

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

---o0o---

Số: 112 /2018-TTr-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP HCM, ngày 29 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Phát hành cổ phần để chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức Chuyển Đổi Năm 2015

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

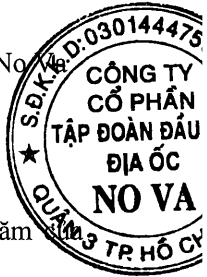
Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) phê chuẩn việc phát hành cổ phần để chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức Chuyển Đổi Năm 2015 (“**CPƯĐ**”) như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

- | | |
|--|---|
| - Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va |
| - Loại cổ phần: | Cổ phần phổ thông |
| - Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
| - Thời điểm phát hành: | Dự kiến Q3-4/2018, sau khi kết thúc thời hạn 3 năm CPƯĐ |
| - Số lượng cổ phần phát hành thêm: | 13.660.000 cổ phần |
| - Số lượng cổ phần thay đổi tính chất từ CPƯĐ thành cổ phần phổ thông: | 6.830.000 cổ phần |
| - Mục đích phát hành: | Chuyển đổi CPƯĐ theo quy định tại Điều lệ Công ty |
| - Tổng mệnh giá giá trị phát hành: | 136.600.000.000 đồng |



– **Đối tượng phát hành:**

Các cổ đông sở hữu CPUĐ, bao gồm:

- Ông Trương Ngọc Minh, hiện nắm giữ 1.130.000 cổ phần ưu đãi, sẽ được phát hành thêm 2.260.000 cổ phần phổ thông;
- Ông Nguyễn Hiếu Liêm, hiện nắm giữ 5.700.000 cổ phần ưu đãi, sẽ được phát hành thêm 11.400.000 cổ phần phổ thông.

II. PHÊ DUYỆT KHÁC VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

ĐHĐCĐ phê duyệt việc tăng vốn điều lệ do kết quả của việc chuyển đổi các CPUĐ thành cổ phần phổ thông, và ủy quyền cho HĐQT triển khai các vấn đề liên quan, cụ thể:

- Thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán;
- Rà soát và chỉnh sửa Phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán toàn bộ số lượng cổ phần thực tế phát hành theo phương án nêu trên;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện các công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TP HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ
ĐỊA ỐC
NO VA
QUẬN 3 TP. HỒ CHÍ MINH
BUI THÀNH NHƠN