

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NO VA LAND INVESTMENT
GROUP CORPORATION

---o0o---

Số/No.: 12/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---o0o---

TP. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2019
Ho Chi Minh City, April 26th 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated November 26th, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Law on Securities No. 70/2006/QH11 issued by National Assembly dated June 29th, 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;
Law on Amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 issued by National Assembly dated November 24th, 2010;
- 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");
- Tình hình kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
The current business results of No Va Land Investment Group Corporation;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công Ty ngày 26/04/2019.
The Meeting minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") dated April 26th, 2019.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua kế hoạch Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động ("ESOP") năm 2019 của Công Ty như sau:

ARTICLE 1: Approval for Employee Stock Ownership Plan ("ESOP") in 2019 as follows:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

DETAILED PLAN:

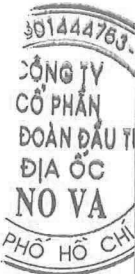
- | | |
|--|---|
| - Tên cổ phiếu:
<i>Name of share:</i> | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
<i>No Va Land Investment Group Corporation share</i> |
| - Loại cổ phần:
<i>Type of share:</i> | Cổ phần phổ thông
<i>Ordinary share</i> |
| - Mệnh giá:
<i>Par value:</i> | 10.000 đồng/cổ phần
<i>VND 10,000 per share</i> |
| - Đối tượng chào bán:
<i>Eligible buyer:</i> | Thành viên HĐQT và nhân sự chủ chốt của Công ty theo danh sách do HĐQT phê duyệt
<i>Members of the Board of Directors (BOD), key personnel of The Company as approved by the BOD</i> |
| - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:
<i>Expected number of issued shares:</i> | Tối đa 2% số cổ phần đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành
<i>Maximum 2% of total outstanding shares at the time of issuance</i> |

- **Giá chào bán:**
Issuing price: Do HĐQT phê duyệt nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần
As decided by the BOD but no less than VND 10,000 per share
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:**
Total issuance amount at par value: Tối đa 2% tổng giá trị cổ phần đang lưu hành theo mệnh giá của Công ty tại thời điểm phát hành
Maximum 2% of the total par value of the total outstanding shares at the time of issuance
- **Hạn chế chuyển nhượng:**
Transfer restriction: Theo quy định trong Quy chế phát hành cho người lao động do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành
Following the ESOP issuance policy as decided by the BOD at the issuance time
- **Thời gian thực hiện:**
Issuance Timing: Trong năm 2019
In 2019
- **Mục đích phát hành:**
Purpose: Gắn kết lợi ích của nhân viên với Công ty
Integrating the benefits of employees with The Company

ĐIỀU 2: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành ESOP, cụ thể như sau.

ARTICLE 2: The General Meeting of Shareholders authorize the BOD to decide all related matters of this ESOP, including:

- Ban hành Quy chế phát hành cho người lao động để thực hiện phương án này;
To publish the regulation on ESOP issuance to the employee to implement this plan;
- Lập phương án phát hành chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Số lượng cổ phần phát hành; (ii) Giá phát hành; (iii) Thời điểm phát hành và (iv) Thời gian hạn chế chuyển nhượng phù hợp;
To set a detail plan, including but not limited to: (i) number of issued shares; (ii) issue price; (iii) appropriate duration for share transferring limitation;
- Quyết định tiêu chí, danh sách Cán bộ nhân viên, Thành viên đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phần phát hành cho từng Cán bộ nhân viên, Thành viên;
To define the criteria for selecting eligible employees or members for the ESOP and the specific number of shares for each employee or member;
- Xử lý số lượng cổ phần phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
To define a solution for purchased shares (if any);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phần theo chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“SSC”), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
To conduct needed registration procedures for ESOP issuance with The State Securities Committee of Vietnam (SSC), update or adjust the solution according to the feedback from SSC or to make sure the solution is in compliance with the current regulations (if any);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung số cổ phần phát hành theo chương trình ESOP trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
To do the required procedures to deposit the additional shares for ESOP on the Securities Depository Center;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành theo chương trình ESOP trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM;
To conduct the needful procedures to list the additional shares issued in accordance with ESOP solution on Ho Chi Minh City Stock Exchange;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần Vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục tăng Vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM sau khi kết thúc việc phát hành ESOP;
To adjust The Company regulation on charter capital and conduct the procedures for charter capital increase with the Department of planning and investment of Ho Chi Minh City;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mua lại và sử dụng cổ phần khi người được quyền mua theo chương trình ESOP nghỉ việc;
To authorize the BOD to decide to acquire and use the amount of shares when the eligible employees resign;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
To do the other related tasks to complete the assignment;



- 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.
Depending on specific situation, the BOD authorizes CEO to conduct one or some specific tasks mentioned above.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

ARTICLE 3: This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and related persons are required to execute the tasks in accordance with this Resolution.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD



BÙI THÀNH NHƠN

