

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

---o0o---

Số/ No: 20/2020-TTr-NVLG

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

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2020  
Ho Chi Minh City, May 18<sup>th</sup>, 2020

## TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Điều chỉnh Phương án phát hành Cổ phần để chuyển đổi Trái phiếu  
Re: Approve for change of the issuance shares plan to conversion the Bonds

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va  
**To:** Esteemed Shareholders of No Va Land Investment Group Corporation

### Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
The Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated on November 26<sup>th</sup>, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;  
The Law on Securities No. 70/2006/QH11 issued by National Assembly dated on June 29<sup>th</sup>, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;  
The Law Amending, Supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 issued by National Assembly dated on November 24<sup>th</sup>, 2010;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 02/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 04/01/2019 về việc phát hành cổ phần phổ thông để hoán đổi Trái phiếu chuyển đổi quốc tế ("**Nghị quyết 02**");  
The Resolution of the General Meeting of Shareholders No.02/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated January 04<sup>th</sup>, 2019 approval of the Ordinary Share Issuance for conversion of Global Convertible Bonds ("**Resolution No.02**");
- 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**").

Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thông qua việc điều chỉnh Phương án phát hành Cổ phần để chuyển đổi Trái phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết 02 như sau:

The Board of Directors ("**BOD**") would like to get the approval from the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") for change of the issuance shares plan to conversion the Bonds in Resolution No.02 as below:

STT No.	Nội dung của Nghị quyết 02 Content of Resolution No.02	Nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 The 2020 Annual General Meeting of Shareholders
1	Giá chuyển đổi: 71.000 VND/cổ phần, theo tỷ giá cố định áp dụng tại thời điểm chuyển đổi là 22.773 VND/USD và được điều chỉnh theo từng thời điểm theo các sự kiện điều chỉnh Giá Chuyển Đổi.	Giá chuyển đổi: 60.000 VND/cổ phần, theo tỷ giá cố định áp dụng tại thời điểm chuyển đổi là 22.773 VND/USD và được điều chỉnh theo từng thời điểm theo các sự kiện điều chỉnh Giá Chuyển Đổi.

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 English 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

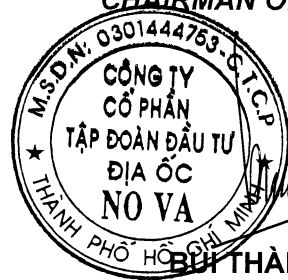


	<i>Conversion Price: VND71,000/share, at the fixed exchange rate of VND22,773/USD proposed to apply upon the conversion and adjustments to Conversion Price.</i>	<i>Conversion Price: VND60,000/share, at the fixed exchange rate of VND22,773/USD proposed to apply upon the conversion and adjustments to Conversion Price.</i>
2	<u>Tỷ lệ chuyển đổi:</u> 64.149,3 cổ phần/Trái phiếu và có thể được điều chỉnh theo Giá chuyển đổi <i>Conversion Ratio: 64,149.3 shares/Bond and may be adjusted corresponding to the Conversion Price</i>	<u>Tỷ lệ chuyển đổi:</u> 75.910 cổ phần/Trái phiếu và có thể được điều chỉnh theo Giá chuyển đổi <i>Conversion Ratio: 75,910 shares/Bond and may be adjusted corresponding to the Conversion Price</i>
3	<u>Thời gian thực hiện:</u> trong năm 2019 <i>Timing: 2019</i>	<u>Thời gian thực hiện:</u> trong năm 2020 <i>Timing: 2020</i>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

*Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD**



**BUI THÀNH NHƠN**

