

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

---o0o---

Số/No. : 02/2019- 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. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2019
Ho Chi Minh City, January 04th, 2019

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

V/v Phát hành cổ phần phổ thông để hoán đổi Trái phiếu chuyển đổi quốc tế ("Trái Phiếu")
Re. Ordinary Share issuance for conversion of International Convertible Bonds ("Bonds")

Căn cứ/ Pursuant to:

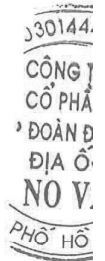
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated on November 26th, 2014 and other guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated on June 29th, 2006, Law on Amendent and Supplement to Securities Law No. 62/2010/QH12 dated on November 24th, 2010 and other guiding documents;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 32/2018-NQ-NVLG ngày 20/4/2018 về việc phê duyệt các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công ty**") với giá trị phát hành là 160 triệu USD;
*Resolution of the Board of Directors No. 32/2018-NQ-NVLG dated on April 20th, 2018 approving terms and conditions of the Bonds of No Va Land Investment Group Corporation ("**the Company**") with a total value of USD 160 milion;*
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 số 19/2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 26/4/2018 về việc thông qua kế hoạch phát hành để chuyển đổi Trái Phiếu ("**Nghị quyết 19**");
*General Meeting of Shareholders' annual resolution No. 19/2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated on April 26th, 2018 approving, among others, the plan on issuance of Bonds ("**Resolution 19**");*
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 89/2018-NQ.HĐQT-NVLG ngày 29/11/2018 về việc phát hành bổ sung Trái phiếu với khoản gốc lên đến 80 triệu USD;
Resolution of the Board of Directors No. 89/2018-NQ.HĐQT-NVLG dated on November 29th, 2018 approving the additional issuance of Bonds with the principal amount of up to USD 80 milion;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2018 (như được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm);
Charter of the Company adopted by the General Meeting of Shareholders on June 28th, 2018 (as amended and supplemented from time to time);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 04/01/2019
Meeting minutes of Voting checking results of shareholders's written opinions of the Company dated January 04th, 2019



QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

ĐIỀU 1: 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 số 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



ARTICLE 1: Approve for change of number of shares to be issued for conversion and issuance timing in 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.

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 2: *This Resolution shall be effective from the date of signing*

ĐIỀU 3: Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

ARTICLE 3: *The BOD is required to execute the tasks in accordance to this Resolution*

**THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GMS
CHAIRMAN OF THE BOD**



BÙI THÀNH NHƠN

