

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: 321/2022-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội đồng
Quản trị Công Ty

TP. HCM, ngày 05. tháng 8... 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 Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công Ty số 105./2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 05.1.8./2022 thông qua việc điều chỉnh một số nội dung tại Điều 1 của Nghị Quyết 79/2022/NQ.HĐQT-NVLG ngày 20/06/2022 và Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 320./2022-CV-NVLG ngày 05.1.8./2022 (Báo cáo này thay thế Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 241/2022-CV-NVLG ngày 21/6/2022).

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 in blue ink.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NO VA LAND INVESTMENT
GROUP CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom - Happiness

Số/No.: 105/2022-NQ.HĐQT-NVLG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2022
Ho Chi Minh City, August 5th, 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 adopted by the National Assembly on June 17th, 2020 and guiding documents for the implementation;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on November 26th, 2019 and guiding documents for the implementation;
- 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/NĐ-CP adopted by the Government elaborating some articles of the Law on Securities on December 31st, 2020;
- Điều lệ 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**");*
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công Ty số 10/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 19/04/2022 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 (Tỷ lệ thực hiện dự kiến: Tối đa 1: 0,25) ("**Nghị Quyết 10**");
*The Resolution of General Meeting of Shareholders No 10/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG on April 19th, 2022 Re. Approving the Plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources in 2022 (maximum expected execution rate 1:0.25) ("**Resolution No. 10**");*
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 79/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 20/06/2022 về thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 ("**Nghị Quyết 79**");
*The Resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No 79/2022-NQ.HĐQT-NVLG on June 20th, 2022 Re. Approving the implementation of issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources in 2022 ("**Resolution No. 79**");*
- Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 96/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 19/07/2022 về thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công Ty;
The Resolution of BOD No 96/2022-NQ.HĐQT-NVLG on July 19th, 2022 Re. Approving register to increase Company's charter capital;
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 69/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 05/8/2022;

The meeting minutes of the BOD of the Company No/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated
....., 2022;

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1. Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung tại Điều 1 của Nghị Quyết 79, cụ thể như sau:
ARTICLES 1: Approving the adjustment of some contents of Article 1 of Resolution 79 as follows:

Nội dung trước điều chỉnh/Content before adjustment		Nội dung sau điều chỉnh/Content after adjustment	
Tổng số cổ phiếu đã phát hành <i>Issued shares</i>	1.949.779.664 (Một tỷ chín trăm bốn mươi chín triệu bảy trăm bảy mươi chín nghìn sáu trăm sáu mươi bốn) cổ phiếu 1,949,779,664 shares (One billion nine hundred forty-nine million seven hundred and seventy-nine thousand six hundred and sixty-four) shares	Tổng số cổ phiếu đã phát hành <i>Issued shares</i>	1.949.833.809 (Một tỷ chín trăm bốn mươi chín triệu tám trăm ba mươi ba nghìn tám trăm lẻ chín) cổ phiếu 1,949,833,809 shares (One billion nine hundred forty-nine million eight hundred and thirty-three thousand eight hundred and nine) shares
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành <i>Outstanding shares</i>	1.949.779.664 (Một tỷ chín trăm bốn mươi chín triệu bảy trăm bảy mươi chín nghìn sáu trăm sáu mươi bốn) cổ phiếu 1,949,779,664 shares (One billion nine hundred forty-nine million seven hundred and seventy-nine thousand six hundred and sixty-four) shares	Tổng số cổ phiếu đang lưu hành <i>Outstanding shares</i>	1.949.833.809 (Một tỷ chín trăm bốn mươi chín triệu tám trăm ba mươi ba nghìn tám trăm lẻ chín) cổ phiếu 1,949,833,809 shares (One billion nine hundred forty-nine million eight hundred and thirty-three thousand eight hundred and nine) shares
Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị Quyết 10 <i>Estimate Charter capital after issuing plan under Resolution No. 10</i>	24.274.756.810.000 VND (Hai mươi bốn nghìn hai trăm bảy mươi bốn tỷ bảy trăm năm mươi sáu triệu tám trăm mười nghìn đồng Việt Nam) 24,274,756,810,000 VND (Twenty four thousand two hundred and seventy four billion seven hundred fifty six million eight hundred and ten thousand Vietnamese dong)	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị Quyết 10 <i>Estimate Charter capital after issuing plan under Resolution No. 10</i>	24.275.298.260.000 VND (Hai mươi bốn nghìn hai trăm bảy mươi lăm tỷ hai trăm chín mươi tám triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng Việt Nam) 24,275,298,260,000 VND (Twenty four thousand two hundred and seventy five billion two hundred and ninety eight million two hundred and sixty thousand Vietnamese dong)

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không 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 translation is for informational purpose only and is not a substitute for the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, The Vietnamese version shall prevail

44475
NG TY
PHÂN
HÀNH
ĐÀ
IA
ỐC
O VA
Ổ HỒ

ĐIỀU 2: Các nội dung đã được phê duyệt tại Nghị Quyết 79 mà không được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết này sẽ giữ nguyên hiệu lực và tiếp tục có giá trị thi hành.

ARTICLES 2. *This Resolution is an integral part of Resolution 79. The contents approved in Resolution No. 79 that are not amended or supplemented under this Resolution will remain in effect and valid.*

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

ARTICLES 3. *The BOD authorizes to the Chief Executive Officer of the Company or the person authorized by the Chief Executive Officer of the Company to implement the necessary procedures to complete the content mentioned in Article 1 of this Resolution.*

ĐIỀU 4: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLES 4. *The BOD, Board of management, and related departments and people are required to execute the tasks in accordance with this Resolution.*

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không thể tách rời của Nghị Quyết 79.

ARTICLES 5. *This Resolution shall be effective from the date of signing. This Resolution is an integral part of Resolution 79.*

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

