

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
MINUTES OF VOTING CHECKING RESULTS OF
SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINIONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Pursuant to Law on Enterprises adopted by the National Assembly on November 26th, 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.
Pursuant to The Charter of No Va Land Investment Group Corporation.

Hôm nay, lúc 09 giờ 00 ngày 04 tháng 01 năm 2019, tại văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công ty"), số 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Mã số doanh nghiệp: 0301444753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 18/09/1992, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") với thành phần như sau:

Today, at 09.00..... January 04th 2019 at Office of No Va Land Investment Group ("the Company"), 65 Nguyen Du Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC, Business Code. 0301444753 issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on September 18th, 1992, the vote counting of shareholders' written opinions were conducted by the Board of Directors ("BOD") in order to ratify Resolutions General Meeting of Shareholders ("GMS") with the participants as follows:

Hội đồng Quản trị/ BOD:

- | | |
|--|--|
| 1. Ông BUI THÀNH NHƠN
<i>Mr. Bui Thanh Nhon</i> | - Chủ tịch HĐQT (đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty);
- Chairman (concurrently hold the position of Legal representative) |
| 2. Ông BUI XUÂN HUY
<i>Mr. Bui Xuan Huy</i> | - Thành viên HĐQT;
- Member |
| 3. Bà HOÀNG THU CHÂU
<i>Ms. Hoang Thu Chau</i> | - Thành viên HĐQT;
- Member |
| 4. Bà NGUYỄN THANH BÍCH THUY
<i>Ms. Nguyen Thanh Bich Thuy</i> | - Thành viên độc lập HĐQT;
- Independent Member |

Vắng mặt: Ông DAVID FREDERICK PROCTOR - Thành viên độc lập HĐQT.
Absentee: Mr. David Frederick Proctor - Independent Member

Hội đồng Quản trị thống nhất cử các Ông/Bà sau đây vào Ban kiểm phiếu:
Board of Voting:

1. Bà/ Ms Nguyễn Thị Xuân Hoa - Trưởng Ban kiểm phiếu/ Head of Counting Board
2. Bà/ Ms Trần Thị Kim Khuyên - Thành viên Ban kiểm phiếu/Member of Counting Board



Người giám sát kiểm phiếu/ Vote Counting Supervisor:

Bà/Ms: Đặng Thị Dung

Thư ký/ Secretary:

Bà/Ms Nguyễn Thị Thu Hằng

I. MỤC ĐÍCH/ PURPOSES:

Lấy ý kiến Cổ đông Công ty bằng hình thức văn bản để thông qua việc phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi nợ; Phát hành cổ phần phổ thông để hoán đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế; Phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi.

Collecting shareholders' written opinions to approval of the Private placement of ordinary shares to loan conversion; Issuance of ordinary shares for conversion of the convertible bonds; Private placement of ordinary shares for convertible preferred shares.

II. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN/ VOTING ISSUES:

Vấn đề 1: Phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi nợ theo tờ trình số 414/2018-TTr-NVLG ngày 20/12/2018;

Issue 1: Private placement of ordinary shares to loan conversion under Proposal No. 414/2018-TTr-NVLG on December 20th, 2018.

Vấn đề 2: Phát hành cổ phần phổ thông để hoán đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế theo tờ trình số 415/2018-TTr-NVLG ngày 20/12/2018;

Issue 2: Issuance of ordinary shares for conversion of the convertible bonds under Proposal No. 415/2018-TTr-NVLG on December 20th, 2018;

Vấn đề 3: Phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi theo tờ trình số 416/2018-TTr-NVLG ngày 20/12/2018.

Issue 3: Private placement of ordinary shares for convertible preferred shares under Proposal No. 416/2018-TTr-NVLG on December 20th, 2018.

Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là: 914.606.674 cổ phần. Trong đó:

- Tổng số cổ phần phổ thông (có quyền biểu quyết): 907.776.674 cổ phần.
- Tổng số cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi (không có quyền biểu quyết): 6.830.000 cổ phần.

Total number of issued shares are 914,606,674 shares, including:

- *Total number of ordinary share: 907,776,674 shares.*
- *Total number of convertible preferred shares (not have the voting right): 6,830,000 shares.*

Tổng số Cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 2.595 Cổ đông, tương đương 907.776.674 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Total number of shareholders sent absentee ballots: 2,595 shareholders, equivalent to 907,776,674 voting shares, ratified with 100% of total voting shares.

Tổng số Cổ đông gửi phiếu tham gia biểu quyết về cho Công ty đến 17h30 ngày 31/12/2018 là 288 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 815.795.359 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 89,867% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 276 phiếu (tương đương 815.762.854 cổ phần có quyền biểu quyết);
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 12 phiếu (tương đương 32.505 cổ phần có quyền biểu quyết).

Total number of shareholders sent absentee ballots to the Company as 5:30 p.m. of December 31st, 2018: 288 shareholders, owned and equivalent to 815,795,359 voting shares, accounting for 89.867% of total voting shares.

- Number of valid absentee ballots: 276 ballots, equivalent to 815,762,854 voting shares.
- Number of invalid absentee ballots: 12 ballots, equivalent to 32,505 voting shares.

Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến: Gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc email.

Method of sending absentee ballots: directly by post or email.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU/ VOTE COUNTING RESULT:

Vấn đề lấy ý kiến Issues	Kết quả biểu quyết/ Vote counting result	
Vấn đề 1/ Issue 1	<p>Tán thành: 99,993% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 89,857% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết <i>Agree: 99.993% of the total number of valid absentee ballots, equivalent to 89.857% of voting shares</i></p>	<p>250 phiếu biểu quyết, tương đương: 815.703.518 cổ phần có quyền biểu quyết. <i>250 ballots, equivalent to 815,703,518 voting shares</i></p>
	<p>Không tán thành: 0,002% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 0,002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết <i>Disagree: 0.002% of the total number of valid absentee ballots, equivalent to 0.002% of voting shares</i></p>	<p>3 phiếu biểu quyết, tương đương: 14.080 cổ phần có quyền biểu quyết. <i>3 ballots, equivalent to 14,080 voting shares</i></p>
	<p>Không có ý kiến: 0,006% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 0,005% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết <i>No comments: 0.006% of the total number of valid absentee ballots, equivalent to 0.005% of voting shares</i></p>	<p>23 phiếu biểu quyết, tương đương: 45.256 cổ phần có quyền biểu quyết. <i>23 ballots, equivalent to 45,256 voting shares</i></p>
Vấn đề 2/ Issue 2	<p>Tán thành: 99,525% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 89,437% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết <i>Agree: 99.525% of the total number of valid absentee ballots, equivalent to 89.437% of voting shares</i></p>	<p>239 phiếu biểu quyết, tương đương: 811.887.941 cổ phần có quyền biểu quyết. <i>239 ballots, equivalent to 811,887,941 voting shares</i></p>
	<p>Không tán thành: 0,469% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 0,421% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết <i>Disagree: 0.469% of the total number of valid absentee ballots, equivalent to 0.421% of voting shares</i></p>	<p>13 phiếu biểu quyết, tương đương: 3.825.479 cổ phần có quyền biểu quyết. <i>13 ballots, equivalent to 3,825,479 voting shares</i></p>

14 NK PIA O 51

	<p>Không có ý kiến: 0,006% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 0,005% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết</p> <p><i>No comments: 0.006% of the total number of valid absentee ballots, equivalent to 0.005% of voting shares</i></p>	<p>24 phiếu biểu quyết, tương đương: 49.434 cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p><i>24 ballots, equivalent to 49,434 voting shares</i></p>
Vấn đề 3/ Issue 3	<p>Tán thành: 99,989% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 89,854% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết</p> <p><i>Agree: 99.989% of the total number of valid absentee ballots, equivalent to 89.854% of voting shares</i></p>	<p>247 phiếu biểu quyết, tương đương: 815.676.729 cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p><i>247 ballots, equivalent to 815,676,729 voting shares</i></p>
	<p>Không tán thành: 0,002% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 0,002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết</p> <p><i>Disagree: 0.002% of the total number of valid absentee ballots, equivalent to 0.002% of voting shares</i></p>	<p>4 phiếu biểu quyết, tương đương: 13.884 cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p><i>4 ballots, equivalent to 13,884 voting shares</i></p>
	<p>Không có ý kiến: 0,009% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 0,008% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết</p> <p><i>No comments: 0.009% of the total number of valid absentee ballots, equivalent to 0.008% of voting shares</i></p>	<p>25 phiếu biểu quyết, tương đương: 72.241 cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p><i>25 ballots, equivalent to 72,241 voting shares</i></p>

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA/ DECISIONS TO BE APPROVED:

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề sau:

Pursuant to Law on Enterprises and the Charter of the company, the vote counting result mention above, GMS has approved the issues as follows:

Vấn đề 1: Thông qua việc phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi nợ như sau:

1. Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư được chỉ định để hoán đổi khoản vay tại GW Supernova Pte, Ltd. ("**Bên cho vay**):

– **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

– **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông

- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Phương thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ với Bên cho vay
- **Mục đích phát hành:** Hoán đổi khoản nợ đã cho Công ty vay căn cứ Hồ sơ tín dụng ký vào ngày 25/11/2016, thực hiện khi có yêu cầu chuyển đổi của Bên cho vay
- **Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:** Phụ thuộc vào ngày chuyển đổi thực tế, nhưng không vượt quá 26.500.000 cổ phần
- **Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá):** Tối đa 265.000.000.000 đồng
- **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến (VNĐ):**
 - (i) Vốn điều lệ trước khi phát hành: 9.146.066.740.000 VNĐ
 - (ii) Vốn điều lệ dự kiến tăng: 265.000.000.000 VNĐ
 - (iii) Vốn điều lệ sau khi phát hành: 9.411.066.740.000 VNĐ
- **Giá phát hành và tỷ lệ hoán đổi nợ:** Giá phát hành và tỷ lệ chuyển đổi nợ sẽ được xác định bởi một tổ chức Thẩm định giá độc lập vào Ngày chuyển đổi thực tế.
- **Khoản nợ được chuyển đổi:** Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán vào năm tài chính 2017 bởi Công ty TNHH Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam, Khoản Nợ có thể Chuyển Đổi đã giải ngân theo Hồ sơ tín dụng đến ngày 31/12/2017 của Công ty với Bên cho vay là 30.000.000 Đô la Mỹ (USD), tương đương 682.050.000.000 đồng, chi tiết như sau:

Bên cho vay	Hạn mức khoản vay chuyển đổi (USD)	Dư nợ tại ngày 31/12/2017 (VNĐ)	Lãi suất	Thời hạn	Ghi chú
GW Supernova Pte, Ltd	30 triệu	682,05 tỷ	6%/năm	36 tháng	Khoản nợ có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty

152 / 51 152

- **Danh sách nhà đầu tư phát hành dự kiến:** Danh sách nhà đầu tư được chỉ định phát hành bởi Bên cho vay:

No.	Họ tên	Số Passport	Số lượng cổ phiếu được chỉ định phát hành
01	Trương Ngọc Minh		Tối đa 26.500.000 cổ phiếu

- **Hạn chế chuyển nhượng:** Một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
- **Thời gian thực hiện:** Quý 1-2 năm 2019
- **Thời gian phân phối:** Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán
- **Quyền lợi của các bên sau khi đã hoán đổi các khoản nợ:**
 - (i) Chủ nợ: khoản nợ được xóa và GW Supernova Pte. Ltd không còn là Chủ nợ cho khoản nợ được nêu tại văn bản này
 - (ii) Đối tượng do chủ nợ chỉ định trở thành cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty và có đủ các quyền, nghĩa vụ của cổ đông kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành
 - (iii) Công ty: Giá trị khoản nợ được hạch toán để tăng vốn chủ sở hữu. Vốn điều lệ tăng tương ứng với số cổ phần đã phát hành và khoản nợ được xóa. Công ty không còn nghĩa vụ trả nợ bằng tiền cho Chủ nợ
- **Nguyên tắc thỏa thuận:** Phê duyệt việc ký kết thỏa thuận hoán đổi khoản nợ giữa chủ nợ và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

2. ĐHQĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành Cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ, cụ thể:

- Lập phương án phát hành chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Số lượng cổ phiếu phát hành; (ii) Giá phát hành và tỷ lệ hoán đổi nợ cụ thể; (iii) phê duyệt và ký kết các hồ sơ liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ với Bên cho vay, (iv) Lựa chọn đơn vị thẩm định giá độc lập để xác định tỷ lệ hoán đổi hợp lý.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết và được yêu cầu bởi Ngân hàng nhà nước về việc điều chỉnh đăng ký khoản vay nước ngoài.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết và được yêu cầu bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung số Cổ phiếu phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM sau khi kết thúc việc phát hành;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.



Vấn đề 2: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc điều chỉnh số lượng cổ phần và thời gian phát hành cổ phần tại Phương án phát hành Cổ phần để chuyển đổi Trái phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 số 19/2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 26/4/2018 (“Nghị quyết 19”) như sau:

TT	Nội dung thông qua tại Nghị quyết 19	Nội dung thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
1	<u>Giá chuyển đổi:</u> 74.750 VND/cổ phần, theo tỷ giá cố định dự kiến áp dụng tại thời điểm chuyển đổi là 22.773 VND/USD	<u>Giá chuyển đổi:</u> 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
2	<u>Tỷ lệ chuyển đổi:</u> 60.931 cổ phần/Trái phiếu và có thể được điều chỉnh theo Giá Chuyển Đổi	<u>Tỷ lệ chuyển đổi:</u> 64.149,3 cổ phần/Trái phiếu và có thể được điều chỉnh theo Giá Chuyển Đổi
3	<u>Số lượng cổ phần phát hành để chuyển đổi Trái Phiếu:</u> Dự kiến 48.744.800 cổ phần và có thể được điều chỉnh theo Giá Chuyển Đổi	<u>Số lượng cổ phần phát hành để chuyển đổi Trái Phiếu:</u> Tối đa 97.489.766 cổ phần và có thể được điều chỉnh theo Giá Chuyển Đổi
4	<u>Mức tăng VDL dự kiến:</u> 487.448.000.000 VND	<u>Mức tăng VDL dự kiến:</u> 974.897.660.000 VND
5		<u>Thời gian thực hiện:</u> trong năm 2019

Issue 2: The GMS approve for change of number of shares to be issued for conversion and issuance timing in General Meeting of Shareholder's annual resolution No. 19/2018-NQ.DHDCD-NVLG dated April 26th, 2018 approving, among others, the plan on issuance of Bonds (“Resolution 19”) as below:

No.	Contents approval at the Resolution 19	Contents approval by Shareholder's written opinions
1	<u>Conversion Price:</u> VND 74,750/share, at the fixed exchange rate of VND 22,773/USD	<u>Conversion Price:</u> VND 71,000/share, at the fixed exchange rate of VND 22,773/USD proposed to apply upon the conversion and adjustments to Conversion Price.
2	<u>Conversion Ratio:</u> 60,931 shares/Bond and may be adjusted corresponding to the Conversion Price	<u>Conversion Ratio:</u> 64,149.3 shares/Bond and may be adjusted corresponding to the Conversion Price
3	<u>Number of shares to be issued for conversion of Bonds:</u> Estimation of 48,744,800 shares and may be adjusted corresponding to the Conversion Price	<u>Number of shares to be issued for conversion of Bonds:</u> Estimation of 97,489,766 shares and may be adjusted corresponding to the Conversion Price
4	<u>Estimated increase in Charter Capital</u> 487,448,000,000 VND	<u>Estimated increase in Charter Capital</u> 974,897,660,000 VND
5		<u>Timing:</u> 2019

Vấn đề 3: ĐHĐCĐ thống nhất 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 năm 2015 đã được thông qua tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 số 14/2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 26/4/2018 (“Nghị quyết 14”) về việc thông qua kế hoạch phát hành cổ phần để chuyển đổi Cổ phần Ưu Đãi Cổ Tức Chuyển Đổi năm 2015 (“CPUĐ”) như sau:

TT	Nội dung thông qua tại Nghị quyết số 14	Nội dung thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
1	Thời điểm phát hành: Dự kiến Q3-4/2018, sau khi kết thúc thời hạn 3 năm của CPUĐ	Thời điểm phát hành: Q1-Q2/2019

Issue 3: General Meeting of Shareholder approves the amendment the timeline for common share issuance for conversion of Y2015 Convertible Preference Shares in the Resolution of Annual General Shareholders’ Meeting 2018 No. 14/2018-NQ.DHDCD-NVLG dated April 26th 2018 (“Resolution 14”) approving common share issuance plan for conversion of Y2015 Convertible Preference Shares (“CPS”) as followings:

No	Contents approval at Resolution No. 14	Contents approval by Shareholder’s written opinions
1	Timing: In Q3-4/2018, at the maturity time of the CPS	Issuing time: Q1-Q2/2019

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

The voting counting closed at 11.am in the same day.

Biên bản kiểm phiếu đã được Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia và giám sát kiểm phiếu. Tất cả thành viên tham gia và giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và cùng đồng ý ký tên như dưới đây.

Minutes of voting checking results of shareholders’ written opinions has been read by Head Board before all participants and supervisor. All participants approved with this minutes and their signatures as follows.

Thư ký/ Secretary



NGUYỄN THỊ THU HẰNG



BÙI THÀNH NHƠN

BAN KIỂM PHIẾU/ BOARD OF VOTING

Người giám sát kiểm phiếu
Supervisor



ĐẶNG THỊ DUNG

Thành viên
Member



TRẦN THỊ KIM KHUYỀN

Trưởng Ban kiểm phiếu
Head of Board



NGUYỄN THỊ XUÂN HOA

11/CH/1753

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

BÙI XUÂN HUY



HOÀNG THU CHÂU



NGUYỄN THANH BÍCH THÙY



