

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

Số/No.:   ./2019-NQ.HĐQT-NVLG

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

TP. HCM, ngày 13 tháng 12 năm 2019  
HoChiMinh City, December 13<sup>th</sup>, 2019



## 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 issued by National Assembly dated November 26<sup>th</sup>, 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 số 12/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 26/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2019 ("**ESOP 2019**");  
*Resolution No. 12/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on April 26<sup>th</sup>, 2019 approval for Employee Stock Ownership Plan in 2019 ("**ESOP 2019**")*;
- Nghị quyết số 54/2019-NQ.HĐQT-NVLG ngày 17/10/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế và phương án phát hành ESOP 2019;  
*Resolution No. 54/2019-NQ.HĐQT-NVLG of Board of Directors on October 17<sup>th</sup>, 2019 approval for the Regulation and the Issuance plan of ESOP 2019;*
- Nghị quyết số 70/2019-NQ.HĐQT-NVLG ngày 03/12/2019 của Hội đồng quản trị thông qua kết quả ESOP 2019 và phương án xử lý cổ phần người lao động không thực hiện quyền mua;  
*Resolution No. 70/2019-NQ.HĐQT-NVLG of Board of Directors on December 03<sup>rd</sup>, 2019 approval for result of ESOP 2019 and the plan for handling the shares that employees failed to conduct the right to purchase;*
- Công văn số 6770/UBCK-QLCB ngày 07/11/2019 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về phát hành cổ phiếu ESOP của NVL;  
*Dispatch No. 6770/UBCK-QLCB of The State Securities Commission at November 07<sup>th</sup>, 2019 about issuance ESOP of NVL;*
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty số 325/2019-CV-NVLG ngày 03/12/2019;  
*Report on results of employee stock ownership plan issuance No. 325/2019-CV-NVLG dated December 03<sup>rd</sup>, 2019;*
- Công văn số 7407/UBCK-QLCB ngày 11/12/2019 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP của NVL;  
*Dispatch No. 7407/UBCK-QLCB of The State Securities Commission at December 11<sup>th</sup>, 2019 about Report on the results of ESOP of NVL;*

Bản dịch chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho bản chính thức. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản 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.*

- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số 55.../2019-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 13<sup>th</sup>.../12/2019.  
The Meeting minutes of the Board of Directors("BOD") No. 55.../2019/BB.HĐQT-NVLG on December 13<sup>th</sup>..., 2019.

## QUYẾT NGHỊ RESOLUTION

- ĐIỀU 1:** Đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty từ 9.372.766.740.000 đồng (Bằng chữ: Chín nghìn ba trăm bảy mươi hai tỷ, bảy trăm sáu mươi sáu triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn đồng) lên thành 9.558.807.970.000 đồng (Bằng chữ: Chín nghìn năm trăm năm mươi tám tỷ, tám trăm lẻ bảy triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM.
- Trong đó, tổng số cổ phần đã phát hành và được góp đủ: 955.880.797 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, bao gồm:
    - Cổ phần phổ thông: 949.050.797 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tổng mệnh giá là 9.490.507.970.000 đồng;
    - Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi: 6.830.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần; tổng mệnh giá là 68.300.000.000 đồng.
  - Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

- ARTICLE 1:** To register to increase the Company's charter capital from VND 9,372,766,740,000 (In words: Nine thousand three hundred and seventy two billion, seven hundred and sixty six million, seven hundred and forty thousand Vietnam dong) to VND 9,558,807,970,000 (In words: Nine thousand five hundred and fifty eight billion, eight hundred and seven million, nine hundred and seventy thousand Vietnam dong) at Department of Planning and Investment of HCMC.
- Total number of shares issued and fully contributed: 955,880,797 shares with par value VND 10,000/share, including:
    - Ordinary shares: 949,050,797 shares, par value: VND 10,000/share, total par value of shares: VND 9,490,507,970,000.
    - Convertible preferred shares: 6,830,000 shares, par value: VND 10,000/share, total par value of shares: VND 68,300,000,000.

Bản dịch chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho bản chính thức. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản 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.

**ĐIỀU 2:**

- *The method of capital increase: Issuance for employee stock ownership plan.*  
Sửa đổi khoản 1 và điểm a khoản 3 Điều 5 Điều lệ Công ty quy định về Vốn điều lệ như sau:

Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập:

1. Vốn điều lệ của Công ty là: 9.558.807.970.000 đồng (*Bằng chữ: Chín nghìn năm trăm năm mươi tám tỷ, tám trăm lẻ bảy triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng*).

Tổng số Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 955.880.797 cổ phần (*Bằng chữ: Chín trăm năm mươi lăm triệu, tám trăm tám mươi nghìn, bảy trăm chín mươi bảy cổ phần*) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

3. Công Ty có:

- a. Các cổ phần vào ngày thông qua Điều lệ gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi. Chi tiết các loại cổ phần như sau:

Stt	Loại cổ phần	Tổng số	Mệnh giá (VNĐ/cổ phần)
01	Cổ phần phổ thông	949.050.797	10.000
02	Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi	6.830.000	10.000

**ARTICLE 2:**

*Amendment to clause 1 and point a clause 3 Article 5 of the Company's Charter as follows:*

*Article 5. Charter capital, share, founding shareholders*

1. *The Company's charter capital is VND 9,558,807,970,000 (In words: Nine thousand five hundred and fifty eight billion, eight hundred and seven million, nine hundred and seventy thousand Vietnam dong).*

*Total the Company's charter capital comprises of 955,880,797 shares (In words: Nine hundred and fifty five million, eight hundred and eighty thousand, seven hundred and ninety seven shares) with par value VND 10,000/share.*

3. *The Company has:*

- a. *The number of shares on the date of passing the Charter consists of ordinary shares and convertible preferred shares. Details are as follows:*

Bản dịch chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho bản chính thức. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản 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.*

753  
Y  
V  
AU TI  
C  
A  
5 CHI

<b>Stt</b>	<b>Types of shares</b>	<b>Total</b>	<b>Par value (VND/share)</b>
01	Ordinary share	949,050,797	10,000
02	Convertible preferred shares	6,830,000	10,000

**ĐIỀU 3:** HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật. Tổng Giám đốc Công Ty được ủy quyền cho cá nhân khác để thực hiện các công việc trong phạm vi Nghị quyết này.

**ARTICLE 3:** *The BOD authorizes Chief Executive Officer of The Company to conduct necessary procedures in accordance with law. The authorized person by Chief Executive Officer of The Company is allowed to conduct the work in the scope of this Resolution.*

**ĐIỀU 4:** Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ARTICLE 4:** *The BOD, Board of Management and related Departments 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**

Bản dịch chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho bản chính thức. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản 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.*