

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**

Số: 395.../2020-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội đồng
quản trị Công Ty

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP HCM, ngày 30 tháng 12 năm 2020

Kính gửi:

**Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Tổ chức đăng ký niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Tên tiếng Anh : No Va Land Investment Group Corporation
Tên viết tắt : Novaland Group Corp
Địa chỉ trụ sở chính : 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP HCM
Điện thoại : (84) 906 35 38 38
Website : www.novaland.com.vn

Theo yêu cầu công bố thông tin ("CBTT") của Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty") kính gửi công văn CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1.83./2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 30/12/2020 thông qua việc đăng ký tăng Vốn điều lệ của Công Ty và sửa đổi Điều lệ Công Ty về phần Vốn điều lệ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: Quan hệ Đầu tư - Công bố thông tin - Thông báo: <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao>

Trân trọng.



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Số/No.: 183.../2020-NQ.HĐQT-NVLG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2020
Ho Chi Minh City, December 30th, 2020

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 của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") số 07/2017-NQ-NVLG ngày 27/04/2017 thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ tăng Vốn điều lệ ("**Nghị quyết 07**");
The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") No. 07/2017-NQ-NVLG dated April 27th, 2017 approval of the share issuance plan to increase the Charter capital ("**Resolution No. 07**");
- Nghị quyết của ĐHCĐ số 16/2017-NQ-NVLG ngày 10/08/2017 thông qua phương thức phát hành Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi, Trái phiếu chuyển đổi, Cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động ("**Nghị quyết 16**");
The Resolution of GMS No. 16/2017-NQ-NVLG dated August 10th, 2017 approval of the convertible preference shares issuance plan, convertible bonds issuance plan, employee stock ownership plan ("**Resolution No. 16**");
- Nghị quyết của ĐHCĐ số 03/2018-NQ-NVLG ngày 24/01/2018 thông qua việc thay đổi phương thức phát hành trong Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua tại Nghị quyết 07 và Nghị quyết 16 ("**Nghị quyết 03**");
The Resolution of the GMS No. 03/2018-NQ-NVLG dated January 24th, 2018 approval of amending the issuance plan of the convertible bond as approved in the Resolution No. 07 and the Resolution No. 16 ("**Resolution No. 03**");
- Nghị quyết của ĐHCĐ số 06/2018-NQ-NVLG ngày 28/02/2018 thông qua việc thay đổi kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua tại Nghị quyết 07, Nghị quyết 16 và Nghị quyết 03;
The Resolution of the GMS No. 06/2018-NQ-NVLG dated February 28th, 2018 approval of amending the convertible bonds issuance plan as approved in the Resolution No. 07, the Resolution No. 16 and the Resolution No. 03;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 32/2018-NQ-NVLG ngày 20/04/2018 về việc phê duyệt các điều khoản và điều kiện của trái phiếu chuyển đổi quốc tế;
The Resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No. 32/2018-NQ-NVLG dated April 20th, 2018 approval of the terms and conditions of global convertible bond;
- Nghị quyết của ĐHCĐ số 19/2018-NQ.ĐHCĐ-NVLG ngày 26/04/2018 thông qua kế hoạch phát hành cổ phần để chuyển đổi trái phiếu;
The Resolution of the GMS No. 19/2018-NQ.ĐHCĐ-NVLG date April 26th, 2018 approval of the share issuance plan for conversion of the bond;
- Nghị quyết của ĐHCĐ số 02/2019-NQ.ĐHCĐ-NVLG ngày 04/01/2019 thông qua việc phát hành cổ phần phổ thông để hoán đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế ("**Nghị quyết 02**");

- The Resolution of the GMS No. 02/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated January 04th, 2019 approval of the ordinary share issuance for conversion of the global convertible bond (“Resolution No. 02”);
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 14/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 05/06/2020 thông qua việc điều chỉnh Phương án phát hành cổ phần để chuyển đổi trái phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết 02;
The Resolution of the GMS No. 14/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated June 05th, 2020 approval of changing of the share issuance plan to convert the Bonds in the Resolution No. 02;
 - Nghị quyết của HĐQT số 157/2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 04/11/2020 thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế.
Resolution of the BOD No. 157/2020-NQ.HĐQT-NVLG dated November 04th, 2020 approval of the share issuance plan to convert the global convertible bond;
 - Nghị quyết của HĐQT số 162/2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 16/11/2020 thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế.
The Resolution of the BOD No. 162/2020-NQ.HĐQT-NVLG dated November 16th, 2020 approval of the share issuance plan to convert the global convertible bond;
 - Nghị quyết của HĐQT số 175/2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 07/12/2020 thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế;
The Resolution of the BOD No. 175/2020-NQ.HĐQT-NVLG dated December 07th, 2020 approval of the share issuance plan to convert the global convertible bond;
 - Công văn số 6885/UBCK-QLCB ngày 19/11/2020 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu của Công Ty;
The Documentary No. 6885/UBCK-QLCB of The State Securities Commission at November 19th, 2020 re. Report on the share issuance results to convert the convertible bonds of the Company
 - Công văn số 7215/UBCK-QLCB ngày 08/12/2020 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu của Công Ty;
The Documentary No. 7215/UBCK-QLCB of The State Securities Commission at December 08th, 2020 re. Report on the share issuance results to convert the convertible bonds of the Company;
 - Công văn số 7606/UBCK-QLCB ngày 28/12/2020 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu của Công Ty;
The Documentary No. 7606/UBCK-QLCB of The State Securities Commission at December 28th, 2020 re. Report on the share issuance results to convert the convertible bonds of the Company;
 - Biên bản họp HĐQT của Công Ty số 116./2020-BB.HĐQT-NVLG ngày 30/12/2020.
The Meeting minutes of the BOD No. 116./2020-BB.HĐQT-NVLG dated December 30th, 2020.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Đăng ký tăng Vốn điều lệ của Công Ty như sau:

- Đăng ký tăng Vốn điều lệ của Công Ty từ 9.855.641.520.000 đồng (Chín nghìn tám trăm năm mươi lăm tỷ sáu trăm bốn mươi một triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng Việt Nam) lên thành 9.862.852.970.000 đồng (Chín nghìn tám trăm sáu mươi hai tỷ tám trăm năm mươi hai triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng Việt Nam) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi.

ARTICLE 1: To register of the Company's Charter capital as follows:

- To register of the Company's Charter capital increase from VND 9,855,641,520,000 (Nine thousand eight hundred fifty-five billion six hundred forty-one million five hundred twenty thousand Vietnam Dong) to VND 9,862,852,970,000 (Nine thousand eight hundred sixty-two billion eight hundred fifty-two million nine hundred seventy thousand Vietnam Dong) at Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City.
- The method of charter capital increase: Shares issuance of ordinary shares for conversion of the convertible bonds.

ĐIỀU 2: Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công Ty quy định về Vốn điều lệ như sau:

- Vốn điều lệ của Công Ty là: 9.862.852.970.000 đồng (Chín nghìn tám trăm sáu mươi hai tỷ tám trăm năm mươi hai triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng Việt Nam).
- Tổng số Vốn điều lệ của Công Ty được chia thành 986.285.297 cổ phần phổ thông (Chín trăm tám mươi sáu triệu hai trăm tám mươi lăm nghìn hai trăm chín mươi bảy cổ phần phổ thông) với mệnh giá là 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) một cổ phần.

ARTICLE 2: Amendment of Clause 1 Article 6 of the Company's Charter specified the Company's Charter Capital as follows:

- The Company's Charter Capital is VND 9,862,852,970,000 (Nine thousand eight hundred sixty-two billion eight hundred fifty-two million nine hundred seventy thousand Vietnam Dong).
- Total the Company's Charter Capital is divided into 986,285,297 shares (Nine hundred eighty-six million two hundred eighty-five thousand two hundred ninety-seven Vietnam Dong) with par value VND 10,000 (Ten thousand Vietnam Dong) per share.

ĐIỀU 3: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc của Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung quy định tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết này.

ARTICLE 3: The BOD authorizes the Chief Executive Officer of the Company or person authorized by the Chief Executive Officer implement necessary procedures in accordance with law to complete the the task in Article 1, Article 2 of this Resolution.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết của HĐQT số 174/2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 26/11/2020.

ARTICLE 4: This Resolution replaces the Resolution of the BOD No. 174/2020-NQ.HĐQT-NVLG dated November 26th, 2020.

ĐIỀU 5: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 5: The BOD's members, Board of Management, Departments and related individual of the Company are responsible for conducting this Resolution.

ĐIỀU 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 6: 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 BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**



BÙI THÀNH NHƠN

