

Số: ..*02*../2018-NQ-NVLG

TP. HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản khác có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản khác có liên quan;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 số 07/2017-NQ-NVLG ngày 27/4/2017 về phát hành riêng lẻ tăng Vốn điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản) số 16/2017-NQ-NVLG ngày 10/8/2017 thông qua phương thức phát hành Cổ phần Ưu đãi Cổ tức Chuyển đổi, Trái phiếu Chuyển đổi, Cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 24/01/2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc điều chỉnh loại cổ phần, số lượng cổ phần và thời gian phát hành cổ phần tại Phương án phát hành Cổ phần Ưu đãi Cổ tức Chuyển đổi đã được thông qua tại Nghị quyết số 07/2017-NQ-NVLG tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 27/4/2017 và Nghị quyết số 16/2017-NQ-NVLG của Đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản) ngày 10/8/2017 (“Nghị quyết ĐHĐCĐ phát hành Cổ phần Ưu đãi”) như sau:

TT	Nội dung thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ phát hành Cổ phần Ưu đãi	Nội dung thông qua lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
1	<u>Loại cổ phần:</u> Cổ phần Ưu đãi Cổ tức năm 2017 (Cổ phần Ưu đãi)	<u>Loại cổ phần:</u> Cổ phần Ưu đãi Cổ tức Chuyển đổi năm 2018 (Cổ phần Ưu đãi)
2	<u>Số lượng dự kiến phát hành:</u> Tối đa 23.000.000 Cổ phần Ưu đãi	<u>Số lượng dự kiến phát hành:</u> Tối đa 100.000.000 Cổ phần Ưu đãi
3	<u>Mức tăng VĐL dự kiến:</u> (iii) Số VĐL dự kiến tăng: 230.000.000.000 VNĐ (iv) VĐL dự kiến sau khi phát hành Cổ phần Ưu đãi: 6.526.587.880.000 VNĐ	<u>Mức tăng VĐL dự kiến:</u> (iii) Số VĐL dự kiến tăng: 1.000.000.000.000 VNĐ (iv) VĐL dự kiến sau khi phát hành Cổ phần Ưu đãi: 7.296.587.880.000 VNĐ
4	<u>Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:</u> 1.150.000.000.000 VNĐ	<u>Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:</u> 5.000.000.000.000 VNĐ



TT	Nội dung thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ phát hành Cổ phần Ưu đãi	Nội dung thông qua lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
5	<u>Thời gian thực hiện:</u> Dự kiến nửa cuối năm 2017	<u>Thời gian thực hiện:</u> Trong năm 2018.

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BUI THÀNH NHƠN

