

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

---o0o---

Số/ No.:...../2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

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

---o0o---

TP. HCM, ngày tháng năm 2019
Ho Chi Minh City, 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 64/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản khác có liên quan;
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated November 26th 2014 and other guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản khác có liên quan;
Law on Securities No. 70/2006/QH11 issued by National Assembly dated June 29th 2006; Law on Amendment and Supplement to Securities Law No. 62/2010/QH12 issued by National Assembly dated November 24th 2010 and other guiding documents;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 số 14/2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 26/4/2018 về việc thông qua kế hoạch phát hành cổ phần để chuyển đổi Cổ phần Ưu Đãi Cổ Tức Chuyển Đổi năm 2015 (“Nghị quyết 14”);
Resolution of Annual General Shareholders’ Meeting 2018 No. 14/2018-NQ.DHDCD-NVLG dated April 26th 2018 approving common share issuance plan for conversion of Y2015 Convertible Dividend Preferred Shares (“Resolution 14”);
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 03/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 04/01/2019 về việc thông qua kế hoạch phát hành cổ phần để chuyển đổi Cổ phần Ưu Đãi Cổ Tức Chuyển Đổi (“Nghị quyết 03”);
Resolution of Annual General Shareholders’ Meeting No. 03/2019-NQ.DHDCD-NVLG dated January 04th 2019 approving common share issuance plan for conversion of Convertible Dividend Preferred Shares (“Resolution 03”);
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty/..../2019.
The Meeting minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) dated, 2019.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc điều chỉnh thời gian phát hành cổ phần tại Phương án phát hành cổ phần để chuyển đổi Cổ phần Ưu Đãi Cổ Tức Chuyển Đổi đã được thông qua tại Nghị quyết 14 và Nghị quyết 03 như sau:

ARTICLE 1: Approval of the amendment the timeline for common share issuance for conversion of Convertible Dividend Preferred Shares in the Resolution 14 and Resolution 03 as followings:

STT / NO.	Nội dung thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ phát hành cổ phần để chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức Chuyển Đổi / <i>Approved timeline in Resolution of General Shareholders' Meeting to approve common share issuance for conversion of Convertible Dividend Preferred Share</i>	Nội dung điều chỉnh / <i>Amended timeline</i>
1	<u>Thời điểm phát hành:</u> Q1-Q2/2019 <i>Issuing time: Q1-Q2/2019</i>	<u>Thời điểm phát hành:</u> Trong năm 2019 <i>Issuing time: in 2019</i>

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

ARTICLE 2: This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and related persons are required to execute the tasks in accordance with this Resolution.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
*ON BEHALF OF GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD*

BÙI THÀNH NHƠN