

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 VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

Số/No.: 95/2018-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2018
HCMC, December 14th, 2018

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

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Law on Enterprises No. 68/2014/QH11 dated on November 26th, 2014;
- 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);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 07/2017-NQ-NVLG ngày 27/04/2017, thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi và các vấn đề khác (Nghị quyết số 07);
General Meeting of Shareholders' annual resolution No. 07/2017-NQ-NVLG dated April 27th, 2017 approving the plan on issuance of convertible bonds and among others (Resolution No. 07);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản) số 16/2017-NQ-NVLG ngày 10/08/2017 thông qua phương thức phát hành trái phiếu chuyển đổi và các vấn đề khác; (Nghị quyết số 16)
General Meeting of Shareholders' resolution (by way of collecting written opinions) No. 16/2017-NQ-NVLG dated August 10th, 2017 approving the issuance method of the convertible bonds and among others (Resolution No. 16);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản) số 03/2018-NQ-NVLG ngày 24/01/2018 thông qua việc thay đổi phương thức phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua tại Nghị quyết số 07 và Nghị quyết số 16;
General Meeting of Shareholders' resolution (by way of collecting written opinions) No. 03/2018-NQ-NVLG dated January 24th, 2018 approving adjustment of the issuance method of the convertible bonds as approved in Resolution No. 07 and Resolution No. 16.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản) số 06/2018-NQ-NVLG ngày 28/02/2018 thông qua việc thay đổi kế hoạch phát hành trái phiếu và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế với tổng khoản gốc tối đa lên đến 300.000.000 USD (Ba trăm triệu Đô la Mỹ);
General Meeting of Shareholders' resolution (by way of collecting written opinions) No. 06/2018-NQ-NVLG dated Febuary 28th, 2018 approving adjustment of the issuance plan of the bonds with the principal amount of up to USD 300,000.000 (three hundred million United Stated Dollars);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 19/2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 26/04/2018 thông qua kế hoạch phát hành để chuyển đổi Trái phiếu;



General Meeting of Shareholders' annual Resolution No. 19/2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG date April 26th, 2018 approving issuing plan of ordinary shares to convert the Bonds;

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 87/2018-NQ.HĐQT-NVLG ngày 27/11/2018 thông qua việc phát hành cổ phần để chuyển đổi trái phiếu;
Resolution of the BOD No. 87/2018-NQ.HĐQT-NVLG dated November 27th, 2018 approving the issuance plan of shares to convert the bonds.
- Công văn số 8076/UBCK-QLCB ngày 06/12/2018 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của NVL.
Letter No. 8076/UBCK-QLCB of The State Securities Commission at December 06th, 2018 Re. Report on the issuance results convert the bonds NVL;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) thông qua ngày 14/12/2018;
The Meeting minutes of the Board of Directors on December 14th, 2018.

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

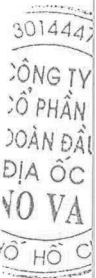
ĐIỀU 1: Đăng ký tăng Vốn điều lệ của Công ty từ 9.142.859.280.000 đồng (Chín ngàn một trăm bốn mươi hai tỷ tám trăm năm mươi chín triệu hai trăm tám mươi ngàn đồng) lên thành 9.146.066.740.000 đồng (Chín ngàn một trăm bốn mươi sáu tỷ sáu mươi sáu triệu bảy trăm bốn mươi ngàn đồng) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM.

- Trong đó, tổng số cổ phần đã phát hành và được góp đủ: 914.606.674 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần; bao gồm:
 - Cổ phần phổ thông: 907.776.674 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tổng mệnh giá là 9.077.766.740.000 đồng;
 - Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi: 6.830.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần; tổng mệnh giá là 68.300.000.000 đồng.

Hình thức tăng vốn: Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần.

ARTICLE 1: To register for the Company to increase Charter capital from VND 9,142,859,280,000 (Nine thousand one hundred and forty two billion, eight hundred and fifty nine million, two hundred and eighty thousand dongs) to VND 9,146,066,740,000 (Nine thousand one hundred and forty six billion, sixty six million, seven hundred and forty thousand dongs) at Department of Planning and Investment of HCMC.

- Total number of outstanding shares increased is 914,606,674 shares with par value VND 10,000/share, including:
 - Ordinary share: 907,776,674; par value: VND 10,000/share, total par value of shares: VND 9,077,766,740,000;
 - Convertible preferred shares: 6,830,000; par value: VND 10,000/share, total par value of shares: VND 68,300,000,000;
- The method of capital increase: To convert bonds into shares



ĐIỀU 2: Sửa đổi Điều 5.1 Điều lệ Công ty quy định về Vốn điều lệ như sau:

- “Vốn điều lệ của Công ty là: 9.146.066.740.000 đồng (Chín ngàn một trăm bốn mươi sáu tỷ sáu mươi sáu triệu bảy trăm bốn mươi ngàn đồng).
- Tổng số Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 914.285.928 cổ phần (Chín trăm mười bốn triệu hai trăm tám mươi lăm ngàn chín trăm hai mươi tám cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng (mười ngàn đồng)”

ARTICLE 2: *Amendment to Article 5.1 of the Company's Charter as follow:*

- *The Company's Charter capital is VND 9,146,066,740,000 (Nine thousand one hundred and forty six billion, sixty six million, seven hundred and forty thousand dong).*
- *Total the Company's Charter capital is divided into 914,285,928 shares (Nine hundred and fourteen million, six hundred and six thousand, six hundred and seventy four shares) with a par value of VND 10,000 (ten thousand dong).*

ĐIỀU 3: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật. Chủ tịch HĐQT được ủy quyền cho cá nhân khác để thực hiện các công việc trong phạm vi Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *The BOD authorizes Chairman of the Board to perform necessary procedures in accordance with law. The authorized person by Chairman of the Board is allowed to perform the work in the scope of this Resolution.*

ĐIỀU 4: HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 4: *The BOD, Board of Management and related Departments of the Company are required to executive the task in accordance to this Resolution.*

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 5: *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



BUI THÀNH NHON

