

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

---o0o---

Số/ No.: 14/2020-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. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020  
Ho Chi Minh City, June 05<sup>th</sup>, 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**  
**RESOLUTION OF THE 2020 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 26/11/2014;  
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated on November 26<sup>th</sup>, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;  
The Law on Securities No. 70/2006/QH11 issued by National Assembly dated on 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;  
The Law Amending, Supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 issued by National Assembly dated on November 24<sup>th</sup>, 2010;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 02/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 04/01/2019 về phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi quốc tế ("**Nghị quyết 02**")  
The Resolution of the General Meeting of Shareholders No.02/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated January 04<sup>th</sup>, 2019 approval of ordinary shares issuance for conversion of Global convertible bonds ("**Resolution No.02**");
- 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty ngày 05/06/2020.  
The Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders dated on June 05<sup>th</sup>, 2020.

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVE**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc điều chỉnh Phương án phát hành Cổ phần để chuyển đổi Trái phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết 02 như sau:

**ARTICLE 1:** The General Meeting of Shareholders approve for change of the issuance Shares plan to conversion the Bonds in Resolution No.02 as below:

1  
Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English 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.

STT No.	Nội dung của Nghị quyết 02 Content of Resolution No.02	Nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 The 2020 Annual General Meeting of Shareholders
1	<p><u>Giá chuyển đổi:</u> 71.000 VND/cổ phần, theo tỷ giá cố định áp dụng tại thời điểm chuyển đổi là 22.773 VND/USD và được điều chỉnh theo từng thời điểm theo các sự kiện điều chỉnh Giá Chuyển Đổi.</p> <p><i>Conversion Price: VND 71,000/share, at the fixed exchange rate of VND22,773/USD proposed to apply upon the conversion and adjustments to Conversion Price.</i></p>	<p><u>Giá chuyển đổi:</u> 60.000 VND/cổ phần, theo tỷ giá cố định áp dụng tại thời điểm chuyển đổi là 22.773 VND/USD và được điều chỉnh theo từng thời điểm theo các sự kiện điều chỉnh Giá Chuyển Đổi.</p> <p><i>Conversion Price: VND 60,000/share, at the fixed exchange rate of VND22,773/USD proposed to apply upon the conversion and adjustments to Conversion Price.</i></p>
2	<p><u>Tỷ lệ chuyển đổi:</u> 64.149,3 cổ phần/Trái phiếu và có thể được điều chỉnh theo Giá chuyển đổi</p> <p><i>Conversion Ratio: 64,149.3 shares/Bond and may be adjusted corresponding to the Conversion Price</i></p>	<p><u>Tỷ lệ chuyển đổi:</u> 75.910 cổ phần/Trái phiếu và có thể được điều chỉnh theo Giá chuyển đổi</p> <p><i>Conversion Ratio: 75,910 shares/Bond and may be adjusted corresponding to the Conversion Price</i></p>
3	<p><u>Thời gian thực hiện:</u> trong năm 2019</p> <p><i>Timing: 2019</i></p>	<p><u>Thời gian thực hiện:</u> trong năm 2020</p> <p><i>Timing: 2020</i></p>



**ĐIỀU 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị 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 Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution to implement./.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
MAN OF THE BOARD



BUI THÀNH NHƠN

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

The English 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.