

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 170/2022-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội đồng
quản trị của Công Ty

TP. HCM, ngày 13 tháng 05 năm 2022

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Tổ chức đăng ký niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Tên tiếng Anh : No Va Land Investment Group Corporation
Tên viết tắt : Novaland Group Corp
Địa chỉ trụ sở chính : 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
TP HCM
Điện thoại : (84) 906 35 38 38
Website : www.novaland.com.vn

Theo yêu cầu công bố thông tin ("CBTT") của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty") kính gửi công văn CBTT liên quan đến Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công Ty số 67/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 12/05/2022 thông qua việc hướng dẫn thi hành tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty: Quan hệ Đầu tư - Công bố thông tin - Văn bản công bố thông tin: <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/van-ban-cong-bo-thong-tin>

Trân trọng.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



NGUYỄN NGỌC HUYỀN

Handwritten signature

---o0o---

Số: ...67../2022-NQ.HĐQT-NVLG
No: ...67../2022-NQ.HĐQT-NVLG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày...12 tháng 05 năm 2022
Ho Chi Minh City, May 12th 2022

NGHỊ QUYẾT 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;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 17th, 2020 and the implementing legislation;
- 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 the implementing legislation;
- 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**");
- Nghị quyết số 01/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty ("**Nghị Quyết 01**") phê duyệt phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ (gọi chung là "**Trái Phiếu**") tại thị trường trong nước ("**Phương Án Phát Hành**");
Resolution no. 01/2022-NQ.DHĐCĐ-NVLG dated 11 January 2022 of General Meeting of Shareholders of the Company ("**Resolution 01**") approving the issuance plan of privately placed convertible bonds and warrant-linked bonds (collectively the "**Bonds**") in domestic market ("**Issuance Plan**");
- Nghị quyết số 14/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty thông qua việc triển khai thực hiện Phương Án Phát Hành;
Resolution no. 14/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated 19 January 2022 of the Board of Directors ("**BOD**") approving the implementation of the Issuance Plan;
- Nghị quyết số 25/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 27 tháng 01 năm 2022 thông qua việc phê duyệt các điều khoản và điều kiện cụ thể của tài liệu giao dịch Trái Phiếu;
Resolution no. 25/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated 27 January 2022 approving the terms and conditions of the Bonds's transaction documents;
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số .40../2022-BB.HĐQT-NVLG ngày 12/05/2022.
The Meeting Minutes of the BOD of the Company No. 40../2022-BB.HĐQT-NVLG dated... May 12th 2022

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

ĐIỀU 1: Thông qua việc hướng dẫn thi hành tỷ lệ chuyển đổi đã nêu trong Phương Án Phát Hành để thực hiện chứng quyền như sau:

ARTICLE 1: To approve clarification on implementation of the exercise ratio stated in the Issuance Plan to exercise warrants as follows:

Số lượng cổ phiếu : vào ngày ký kết hợp đồng đăng ký mua Trái Phiếu, mỗi chứng
phát hành theo mỗi quyền chứng quyền trong tổng số 61.000.000 (sáu mươi một triệu) chứng
chứng quyền
Number of shares : vào ngày ký kết hợp đồng đăng ký mua Trái Phiếu, mỗi chứng
issued per warrant quyền chứng quyền trong tổng số 61.000.000 (sáu mươi một triệu) chứng
quyền cho phép người nắm giữ chứng quyền được thực hiện
chứng quyền theo tỷ lệ 1,31 (một phẩy ba mươi một) cổ
phiếu/chứng quyền theo các điều khoản và điều kiện của Trái
Phiếu và các tài liệu giao dịch khác liên quan đến Trái Phiếu -
có thể được điều chỉnh khi xảy ra một số sự kiện theo thông lệ
trên thị trường trên cơ sở thỏa thuận với nhà đầu tư.

on the date of signing the bond subscription agreement, each of the 61,000,000 (sixty-one million) warrants allows the warrant holder to exercise warrants at the ratio of 1.31 (one and thirty-one hundredths) shares/warrant according to the terms and conditions of the Bonds and other transaction documents relating to the Bonds - adjustable upon the occurrence of certain customary events in the market on the basis of agreement with investors.

Tổng số lượng cổ phiếu : số cổ phiếu chiếm không quá 4,14% (bốn phẩy mười bốn
phát hành theo chứng quyền phần trăm) số cổ phiếu đã phát hành (tức là tỷ lệ: (i) của
61.000.000 (sáu mươi một triệu) cổ phiếu trên tổng số cổ
phiếu đã phát hành của Công Ty tính đến ngày 23 tháng 12
năm 2021, là ngày Công Ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản để thông qua Phương Án Phát Hành; và bằng với tỷ
lệ (ii) của 79.910.000 (bảy mươi chín triệu chín trăm mười
nghìn) cổ phiếu trên tổng số cổ phiếu đã phát hành của Công
Ty tính đến ngày ký kết hợp đồng đăng ký mua Trái Phiếu) -
có thể được điều chỉnh khi xảy ra một số sự kiện theo thông lệ
trên thị trường trên cơ sở thỏa thuận với nhà đầu tư.

Total number of : số cổ phiếu chiếm không quá 4,14% (bốn phẩy mười bốn
shares issued under phần trăm) số cổ phiếu đã phát hành (tức là tỷ lệ: (i) của
warrants 61.000.000 (sáu mươi một triệu) cổ phiếu trên tổng số cổ
phiếu đã phát hành của Công Ty tính đến ngày 23 tháng 12
năm 2021, là ngày Công Ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản để thông qua Phương Án Phát Hành; và bằng với tỷ
lệ (ii) của 79.910.000 (bảy mươi chín triệu chín trăm mười
nghìn) cổ phiếu trên tổng số cổ phiếu đã phát hành của Công
Ty tính đến ngày ký kết hợp đồng đăng ký mua Trái Phiếu) -
có thể được điều chỉnh khi xảy ra một số sự kiện theo thông lệ
trên thị trường trên cơ sở thỏa thuận với nhà đầu tư.

the number of shares representing no more than 4.14% (four point one four percent) of the outstanding shares (i.e. the ratio of both: (i) 61,000,000 (sixty-one million) shares to the total outstanding shares of the Company as of 23 December 2021, the date on which the Company organised collection of shareholders' written opinions to approve the Issuance Plan; and (ii) 79,910,000 (seventy-nine million nine hundred ten thousand) shares to the total outstanding shares of the Company as of the date of signing the bond subscription agreement) - adjustable upon occurrence of certain customary events in the market on the basis of agreement with investors.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc của Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc của Công Ty 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 của Nghị quyết này, bao gồm việc báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông tại kỳ họp gần nhất về các nội dung quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD authorizes the Chief Executive Officer of the Company or person authorized by the Chief Executive Officer to implement necessary procedures in accordance with the laws to complete the tasks specified in Article 1 of this Resolution, including reporting

to the General Meeting of Shareholders of the contents specified in Article 1 of this Resolution.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

ARTICLE 3: This Resolution shall be effective from the date of signing. Members of the BOD, the Board of Management and other relevant departments and individuals of the Company shall be responsible to organize and implement this Resolution.

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



BÙI XUÂN HUY

