

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

Số/No.: 70.../2020-NQ.HĐQT-NVLG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24. tháng 07 năm 2020
Ho Chi Minh City, July 24th 2020

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

Căn cứ/Pursuant:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH được thông qua ngày 26/11/2014;
The Law on Enterprises No. 68/2014/QH11 dated on November 26th 2014.
- 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");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số 13/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 05/06/2020;
The Resolution of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders No. 13/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated on June 05th, 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số 46.../2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 24.../07/2020.
The Meeting minutes of the Board of Directors ("BOD") dated on July 24th 2020.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2020 ("ESOP 2020") của Công Ty như sau:

ARTICLE 1: Approval of the implementation the Employee Stock Ownership Plan in 2020 ("2020 ESOP") as follows:

1. Phương án phát hành ESOP 2020:

The 2020 ESOP:

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công Ty Total of outstanding shares of The Company	969.540.797 cổ phiếu (Chín trăm sáu mươi chín triệu, năm trăm bốn mươi nghìn, bảy trăm chín mươi bảy cổ phiếu) 969,540,797 shares (Nine hundred sixty-nine million five hundred forty thousand seven hundred ninety-seven shares)
--	--

Số cổ phiếu dự kiến phát hành theo phương án phát hành ESOP 2020/ <i>Number of shares expected to be issued under the 2020 ESOP</i>	14.543.110 cổ phiếu (<i>Mười bốn triệu, năm trăm bốn mươi ba nghìn, một trăm mười cổ phiếu</i>) 14,543.110 shares (<i>Fourteen million five hundred forty three thousand one hundred and ten shares</i>)
Loại cổ phiếu <i>Type of share</i>	Cổ phiếu phổ thông <i>Ordinary share</i>
Tỷ lệ phát hành (số cổ phiếu dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành)/ <i>Issue ratio (number of shares expected to be issued/outstanding shares)</i>	1,5% (<i>Một phẩy năm phần trăm</i>) 1.5% (<i>One point five percent</i>)
Đối tượng chào bán/ <i>Eligible subscriber</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Cổ phiếu không hạn chế chuyển nhượng/<i>Unrestricted share</i>: <ul style="list-style-type: none"> - Nhân viên ký Hợp đồng lao động trước ngày 01/10/2019, có đóng góp hiệu quả tại Công Ty, các đơn vị trực thuộc và các Công ty do Công Ty sở hữu trực tiếp hay gián tiếp từ 51% vốn điều lệ trở lên ("Tập đoàn") và còn làm việc đến thời điểm phát hành ESOP 2020. <i>Staffs who signed labor contract before March October 01st, 2019, having an effective contribution for the Company, the subsidiary and the companies directly or indirectly owned by the Company with 51% or more of charter capital (the "Group") and still work at the 2020 ESOP issuance time.</i> • Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng 06 tháng/<i>Restricted share in 06 months</i>: <ul style="list-style-type: none"> - Thành viên quản lý có ngày vào làm trước ngày 15/01/2020; và <i>Management staff who signed labor contract before January 15th, 2020; and</i> - Có đóng góp hiệu quả tại Tập đoàn và còn làm việc đến thời điểm phát hành ESOP 2020. <i>Having an effective contribution at the Group and still work at the 2020 ESOP issuance time.</i> • Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng 01 năm/<i>Restricted share in 01 year</i>:

	<ul style="list-style-type: none"> - Nhân viên Quản lý từ cấp 8 trở lên có ngày vào làm trước ngày 15/01/2020; và <i>Management staff of level 8 or higher who signed labor contract before January 15th, 2020; and</i> - Có đóng góp quan trọng, gắn bó lâu dài, tiềm năng phát triển tại Tập đoàn và còn làm việc đến thời điểm phát hành ESOP 2020/ <i>Having an effective contribution, having a long-term commitment, development potential at the Group and still work at the 2020 ESOP issuance time.</i>
Giá phát hành/Issue price	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu <i>10,000 (Ten thousand) VND per share</i>
Số lượng cổ phiếu không hạn chế chuyển nhượng <i>Number of unrestricted share</i>	1.069.130 cổ phiếu (Một triệu không trăm sáu mươi chín nghìn một trăm ba mươi cổ phiếu) <i>1,069,130 shares (One million sixty-nine thousand one hundred and thirteen shares)</i>
Số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng 06 tháng <i>Number of restricted share for 06 (six) months</i>	273.980 cổ phiếu (Hai trăm bảy mươi ba nghìn chín trăm tám mươi cổ phiếu) <i>273,980 shares (Two hundred seventy-three thousand nine hundred and eighty shares)</i>
Số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng 01 năm <i>Number of restricted share for 01 (one) year</i>	13.200.000 cổ phiếu (Mười ba triệu hai trăm nghìn cổ phiếu) <i>13,200,000 shares (Thirteen million two hundred thousand shares)</i>
Thời gian hạn chế chuyển nhượng /Restricted time	06 (sáu) tháng và 01 (một) năm/ 06 (Six) months and 01 (one) year
Thời gian phát hành/Issue time	Quý III - IV năm 2020/ Quarter 3-4 2020

2. Tài khoản được dùng để phong tỏa số tiền mua cổ phiếu trong đợt Phát hành ESOP 2020:

Approval of the escrow account for 2020 ESOP as follows:

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Account holder: No Va Land Investment Group Corporation

Số tài khoản: 007.100.1192673 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt nam - Chi nhánh Hồ Chí Minh.

Account number: 007.100.1192673 at Joint Stock Commercial Bank for Foreign trade of Vietnam.



ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn thành nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2: *The BOD authorise the Chief Executive Officer of the Company or the person authorized by the Chief Executive Officer to carry out the necessary procedures to complete the tasks specified in Article 1 of this Resolution.*

ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *The BOD's member, Board of Management, Departments and related individual of the Company are responsible for conducting this Resolution.*

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 4: *This Resolution shall be effective from the date of signing.*

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



BUI THÀNH NHƠN

