

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.: 82./2021-NQ.HĐQT-NVLG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2021  
Ho Chi Minh City, June 25<sup>th</sup>, 2021

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

### Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated on June 17<sup>th</sup>, 2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on November 26<sup>th</sup>, 2019 and guiding documents for the implementation;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020;  
The Decree No.155/2020/NĐ-CP adopted by the Government elaborating some articles of the law on securities on December 31<sup>st</sup>, 2020;
- 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 01/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 18/03/2020 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ("**Nghị Quyết Số 01**");  
The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") No. 01/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated March 18<sup>th</sup>, 2020 on approval of the shares issued plan to increase the equity capital from the owner resources ("**Resolution 01**");
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") số 02/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 04/03/2021 thông qua việc điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ("**Nghị Quyết Số 02**");  
The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") No. 02/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated March 04<sup>th</sup>, 2021 on approval of amending plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner resources ("**Resolution 02**");
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 70/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 16/06/2021 thông qua kết phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết số 01, Nghị quyết số 02;
- The Resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No. 70/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated June 16<sup>th</sup>, 2021 approval of the result of share issued to increase the equity capital from the owner resources under the Resolution 01 and Resolution 02;
- Công văn số 3071/UBCK-QLCB ngày 23/06/2021 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công Ty;

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 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.



The Documentary No. 1251/UBCK-QLCB of The State Securities Commission at April 02<sup>nd</sup>, 2021 re. report on the share issuance results to increase the equity capital from the owner resources of the Company;

- Biên bản họp HĐQT của Công Ty số 66/2021-BB.HĐQT-NVLG ngày 25/6/2021.  
The Meeting minutes of the BOD No. 66/2021-BB.HĐQT-NVLG dated June 25<sup>th</sup>, 2021.

## **QUYẾT NGHỊ RESOLVE**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc đăng ký tăng Vốn điều lệ của Công Ty như sau:

- Đăng ký tăng Vốn điều lệ của Công Ty từ 10.817.390.510.000 đồng (Mười nghìn tám trăm mười bảy tỷ ba trăm chín mươi triệu năm trăm mười nghìn đồng Việt Nam) lên thành 14.676.535.850.000 đồng (Mười bốn nghìn sáu trăm bảy mươi sáu tỷ năm trăm ba mươi lăm triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng Việt Nam) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

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

- To register of the Company's Charter capital increase from VND 10,817,390,510,000 (Ten thousand eight hundred seventeen billion three hundred ninety to VND14,676,535,850,000 (Fourteen thousand six hundred seventy-six billion five hundred thirty-five right hundred fifty thousand Vietnam Dong) at Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City.
- The method of charter capital increase: issuing share to increase the equity capital from the owner resources.

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

- Vốn điều lệ của Công Ty là: 14.676.535.850.000 đồng (Mười bốn nghìn sáu trăm bảy mươi sáu tỷ năm trăm ba mươi lăm triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng Việt Nam)
- Tổng số Vốn điều lệ của Công Ty được chia thành 1.467.653.585 cổ phần phổ thông (Một tỷ bốn trăm sáu mươi bảy triệu sáu trăm năm mươi ba nghìn năm trăm tám mươi lăm cổ phần phổ thông) với mệnh giá là 10.000 đồng (Mười nghìn đồng Việt Nam) một cổ phần.

4763  
TY  
IN  
ĐẦU  
TỔC  
TA  
5 CH

**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 VND14,676,535,850,000 (Fourteen thousand six hundred seventy-six billion five hundred thirty-five right hundred fifty thousand Vietnam Dong).
- Total the Company's Charter Capital is divided into 1,467,653,585 ordinary shares (One billion four hundred sixty-seven million six hundred fifty-three thousand five hundred eighty-five ordinary shares) 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 của 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:** 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 4:** The BOD's members, Board of Management, Departments and related individual of the Company are responsible for conducting 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 NHƠN**

