

**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: *262*./2022-CV-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày *01* tháng *07* năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu

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
- 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
- Số điện thoại: (84) 906 35 38 38
- Vốn điều lệ: 19.497.796.640.000 đồng
- Mã cổ phiếu: NVL
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh TP.HCM
Số hiệu tài khoản: 007 100 0022 146
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0301444753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18 tháng 09 năm 1992, cấp thay đổi lần thứ *05* ngày *30* tháng *06* năm 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.
Mã ngành: 6810
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Bất động sản
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không

II. Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu



1. Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi quốc tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (lãi suất 5,25%, đáo hạn năm 2026)
2. Mã trái phiếu: NVLD2126009
3. Số lượng trái phiếu được chuyển đổi: 01 trái phiếu
4. Tỷ lệ chuyển đổi: 54.145 cổ phiếu/trái phiếu
5. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
6. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 54.145 cổ phiếu
8. Giá chuyển đổi: 85.000 đồng/cổ phiếu
9. Ngày chuyển đổi: 30.1.06./2022
10. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Trong tháng 07/2022 hoặc tháng 08/2022

III. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Số cổ phiếu đã phát hành: 54.145 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.
2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 30.1.06./2022): 1.949.833.809 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.949.833.809 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

IV. Cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và quy định của pháp luật

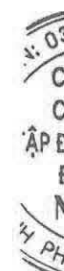
Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và tuân thủ các quy định hiện hành.

V. Các bên liên quan

1. Tổ chức kiểm toán:

CÔNG TY TNHH PWC (VIỆT NAM)

- Địa chỉ: Số 29, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: (84 28) 3823 0796
- Website: www.pwc.com/vn



VI. Tài liệu gửi kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ 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");
- Nghị quyết ĐHĐCĐ 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");
- Nghị quyết ĐHĐCĐ 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;
- Nghị quyết HĐQT số 14/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 02/03/2021 thông qua việc thay đổi Phương án chào bán Trái Phiếu và phương án sử dụng vốn huy động được từ đợt chào bán Trái Phiếu;
- Nghị quyết HĐQT số 83/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 25/06/2021 thông qua việc triển khai thực hiện Phương án chào bán Trái Phiếu;
- Nghị quyết HĐQT số 85/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 02/07/2021 phê duyệt việc chào bán và phát hành Trái Phiếu bao gồm các điều kiện và điều khoản cụ thể;
- Nghị quyết HĐQT số 87/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 07/07/2021 phê duyệt các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu ("Nghị Quyết 87");
- Nghị quyết ĐHĐCĐ 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");
- Nghị quyết HĐQT 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");
- Nghị quyết HĐQT 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;
- Nghị quyết HĐQT số ..86.../2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 30.1.06./2022 thông qua Phương án phát hành Cổ phiếu để chuyển đổi Trái Phiếu của Công Ty;
- Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu số 261.../2022-CV-NVLG ngày 01.../07./2022;
- Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành số 265.../2022-CV-NVLG ngày 01.../07./2022;

1444
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DÂN DẪN
IA ỐC
O VA
H C C

- Thông báo chuyển đổi (Đại lý chuyển đổi gửi Tổ chức phát hành) và bản dịch;
- Thông báo chuyển đổi (Trái chủ gửi Tổ chức phát hành) và bản dịch.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01... tháng 01... năm 2022

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN NGỌC HUYỀN



M
4