

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.: 103/2021-NQ.HĐQT-NVLG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2021
Ho Chi Minh City, Aug 19th 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION 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;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 17th, 2021 and guiding documents for the implementation;
- 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 26th 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;
Decree No.155/2020/NĐ-CP adopted by Government elaborating some articles of the law on securities on December 31st, 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 Đại hội đồng cổ đông số 17/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 28/07/2021 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đợt 2 năm 2021 (Tỷ lệ thực hiện dự kiến: Tối đa 1: 0,29) và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Tỷ lệ thực hiện dự kiến: Tối đa 1: 0,31) ("**Nghị quyết 17**");
The Resolution of General Meeting of Shareholders No 17/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG on July 28th 2021 Approval The Plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources for the second period in 2021 (maximum expected execution rate 1:0.29) and The plan on issuing shares to pay dividend (maximum expected execution rate 1:0.31) ("**Resolution 17**");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 82/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 19/8/2021;
The meeting minutes of the BOD of the Company No 82/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated Aug 19th 2021;

QUYẾT NGHỊ RESOVLE

ĐIỀU 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết 17, cụ thể như sau:

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không 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 purpose 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.

ARTICLES 1: Approval of implementation the plan issuing shares to pay dividends, detailed:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Name of stock *The Share of No Va Land Investment Group Corporation*
- Mã cổ phiếu : NVL
Stock Symbol
- Sàn giao dịch : HSX
Stock Exchange
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
Type of share *Ordinary stock, transferable*
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng Việt Nam trên một cổ phiếu)
Par value *VND10,000/Share (Ten thousand Vietnam Dong per share)*
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 1.473.605.619 cổ phiếu
Issued shares *1,473,605,619 shares*
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 1.473.605.619 cổ phiếu
Outstanding shares *1,473,605,619 shares*
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
Treasury shares *0 shares*
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 456.817.741 cổ phiếu
Number of plan issued shares *456,817,741 shares*
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá) : 4.568.177.410.000 đồng
Total value of plan issued shares (by par value) *VND 4,568,177.410.000*
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 31%
Issuance rate:
(Plan issued

shares/Outstanding shares)

- Tỷ lệ thực hiện : 100:31 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận được tối đa 31 cổ phiếu)
Executed right rate : 100: 31(A shareholder, who owns 100 shares, is entitled to receive maximum 31 new shares)
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của công ty mẹ tại báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2020.
Issuing Resources : Accumulated undistributed profit in Audited Separate Financial Statement of 2020.

Khoản mục Items	Giá trị Value
Lợi nhuận chưa phân phối theo báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2020 Accumulated undistributed profit in audited separate financial statement of 2020	6.411.473.188.626 đồng VND6,411,473,188,626
Lợi nhuận chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 Accumulated undistributed profit in audited consolidated financial statement of 2020	12.051.422.037.059 đồng VND12,051,422,037,059
Lợi nhuận chưa phân phối theo báo cáo tài chính riêng kiểm toán bán niên 2021 Accumulated undistributed profit in audited Separate financial statement for the period from 1 Jan 2021 to 30 June 2021	7.019.213.795.172 đồng VND7,019,213,795,172
Lợi nhuận chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2021 Accumulated undistributed profit in review consolidated financial statement from the period from 1 Jan 2021 to 30 June 2021	13.908.854.587.017 đồng VND13,908,854,587,017

- Vốn điều lệ sau phát hành : 23.577.689.890.000 đồng (vốn điều lệ sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết 17)

- Charter capital after issuing plan* VND 23,577,689,890,000 (*Charter capital after issuing plan under Resolution 17*)
- *Hình thức phát hành* : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Issuing form *Issuing shares to pay dividend from accumulated undistributed profit.*
 - *Đối tượng phát hành* : Cổ đông hiện hữu của Công Ty theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp theo quy định.
Offering target *Existing shareholders whose names are in the list of shareholder at the record date issued by Vietnam Securities Depository, are entitled to the right.*
 - *Mục đích phát hành* : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Purpose of issuance *Dividend stock*
 - *Xử lý cổ phiếu lẻ* : Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 103 cổ phần. Theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:31, cổ đông A nhận được số lượng cổ phiếu mới là $103/100 \times 31 = 31,93$ cổ phiếu. Căn cứ quy định xử lý cổ phiếu lẻ, thì cổ đông A sẽ nhận được 31 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,93 sẽ bị hủy bỏ.
Processing with arising odd shares *Issuing shares will be rounded down to the unit. The decimal fraction (if any) will be cancelled, considered unissued. For example: at the recorded date, the shareholder A owns 103 shares. A will be entitled to receive $103/100 \times 31 = 31.93$ shares. Under processing, odd shares (0.93 shares) is cancelled.*
 - *Thời gian thực hiện* : Trong năm 2021, sau khi được Ủy ban chứng khoán chấp thuận phát hành và trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán chấp thuận phát hành. Tổ chức phát hành thực hiện chốt danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trong cùng một ngày.
Issuance time *In 2021, after State Securities Commission of VietNam ("SSC") approved and within 45 days from SSC's approval Record date of issuing shares to increase the equity capital from the owner resources is the same record date of issuing shares for dividend*
 - *Đăng ký niêm yết bổ sung* : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ đăng ký niêm yết bổ sung tại Sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE").
Additional shares listed *All additional shares is listed in Ho Chi Minh Stock Exchange ("HOSE").*
 - *Thay đổi điều lệ* : Sửa đổi điều lệ Công Ty theo kết quả thực tế phát hành.

Changes of the Charter *Changes the Charter based on actual issuing result.*

- Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ Công Ty căn cứ vào kết quả thực tế phát hành.
Changes of Business Registration Certificate *Approval change charter capital based on actual issuing result*
- Chuyển nhượng quyền : Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
Transfer right *The right to receive the share issued to pay dividends isn't transferable*

ĐIỀU 2: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, gồm các tài liệu sau đây:

ARTICLES 2: *Approval document for stock dividend, detailed:*

- a) Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
The Report for stock dividend
- b) Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành;
The Resolution of the general meeting of shareholders of No Va Land Investment Group Corporation Approval of the plan issuing shares
- c) Nghị quyết của HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành và thông qua hồ sơ phát hành;
The Resolution of the BOD Approval implementation the plan issuing shares and related documents
- d) Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2020; Báo cáo tài chính kiểm toán riêng bán niên 2021 và Báo cáo tài chính soát xét hợp nhất bán niên 2021;
The Audited Consolidated FS 2020 and Separate Audited FS 2020; Audited Separate FS for the period from 1 Jan 2021 to 30 June 2021 and Review Consolidated FS for the period from 1 Jan 2021 to 30 June 2021
- e) Điều lệ Công Ty;
The Charter of the Company
- f) Các tài liệu liên quan khác.
The Related other documents

ĐIỀU 3. HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

ARTICLES 3. *BOD unanimously authorize the Chief Executive Officer of the company or person authorized by the Chief Executive Officer to implement The plan issuing shares to pay dividends under Laws and regulations of SSC, Hose, detailed:*

- a) Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận.
Deciding date of issuance after SSC's approval.

53
HỘI
C
A
CHI

- b) Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.

Performing and explaining for procedures to approval of SSC and other authorities. Modify the plan issuing and related documents as required SSC and other authorities.

- c) Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Perfoming the other related procedures to complete the assigned tasks.

ĐIỀU 4:

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLES 4.

The BOD, Board of management, and related departments and people are required to excute the tasks in accordance to this Resolution.

ĐIỀU 5:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

ARTICLES 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

