

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

Số: 21/2023-CV-NVLG  
V/V CBTT liên quan đến Nghị quyết  
HĐQT của Công Ty

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

TP. HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2023

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

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](http://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 số 21/2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 24/03/2023 thông qua việc thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu NVLB2123012.

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/thong-bao>.

Trân trọng.

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



Số/ No: 21/2023-NQ.HĐQT-NVLG

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2023  
Ho Chi Minh City, ...March 24th, ... 2023

**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 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 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 17<sup>th</sup>, 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**"); and*
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công Ty ("**HĐQT**") số 108/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 31 tháng 08 năm 2021 thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa là 1.300 tỷ Đồng, đáo hạn năm 2023 ("**Trái Phiếu NVLB2123012**");  
*The Resolution of The Board Of The Directors (the "**BOD**") No. 108/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated on August 31<sup>st</sup>, 2021 approved the public bond issuance plan with total value of up to 1,300 billion VND, maturing in 2023 ("**Bond NVLB2123012**");*
- Nghị quyết của HĐQT số 24/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 24/01/2022 thông qua việc thay đổi tính chất của Trái Phiếu NVLB2123012;  
*The Resolution of the BOD No. 24/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated on January 24<sup>th</sup>, 2022 approved changing the nature of the Bonds;*
- Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công Ty số 16/2023-BB.HĐQT-NVLG ngày 24 tháng 03 năm 2023,  
*The Meeting minutes of the BOD of the Company No. 16/2023-BB.HĐQT-NVLG dated March 24th, 2023,*

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVES**

**Điều 1.** Thông qua việc Công Ty thực hiện xin ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản hoặc hình thức khác như được nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này để thông qua một số vấn đề liên quan đến (i) sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu, (ii) lựa chọn phương án thanh toán và (iii) thực hiện các nội dung khác liên quan đến Trái Phiếu NVLB2123012 (mã chứng khoán NVL122001).

**Article 1.** To obtain opinions of the Bondholders via written opinions or any other forms (subject to Article 2 of this Resolution) to approve some matters relating to (i)

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 translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*



*amend and supplement some contents of the Bond Terms And Conditions, (ii) choose a payment plan and (iii) implement other contents related to the NVLB2123012 Bond (securities code: NVL122001).*

**Điều 2.** Thông qua các công việc lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu như sau:

- Tên chứng khoán: trái phiếu NVLB2123012
- Mã chứng khoán: NVL122001
- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp
- Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: theo quyết định của người được uỷ quyền quy định tại Điều 3 của Nghị quyết này
- Tỷ lệ: 1:1 (01 trái phiếu nhận được 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 04/2023
- Địa điểm thực hiện:
  - + Trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản: Người sở hữu trái phiếu gửi ý kiến về địa chỉ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương – Đại diện người sở hữu trái phiếu – Tầng 27, Tầng 28 và Tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  - + Trường hợp lấy ý kiến bằng hình thức bỏ phiếu điện tử: Người sở hữu trái phiếu truy cập vào <https://tcinvest.tcbs.com.vn/e-voting-list> và đăng nhập tài khoản chứng khoán để biểu quyết.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số vấn đề liên quan đến việc (i) sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu, (ii) lựa chọn phương án thanh toán và (iii) thực hiện các nội dung khác liên quan đến Trái Phiếu NVLB2123012 (mã chứng khoán NVL122001).

**Article 2.** *To approve for getting opinions from bondholders in writing as follows:*

- *Name of securities: Bond NVLB2123012*
  - *Securities code: NVL122001*
  - *Type of securities: Corporate bond*
  - *Transaction face value: 100,000 VND*
  - *Exchange: HNX*
  - *Last registration date: as a decision of authorized persons specified in Article 3 of this Resolution*
  - *Ratio: 1:1 (01 bond gets 01 voting right)*
  - *Timeline: expected 04/2023*
- Location:*
- + *In case of obtaining opinions by written opinions: Bondholders send comments to the address: Techcom Securities Joint Stock Company – Representative of bondholders – 27<sup>th</sup>, 28<sup>th</sup> and 29<sup>th</sup> floors, C5 D'Capitale Building, No. 119 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay*

District, Hanoi City.

+ In case of obtaining opinions by electronic voting: Bondholders access to <https://tcinvest.tcbs.com.vn/e-voting-list> then sign in to security account to vote.

- To approve some matters relating to (i) amend and supplement some contents of the Bond Terms And Conditions and (ii) choose a payment plan related to the NVLB2123012 Bond (securities code: NVL122001) .

**Điều 3.** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Người được ủy quyền hợp pháp thay mặt và đại diện cho Công Ty để thực hiện các thủ tục, ký kết các hồ sơ liên quan đến việc chốt danh sách người sở hữu trái phiếu, quyết định ngày đăng ký cuối cùng, thời gian, địa điểm và các vấn đề liên quan đến lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu để hoàn thành các nội dung tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

**Article 3.** To approve the authorization in favour of Chairman of the BOD and any other person being legally authorised to act for and on behalf of the Company to carry out procedures, sign documents relating to close the list of bondholders, time, place and issues related to opinion collection from bondholders in writing in accordance to Article 1 and Article 2 of this Resolution with the provisions of law.

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

**Article 4.** The members of the BOD, Board of Management , managers and relevant departments of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Article 5.** This Resolution shall be effective as of the date of signing./.

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



**BUI THÀNH NHƠN**



