

Số: 366/2022-CV-NVLG

TP.HCM, ngày 25 tháng 08 năm 2022

BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Địa Ốc No Va (“Công Ty”)
- Địa chỉ trụ sở chính: 313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
- Điện thoại: 0906 35 38 38 ; Website: www.novaland.com.vn
- Vốn điều lệ: 19.498.338.090.000 đồng.
- Mã cổ phiếu (nếu có): NVL
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam; Số hiệu tài khoản: 1017065619
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0301444753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/09/1992, cấp thay đổi lần thứ 66 ngày 27/07/2022
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: kinh doanh bất động sản (thực hiện theo khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản). Mã ngành: 6810
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Kinh doanh bất động sản
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không
- Tổ chức phát hành thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: Không.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Cổ phiếu phổ thông:
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 1.949.833.809 cổ phiếu.
 - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 1.949.833.809 cổ phiếu.
 - Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (tính theo mệnh giá): 19.498.338.090.000 đồng.
 - Đặc điểm: Cổ phiếu phổ thông không có quyền kèm theo.
 - Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
 - Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất: Không có



- + Số lượng cổ phiếu mua lại: 0 cổ phiếu.
- + Ngày kết thúc việc mua lại cổ phiếu: Không có

2. Cổ phiếu ưu đãi

- Loại cổ phiếu ưu đãi: Không
- Tổng số cổ phiếu: 0 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu (*tính theo mệnh giá*): 0 đồng.
- Đặc điểm (*nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo*): Không

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU:

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ tối đa 24,75%.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 482.583.867 cổ phiếu.
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 4.825.838.670.000 đồng.
6. Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành*): 24,75%.
7. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:0,2475
8. Nguồn vốn phát hành: Thặng dư vốn cổ phần tại Báo cáo tài chính kiểm toán riêng 2021

STT	Khoản mục	Giá trị
1	Thặng dư vốn cổ phần tại báo cáo tài chính kiểm toán riêng 2021	5.023.225.314.626 VND (<i>Năm nghìn không trăm hai mươi ba tỷ hai trăm hai mươi lăm triệu ba trăm mười bốn nghìn sáu trăm hai mươi sáu đồng Việt Nam</i>)

9. Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2022, sau khi được Ủy ban chứng khoán chấp thuận phát hành và trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán chấp thuận phát hành. Tổ chức phát hành thực hiện chốt danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 1.003 cổ phần. Theo tỷ lệ thực hiện quyền 1:0,2475, cổ đông A nhận được số lượng cổ phiếu mới là $1.003/1 \times 0,2475 = 248,2425$ cổ phiếu. Căn cứ quy định xử lý cổ phiếu lẻ, thì cổ đông A sẽ nhận được 248 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,2425 sẽ bị hủy bỏ.



V. CAM KẾT THỰC HIỆN ĐÚNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong tài liệu báo cáo này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin không chính xác hoặc thiếu có thể làm cho nhà đầu tư chịu thiệt hại.

2. Chúng tôi cam kết:

- Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

VI. CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

2. Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

3. Bên liên quan khác (nếu có): Không

VII. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 105/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 05/08/2022 thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết HĐQT Công Ty số 79/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 20/06/2022 ("Nghị Quyết 105");

2. Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 110./2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 25/08/2022 thông qua việc sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết HĐQT Công Ty số 79/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 20/06/2022 và Nghị Quyết 105;

Báo cáo này thay thế cho Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 241/2022-CV-NVLG ngày 21/06/2022 và Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 320/2022-CV-NVLG ngày 05/08/2022.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2022.

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



NGUYỄN NGỌC HUYỀN



nguyen