

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

Số/No.: 03/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

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

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 riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi
Re. Private placement of ordinary shares for conversion of the convertible preferred shares

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 số 14/2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 26/4/2018 (“Nghị quyết số 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”);
Resolution of Annual General Shareholders’ Meeting 2018 No. 14/2018-NQ.DHDCD-NVLG dated on April 26th, 2018 (“Resolution No. 14”) approving common share issuance plan for conversion of Y2015 Convertible Preference Shares (“CPS”);
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
Charter of No Va Land Investment Group Corporation;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 04/01/2019
Minutes of Voting Checking results of Shareholders’s written opinions of the Company dated on January 04th, 2019.



QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

ĐIỀU 1: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc điều chỉnh thời gian phát hành cổ phần tại Phương án phát hành cổ phần để chuyển đổi CPUĐ đã được thông qua tại Nghị quyết số 14 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	<u>Thời điểm phát hành:</u> Dự kiến Q3-4/2018, sau khi kết thúc thời hạn 3 năm của CPUĐ	<u>Thời điểm phát hành:</u> Q1-Q2/2019

ARTICLE 1: General Meeting of Shareholder approves the amendment the timeline for common share issuance for conversion of CPS in the Resolution No. 14 as followings:

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

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: Board of Directors is required to execute the tasks in accordance to this Resolution



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE AGM
CHAIRMAN OF THE BOD



BUI THÀNH NHƠN