

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

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

Số: 293/2022-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội đồng
quản trị của Công Ty

TP. HCM, ngày 20 tháng 07 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 Công Ty ("HĐQT") như sau:

- Nghị quyết HĐQT số 96/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 19/07/2022 thông qua việc tăng Vốn điều lệ của Công Ty và sửa đổi Điều lệ Công Ty về phần Vốn điều lệ;
- Nghị quyết HĐQT số 95/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 19/07/2022 thông qua khoản vay trung và dài hạn của Công Ty được cấp bởi Ngân hàng TMCP Quân Đội và tài sản bảo đảm cho khoản vay.

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

Trân trọng.

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



NGUYỄN NGỌC HUYỀN

Handwritten signature

Số/No.: 16/2022-NQ.HĐQT-NVLG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2022
Ho Chi Minh City, July, 19, 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 ĐHCĐ Công Ty (lấy ý kiến bằng văn bản) số 19/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 15/09/2020 thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán và phát hành Trái Phiếu ("**Nghị Quyết 19**");
The Resolution of the GMS (collecting written opinions) No. 19/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated September 15th, 2020 approving the amendment of the offering and issuance plan of the Bond ("**Resolution 19**");
- Nghị quyết ĐHCĐ Công Ty số 13/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 27/04/2021 thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán và phát hành Trái Phiếu được thông qua tại Nghị Quyết 03 và Nghị Quyết 19;
The Resolution of the GMS No. 13/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 27th, 2021 approving the amendment the offering and issuance plan of the Bond approved in the Resolution 03 and the Resolution 19;
- Nghị quyết của ĐHCĐ Công Ty (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) số 19/2021-NQ.ĐHĐCĐ-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.ĐHĐCĐ-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 ("**HDQT**") 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 HDQT 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 29/06/2022;
The Conversion Notice of Bondholder dated June 29th, 2022;
- Nghị quyết của HDQT Công Ty số 86/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 30/06/2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi Trái Phiếu;
The Resolution of the BOD No. 86/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated June 30th, 2022 approving the plan on issuing Shares to convert Bonds;
- Công văn số 4442/UBCK-QLCB ngày 12/07/2022 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu;
The Documentary No. 4442/UBCK-QLCB of The State Securities Commission dated July 12th, 2022 re. report on the results of converting bonds to stocks;
- Biên bản họp HDQT của Công Ty số 63/2022-BB.HĐQT-NVLG ngày 19/07/2022.
The Meeting Minutes of the BOD No. 63/2022-BB.HĐQT-NVLG dated ...*July*...*19*..., 2022.

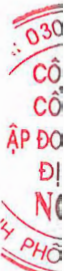
QUYẾT NGHỊ RESOLVE

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 19.497.796.640.000 VND (Mười chín nghìn bốn trăm chín mươi bảy tỷ bảy trăm chín mươi sáu triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng Việt Nam) lên thành **19.498.338.090.000 VND** (Mười chín nghìn bốn trăm chín mươi tám tỷ ba trăm ba mươi tám triệu không trăm chín mươi nghìn đồng Việt Nam) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.
- Hình thức tăng vốn: Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

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

- To register the Company's Charter capital increase from VND 19,497,796,640,000 (Nineteen thousand four hundred ninety-seven billion seven hundred ninety-six million six hundred forty thousand Vietnam Dong) to **VND 19,498,338,090,000** (Nineteen thousand four hundred ninety-eight billion three hundred thirty-eight million and ninety thousand Vietnam Dong) at Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City.
- The method of charter capital increase: Converting bonds to stocks.



ĐIỀU 2: Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công Ty quy định về Vốn điều lệ (*chi tiết được nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này*).

ARTICLE 2: *Amendment of 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



vyhu

PHỤ LỤC APPENDIX

Sửa đổi, bổ sung lần 02 Điều lệ Công Ty *The second Amendment and supplement of Company's Charter*

(Ban hành kèm theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 96/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 19.07.2022)
(Issued with the Resolution of the Board of Directors No. 96/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated on July 19, 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: **19.498.338.090.000 VND** (Mười chín nghìn bốn trăm chín mươi tám tỷ ba trăm ba mươi tám triệu không trăm chín mươi nghìn đồng Việt Nam).
The Company's Charter Capital is VND 19,498,338,090,000 (Nineteen thousand four hundred ninety-eight billion three hundred thirty-eight million and ninety thousand Vietnam Dong).

Tổng số Vốn điều lệ của Công Ty được chia thành 1.949.833.809 (Một tỷ chín trăm bốn mươi chín triệu tám trăm ba mươi ba nghìn tám trăm lẻ chín) 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 1,949,833,809 (One billion nine hundred forty-nine million eight hundred thirty-three thousand eight hundred and nine) ordinary shares with par value of VND 10,000 (Ten thousand Vietnam Dong) per share”.



Số/No: ...95.../2022-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2022
Ho Chi Minh City, July 19... 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;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated on June 17th, 2020 and guiding documents;
- 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 6.2/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 19/07/2022;
*The Meeting minutes of the Board of Directors ("**BOD**") No 6.2/2022-BB.HĐQT-NVLG on July 19..., 2022*

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1. Phê duyệt khoản vay trung và dài hạn với số tiền vay tối đa 1.300.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn ba trăm tỷ đồng Việt Nam) được cấp bởi Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội ("**Bên Cho Vay**") cho Công Ty ("**Khoản Vay**") theo các Tài Liệu Tín Dụng (như được định nghĩa tại Điều 3 Nghị quyết này).

ARTICLE 1: *Approving the medium and long-term loan up to VND 1,300,000,000,000 (One thousand and three hundred billion Vietnam Dong) granted by Military Commercial Joint Stock Bank (the "**Lender**") to the Company (the "**Loan**") in accordance with the Finance Documents (as defined at the Article 3 of this Resolution).*

ĐIỀU 2. Phê duyệt việc sử dụng các tài sản bảo đảm để bảo đảm cho nghĩa vụ vay vốn của Công Ty đối với Khoản Vay ("**Giao Dịch Bảo Đảm**") với chi tiết như sau:

- Bên Đi Vay: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
- Bên Bảo Đảm:
 - (i) Bên Đi Vay; và hoặc
 - (ii) Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc No Va (Mã số doanh nghiệp: 0303579474); và/hoặc
 - (iii) Các cá nhân, tổ chức khác;
- Tài Sản Bảo Đảm: Bất động sản thuộc sở hữu của Bên Bảo Đảm và các tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp (nếu cần thiết) của Bên Bảo Đảm.

ARTICLE 2: *Approving the Collaterals used for the loan guarantee transaction of the Company ("**The Secured Transaction**"), details as follows:*

- *The Borrower: No Va Land Investment Group Corporation*
- *The Guarantor:*
 - (i) *The Borrower; and/or*
 - (ii) *No Va Land Investment Joint Stock Company (Business code: 0303579474); and/or*
 - (iii) *other individuals/ company;*
- *The Collateral Assets: Real estate owned by the Guarantor(s) and other legally owned assets (if necessary) of the Guarantor.*

ĐIỀU 3: Phê duyệt và chấp thuận các điều khoản, điều kiện và các giao dịch được quy định tại Tài Liệu Tín Dụng. Phê duyệt việc Công Ty ký kết, bàn giao các tài liệu liên quan đến Khoản Vay và Giao Dịch Bảo Đảm mà trong đó Công Ty là một bên, bao gồm nhưng không giới hạn:

- (a) Hợp đồng tín dụng giữa Công Ty (với tư cách là bên vay) với Bên Cho Vay và các bên khác (nếu có);
- (b) Hợp đồng thế chấp/cầm cố giữa Công Ty (với tư cách là bên thế chấp) với Bên Cho Vay và các bên khác (nếu có);
- (c) Các tài liệu tín dụng khác như được định nghĩa và quy định trong các hợp đồng được nêu tại điểm (a) và điểm (b) Điều này; và
- (d) Bất kỳ văn bản, chứng từ, thông báo, sửa đổi, bổ sung, thay thế, gia hạn, chuyển giao hoặc điều chỉnh bằng hình thức khác đối với các tài liệu này được giao kết bởi các bên có liên quan tùy từng thời điểm.

(gọi chung là các "**Tài Liệu Tín Dụng**")

ARTICLE 3: *Approving terms, conditions, and transactions specified in Finance Documents and approving on signing and delivery of documents relating to the Security Transactions and the Loan to which the Company is a party, including but not limited to:*

- (a) *the Facility Agreement to be entered into between the Company, the Lender, and other parties (if any) (the "Facility Agreement");*
- (b) *the mortgage over accounts agreement to be entered into between the Company, the Lender, and other parties (if any);*
- (c) *any other finance documents as defined and stipulated in the agreements as specified in section (a) and (b) of this Article; and*
- (d) *any document, notice, any amendment, supplementation, replacement, extension, assignment or adjustment in any other form entered into by the relevant party from time to time.*

(herein after collectively referred to as the "**Finance Documents**").

ĐIỀU 4: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc Công Ty ủy quyền ký kết và thực hiện các Tài Liệu Tín Dụng, bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

- (a) Thương lượng, làm việc với Bên Cho Vay, các cơ quan có thẩm quyền, và các bên bảo đảm khác có liên quan về tất cả các vấn đề có liên quan đến Tài Liệu Tín Dụng phù hợp với quy định của pháp luật;
- (b) Ký kết và thực hiện các Tài Liệu Tín Dụng và tất cả các thỏa thuận, các giấy tờ và các chỉ thị thanh toán có liên quan để thực hiện Khoản Vay này;

- (c) Quyết định các vấn đề liên quan đến Giao Dịch Bảo Đảm cho Khoản Vay trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT, bao gồm nhưng không giới hạn:
- (i) Giá trị của Tài Sản Bảo Đảm;
 - (ii) Việc thay thế, bổ sung và rút một phần hoặc toàn bộ Tài Sản Bảo Đảm;
 - (iii) Thay đổi Bên Bảo Đảm theo quy định của các Tài Liệu Tín Dụng, các nội dung của các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan khác (nếu có);
 - (iv) Thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc cầm cố và/ hoặc thế chấp tài sản bảo đảm để thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm của Khoản Vay.

ARTICLE 4: Approve the delegation and authorization for the Chief Executive Officer of The Company ("CEO") or the person who be authorized by CEO of the Company to sign and perform the Finance Documents, including but not limited to:

- (a) Negotiating and working with Lender, competent authorities, and other securing parties on all matters relating to the Finance Documents in accordance with law;
- (b) Signing and enforcing the Finance Documents and all other relevant agreements, documents and payment instructions for carrying out this Loan;
- (c) Deciding on detailed matters related to the Security Transactions, including but not limited to:
 - (i) Value of the Collaterals;
 - (ii) The replacement, addition, allocation of the Collaterals value and the withdrawal of part or all of the Collaterals;
 - (iii) Replacing the Guarantor in accordance with Finance Documents, security agreements and relevant documents (if any);
 - (iv) Implementing the procedures to complete the pledge and/or mortgage of the Collaterals for the Loan.

ĐIỀU 5: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 5: The BOD's member, Board of Management, related Departments/Divisions and related individuals of the Company are responsible for conducting this Resolution.

ĐIỀU 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 6: This Resolution will take effect from the signing date.

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

