

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

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

Số/No: 01/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2020
Ho Chi Minh City, March 18th, 2020

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
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 29/6/2006;
Law on Securities No. 70/2006/QH11 issued by National Assembly dated Jun 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");
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công Ty ngày 18/03/2020;
Minutes of voting checking results of shareholder's written opinions dated March 18th, 2020;

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (từ nguồn thặng dư vốn cổ phần – Cổ phiếu thưởng) như sau:

ARTICLE 1: *The General Meeting of Shareholders (the "GMS") approves the shares issued plan to increase the equity capital from the owner resources (from the capital premium – The Bonus share) are as follows:*

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.
Name of stock: No Va Land Investment Group Corporation share
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
Type of share: Ordinary share

Bản dịch chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho bản chính thức. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng

The translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
Par value: VND 10,000 per share
- Nguồn vốn: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần
Capital source: From the capital premium
- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
Issuing object: The shareholder is named in the list at the date of closing shareholder list to exercise rights.
- Tỷ lệ thực hiện: Tối đa 1 : 0,39 (nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận tối đa 39 cổ phần).
Execution rate: Maximum 1 : 0.39 (meaning that shareholders who own 100 shares will receive maximum 39 shares).
- Chuyển nhượng quyền: Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng.
Transfer of the rights: The right to receive the bonus shares isn't transferable
- Cổ phiếu thưởng phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
The additional issued bonus shares are not subjected to transfer restrictions.
- Xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ, xem như không được phát hành.
Handling of odd shares (if any): The number of shares for existing shareholders will be rounded down to the nearest unit. The arising odd shares will be canceled, deemed not to be issued

ĐIỀU 2: ĐHCĐ phê duyệt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (từ nguồn thặng dư vốn cổ phần – Cổ phiếu thưởng) như sau:

ARTICLE 2: *The GMS approves and authorizes the Board of Directors (the “BOD”) to decide all issues related to the plan to issue shares to increase the equity capital from owner's equity (from the capital premium – The Bonus share) are as follows:*

- Lập phương án chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Số lượng cổ phần phát hành, (ii) Tỷ lệ phát hành và (iii) Thời điểm phát hành.
Making detailed plans including but not limited to: (i) Number of issued shares, (ii) Issuing rate and (iii) Date of issued.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu thưởng 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).
Carrying out the necessary procedures to register for issuing bonus shares with the State Securities Commission (“SSC”), supplementing or modifying the plan as

Bản dịch chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho bản chính thức. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng

The translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

4447
GTY
HẠN
N ĐÀU
ỐC
VA
HỒ C

required by SSC or for the purpose of complying with relevant laws and regulation (if any).

- Xử lý số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).
Handling of the arising odd shares (if any).
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung số cổ phiếu thưởng trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
Carrying out the necessary procedures to list additional bonus shares on the Ho Chi Minh City Stock Exchange.
- Sửa đổi Điều lệ Công Ty về phần Vốn điều lệ và thực hiện thủ tục tăng Vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sau khi kết thúc việc phát hành.
Amending the Charter of the Company on the charter capital and carrying out the procedures to increase the charter capital with the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment after the release.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.
Perform the other related jobs to complete the assigned work contents.
- 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 each specific case, the BOD can authorize the Chief Executive Officer to carry out one or a number of 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 task 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

Bản dịch chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho bản chính thức. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng

The translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.