

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA  
NO VA LAND INVESTMENT  
GROUP CORPORATION  
---o0o---

Số/No.: 13/2019-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 26<sup>th</sup> 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 64/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated November 26<sup>th</sup> 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;  
Law on Securities No. 70/2006/QH11 issued by National Assembly dated June 29<sup>th</sup> 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 24<sup>th</sup>, 2010;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 số 14/2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 26/4/2018 về việc thông qua kế hoạch phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi Cổ phần Ưu Đãi Cổ Tức Chuyển Đổi năm 2015 ("Nghị quyết 14");  
Resolution of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders No. 14/2018-NQ.DHDCD-NVLG dated April 26<sup>th</sup> 2018 approving Ordinary Shares issuance plan for conversion of Y2015 Convertible Dividend Preferred Shares ("Resolution 14");
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 03/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 04/01/2019 về việc thông qua kế hoạch phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi Cổ phần Ưu Đãi Cổ Tức Chuyển Đổi ("Nghị quyết 03");  
Resolution of General Meeting of Shareholders No. 03/2019-NQ.DHDCD-NVLG dated January 04<sup>th</sup> 2019 approving Ordinary Shares issuance plan for conversion of Convertible Dividend Preferred Shares ("Resolution 03");
- Điều lệ 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");
- 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 26<sup>th</sup>, 2019.

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVE**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc điều chỉnh thời gian phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi Cổ phần Ưu Đãi Cổ Tức Chuyển Đổi được nêu tại Phương án phát hành cổ phần đã được thông qua tại Nghị quyết 14 và Nghị quyết 03 như sau:

**ARTICLE 1:** Approval for the amendment of issuing time of Ordinary Shares for conversion of Convertible Dividend Preferred Shares as stated in Shares issuance plan approved in the Resolution 14 and Resolution 03 as follows:

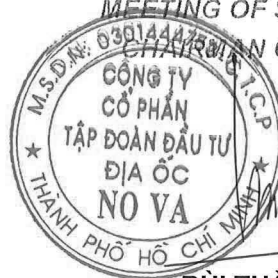


STT / NO.	<p>Nội dung Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua về việc phát hành cổ phần để chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức Chuyển Đổi /</p> <p><i>Resolution approved by General Meeting of Shareholders regarding to Ordinary Shares issuance for conversion of Convertible Dividend Preferred Shares</i></p>	<p>Nội dung điều chỉnh /</p> <p><i>Amended timeline</i></p>
1	<p><u>Thời điểm phát hành:</u> Q1-Q2/2019</p> <p><i>Issuing time: Q1-Q2/2019</i></p>	<p><u>Thời điểm phát hành:</u> Trong năm 2019</p> <p><i>Issuing time: in 2019</i></p>

**ĐIỀU 2:** 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 2: 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



**BUI THÀNH NHƠN**

