

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**

Số: 252/2022-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết
Hội đồng Quản trị Công Ty

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP.HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Tổ chức đăng ký niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Tên tiếng Anh : No Va Land Investment Group Corporation
Tên viết tắt : Novaland Group Corp
Địa chỉ trụ sở chính : 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
TP.HCM
Điện thoại : (84) 906 35 38 38
Website : www.novaland.com.vn

Theo yêu cầu công bố thông tin ("CBTT") của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty") kính gửi công văn CBTT liên quan đến các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") như sau:

- Nghị quyết HĐQT số 80/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 23/06/2022 về tăng vốn Điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty và Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Nghị quyết HĐQT số 81/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 23/06/2022 chuyển nhượng phần vốn góp thuộc sở hữu của Công Ty tại Công ty TNHH Đầu Tư Địa Ốc Thành Nhơn (Mã số doanh nghiệp: 0313522847).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty: Quan hệ Đầu tư - Công bố thông tin - Thông báo: <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao>

Trân trọng.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



NGUYỄN NGỌC HUYỀN

Handwritten signatures in blue ink.

Số/No.: 80./2022-NQ.HĐQT-NVLG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2022
Ho Chi Minh City, June 23rd, 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated on June 17, 2020 and guiding legal documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly on November 26, 2019 and guiding legal documents;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020;
Decree No. 155/2020/ND-CP of the Government on implementation of some articles of the Law on Securities issued on December 31, 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty");
Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the "Company");
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2020 của Công Ty số 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 18/05/2020 về việc thông qua Phương án chào bán và phát hành trái phiếu chuyển đổi tại nước ngoài ("Trái Phiếu") ("Nghị Quyết 03");
The Resolution of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") No. 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated May 18th, 2020 approving the Global convertible bond (the "Bond") offering and issuance plan of the Company ("Resolution 03");
- Nghị quyết của ĐHCĐ Công Ty (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) số 19/2021-NQ.ĐHCĐ-NVLG ngày 07/12/2021 thông qua Phương án phát hành Cổ phiếu để chuyển đổi Trái Phiếu của Công Ty ("Nghị Quyết 19.2");
The Resolution of the GMS (collecting written opinions) No. 19/2021-NQ.ĐHCĐ-NVLG dated December 7th, 2021 approving the Plan on issuing Shares to convert Bonds of the Company ("Resolution 19.2");
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty số 03/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 07/01/2022 thông qua việc điều chỉnh giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi đã nêu trong Phương án phát hành Cổ phiếu để chuyển đổi Trái Phiếu đã được thông qua tại Nghị Quyết 19.2 ("Nghị quyết 03.2")
The Resolution of the Board of Directors ("BOD") No. 03/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated January 7th, 2022 approving on adjustment of the Conversion Price and Conversion Ratio stating on the Share issuance plan to convert Bonds in Resolution 19.2 ("Resolution 03.2");
- Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 13/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 19/01/2022 thông qua việc điều chỉnh giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi đã nêu trong Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi Trái Phiếu đã được thông qua tại Nghị Quyết 03.2;
The Resolution of the BOD No. 13/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated January 19th, 2022 approving on adjustment of the Conversion Price and Conversion Ratio stating on the Share issuance plan to convert Bonds in Resolution 03.2;
- Yêu cầu chuyển đổi của nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu ngày 18/05/2022;
The Conversion Notice of Bondholder dated May 18th, 2022;

1

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English version is for informational purposes only and shall not replace for the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



- Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 69/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 23/05/2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi Trái Phiếu;
The Resolution of the BOD No. 69/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated May 23th, 2022 approving the plan on issuing Shares to convert Bonds;
- Công văn số 3847/UBCK-QLCB ngày 20/06/2022 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu;
The Documentary No. 3847/UBCK-QLCB of The State Securities Commission dated June 20th, 2022 re. report on the results of converting bonds to stocks;
- Biên bản họp HĐQT của Công Ty số 50/2022-BB.HĐQT-NVLG ngày 23/06/2022,
The Meeting minutes of the BOD No. 50/2022-BB.HĐQT-NVLG dated June 23rd, 2022.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc đăng ký tăng Vốn điều lệ của Công Ty như sau:

- Đăng ký tăng Vốn điều lệ của Công Ty từ 19.497.255.190.000 VND (Mười chín nghìn bốn trăm chín mươi bảy tỷ hai trăm năm mươi lăm triệu một trăm chín mươi nghìn đồng Việt Nam) lên thành **19.497.796.640.000 VND** (Mười chín nghìn bốn trăm chín mươi bảy tỷ bảy trăm chín mươi sáu triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng Việt Nam) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.
- Hình thức tăng vốn: phát hành cổ phiếu để chuyển đổi Trái phiếu.

ARTICLE 1: Approving to register the Company's Charter capital as follows:

- To register the Company's Charter capital increase from VND 19,497,255,190,000 (Nineteen thousand four hundred ninety-seven billion two hundred fifty-five million one hundred and ninety thousand Vietnam Dong) to **VND 19,497,796,640,000** (Nineteen thousand four hundred ninety-seven billion seven hundred ninety-six million six hundred forty thousand Vietnam Dong) at Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City.
- The method of charter capital increase: issuing shares to convert the Bond.

ĐIỀU 2: Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công Ty quy định về Vốn điều lệ Công Ty (chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

ARTICLE 2: Approving to amend Clause 1 Article 6 of the Company's Charter on Charter Capital (as Appendix issued with this Resolution).

ĐIỀU 3: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc của Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung quy định tại Điều 1, Điều 2 của Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *The BOD authorizes the Chief Executive Officer of the Company or person authorized by the Chief Executive Officer to implement necessary procedures in accordance with laws to complete the task in Article 1 and Article 2 of this Resolution.*

ĐIỀU 4: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 4: *The BOD's members, Board of Management, Departments and related individual of the Company are responsible for conducting this Resolution.*

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 5: *This Resolution shall be effective from the date of signing.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**



BÙI XUÂN HUY



PHỤ LỤC
APPENDIX

Sửa đổi, bổ sung lần 01 Điều lệ Công Ty

The first Amendment and supplement of the Company's Charter

(Ban hành kèm theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 80./2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 23/06/2022)

(Issued with the Resolution of the Board of Directors No. 80./2022-NQ.HĐQT-NVLG dated June 23rd, 2022)

Nội dung sửa đổi, bổ sung:

Amendment and supplement contents:

Phụ lục này sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công Ty như sau:

This Appendix amend and supplement Clause 1 Article 6 of the Company's Charter as follows:

“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, Cổ đông sáng lập

“Article 6. Charter capital, shares, founding shareholders

1. Vốn điều lệ của Công Ty là: **19.497.796.640.000 VND (Mười chín nghìn bốn trăm chín mươi bảy tỷ bảy trăm chín mươi sáu triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng Việt Nam).**

The Company's Charter Capital is VND 19,497,796,640,000 (Nineteen thousand four hundred ninety-seven billion seven hundred ninety-six million six hundred forty thousand Vietnam Dong).

Tổng số Vốn điều lệ của Công Ty được chia thành **1.949.779.664 (Một tỷ chín trăm bốn mươi chín triệu bảy trăm bảy mươi chín nghìn sáu trăm sáu mươi bốn)** cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng (Mười nghìn đồng Việt Nam) một cổ phần".

Total the Company's Charter Capital is divided into 1,949,779,664 (One billion nine hundred forty-nine million seven hundred seventy-nine thousand six hundred and sixty-four) ordinary shares with par value of VND 10,000 (Ten thousand Vietnam Dong) per share”.



Số/No: 51./2022-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2022
Ho Chi Minh City, June 23rd, 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty");
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the "Company");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công Ty số 51./2022-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 23./06./2022.
The Meeting minutes of the Board of Directors (the "BOD") No. 51./2022-BB.HĐQT-NVLG on June 23rd, 2022.;

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp 1.919.858.000.000 đồng (Một nghìn chín trăm mười chín tỷ tám trăm năm mươi tám triệu đồng Việt Nam) thuộc sở hữu của Công Ty tại Công Ty TNHH Đầu Tư Địa Ốc Thành Nhơn (Mã số doanh nghiệp: 0313522847) cho Công Ty Cổ Phần The Prince Residence (Mã số doanh nghiệp: 0310337846).

Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp nêu trên, Công Ty không còn sở hữu phần vốn góp tại Công Ty TNHH Đầu Tư Địa Ốc Thành Nhơn.

ARTICLE 1: Approval of transferring of contributed capital VND 1,919,858,000,000 VND (One thousand nine hundred nineteen billion eight hundred fifty eight million Vietnam Dong) owned by the Company at Thanh Nhon Investment Real Estate Company Limited (Business Code: 0313522847) for The Prince Residence Joint Stock Company (Business Code: 0310337846).

After completing the transfer, the Company shall not own any contributed capital at Thanh Nhon Investment Real Estate Company Limited.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng giám đốc của Công Ty hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền quyết định nội dung, tiến hành ký kết hợp đồng và các



hồ sơ, tài liệu khác có liên quan phù hợp với quy định pháp luật để hoàn thành nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2: *The BOD authorizes the Chief Executive Officer or the person authorized by the Chief Executive Officer to decide the contents, to sign the contract and other related documents in accordance with law to complete the contents in Article 1 of this Resolution.*

ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, các Khối/Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *The BOD's members, Departments and related individuals of the Company are responsible for implementing this Resolution*

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 4: *This Resolution shall be effective from the date of signing.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD



BUI XUÂN HUY

