

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 1238 /UBCK-QLCB
V/v báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu
để chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Kính gửi: CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc NO VA

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để thực hiện chuyển đổi theo nội dung tại Báo cáo kết quả ngày 27/12/2019 và tài liệu bổ sung đến ngày 11/02/2020 của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc NO VA (mã chứng khoán NVL, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Công ty đã thực hiện phát hành 20.490.000 cổ phiếu phổ thông để thực hiện chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 120/2016-NQ-NVLG ngày 21/7/2016, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 4/01/2019, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 13/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 26/4/2019, Nghị quyết HĐQT số 71/2019-NQ.HĐQT-NVLG ngày 3/12/2019.

2. UBCKNN lưu ý Công ty phải báo cáo UBCKNN về việc phát hành thêm cổ phiếu trước khi thực hiện phát hành để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. Công ty phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra khiếu kiện liên quan đến việc phát hành cổ phiếu phổ thông để thực hiện chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi cổ tức.

3. UBCKNN đề nghị Công ty liên hệ với Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để thực hiện các thủ tục về đăng ký và niêm yết cổ phiếu bổ sung theo quy định.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HSX;
- VSD;
- Lưu: VT, QLCB (05b).

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN

