

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

---o0o---

Số: 84.../2018-NQ.HĐQT-NVLG
No: 84.../2018-NQ.HĐQT-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 27 tháng 11 năm 2018
Ho Chi Minh City, November 27th, 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 adopted by the National Assembly on November 26th, 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công ty**");
*Pursuant to Charter of No Va Land Investment Group Corporation ("the **Company**");*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty ngày 27 tháng 11 năm 2018
Pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors of the Company dated November 27th, 2018

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

ĐIỀU 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/12/2018.
- Thời gian dự kiến thực hiện: từ ngày 21/12/2018 đến ngày 31/12/2018.
- Nội dung sẽ được gửi lấy ý kiến từ các cổ đông:
 - Phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi nợ.
 - Phát hành cổ phần phổ thông để hoán đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế.
 - Phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi.

ARTICLE 1: Approval of closing date of list of shareholder for collecting shareholder's written opinions of No Va Land Investment Group Corporation.

- Estimated record date: December 17th, 2018
- Estimated day for conducting: from December 21st, 2018 to December 31st, 2018.
- Main contents for the collecting shareholder's opinions:
 - Private placement of ordinary shares to loan conversion.
 - Issuance of ordinary shares for conversion of the convertible bonds
 - Private placement of ordinary shares for conversion of the convertible preferred shares.



ĐIỀU 2: Trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

ARTICLE 2: The BOD authorizes the Chairman of the Company to carry out the necessary procedures required by law.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 3: This Resolution shall be effective from the date of signing.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN OF THE BOARD

My



BÙI THÀNH NHƠN

