

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

Số/No.: 55./2021-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. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2021
Ho Chi Minh City, May 12th, 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA 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;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 17th, 2021 and guiding documents for the implementation;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on November 26th, 2019 and guiding documents for the implementation;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020;
Decree No.155/2020/NĐ-CP adopted by Government elaborating some articles of the law on securities on December 31st, 2020;
- 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 của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") số 01/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 18/03/2020 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ("**Nghị Quyết Số 01**");
The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") No. 01/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated March 18th, 2020 on approval of the shares issued plan to increase the equity capital from the owner resources ("**Resolution 01**");
- Nghị quyết của ĐHCĐ số 02/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 04/03/2021 thông qua việc điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ("**Nghị Quyết Số 02**");
The Resolution of the GMS) No. 02/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated March 04th, 2021 on approval of amending plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner resources ("**Resolution 02**");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") của Công Ty số 46./2021-BB.HĐQT-NVLG ngày 12./05./2021.
The Meeting minutes of the Board of Directors ("**BOD**") No. 46./2021-BB.HĐQT-NVLG dated May 12th, 2021.

QUYẾT NGHỊ
RESOVLE

1

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung 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 1: Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ theo Nghị Quyết Số 01 và Nghị Quyết Số 02 như sau:

ARTICLE 1: Approval of implementation the plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner resource under the Resolution 01 and Resolution 02 as follows:

- Tên cổ phiếu <i>Share name</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu Tư Địa ốc No Va <i>No Va Land Investment Group Corporation</i>
- Mã cổ phiếu <i>Ticker</i>	NVL <i>NVL</i>
- Loại cổ phiếu <i>Type of shares</i>	Cổ phiếu phổ thông <i>Common share</i>
- Mệnh giá <i>Par value</i>	10.000 đồng/Cổ Phiếu (Mười nghìn đồng Việt Nam trên một Cổ Phiếu) <i>VND10,000/Share (Ten thousand Vietnam Dong per share)</i>
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành <i>Total number of outstanding voting shares</i>	1.081.739.051 cổ phiếu (Một tỷ không trăm tám mươi một triệu bảy trăm ba mươi chín nghìn không trăm năm mươi một cổ phiếu) <i>1,081,739,051 shares (One billion eighty-one million seven hundred thirty-nine thousand fifty-one shares)</i>
- Số lượng cổ phiếu quỹ <i>Total number of treasury shares</i>	0 cổ phiếu (Không cổ phiếu) <i>0 share (Zero share)</i>
- Tỷ lệ phát hành <i>Issuance rate</i>	555 : 198 (Cổ đông sở hữu 555 cổ phần sẽ được nhận tối đa 198 cổ phần) <i>555 : 198 (The shareholder who own 555 shares will receive maximum 198 shares)</i>
- Số lượng dự kiến phát hành <i>Estimated number of shares to be issued</i>	385.917.715 cổ phiếu (Ba trăm tám mươi lăm triệu chín trăm mười bảy nghìn bảy trăm mười lăm cổ phiếu)

	385,917,715 shares (Three hundred eighty-five million nine hundred seventeen thousand seven hundred fifteen shares)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá <i>Total value of shares to be issued at par value</i>	3.859.177.150.000 đồng (Ba nghìn tám trăm năm mươi chín tỷ một trăm bảy mươi bảy triệu một trăm năm mươi nghìn đồng Việt Nam) VND 3,859,177,150,000 (Three thousand eight hundred fifty nine billion one hundred seventy-seven million one hundred fifty thousand Vietnam Dong)
- Hình thức phát hành <i>Issuing method</i>	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu <i>Issuing share to increase the equity capital from the owner resources</i>
- Đối tượng phát hành <i>Issuing object</i>	Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền. <i>The shareholder who named in the list at the record dated to exercise the right issued by the Vietnam Securities Depository.</i>
- Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu <i>Capital source to issue share increasing the equity capital from the owner resources</i>	Căn cứ vào Báo cáo tài chính Công ty mẹ kiểm toán năm 2020 thì: <i>The Company's financial statements for 2020 are audited:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Nguồn thặng dư vốn cổ phần là 3.970.259.281.026 đồng (Ba nghìn chín trăm bảy mươi tỷ hai trăm năm mươi chín triệu hai trăm tám mươi một nghìn không trăm hai mươi sáu cổ phiếu) <i>Capital premium is 3,970,259,281,026 shares (Three thousand nine hundred seventy billion two hundred fifty-nine million two hundred eighty-one thousand twenty-six shares)</i>

	<ul style="list-style-type: none"> Công ty dự kiến sẽ dùng 3.859.177.150.000 đồng (Ba nghìn tám trăm năm mươi chín tỷ một trăm bảy mươi bảy triệu một trăm năm mươi nghìn đồng Việt Nam) từ nguồn thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ kiểm toán năm 2020, tương ứng 100% tổng số tiền cần chi trả để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. <i>The Company expect to use VND3,859,177,150,000 (Three thousand eight hundred fifty-nine billion one hundred seventy-seven million one hundred fifty thousand Vietnam Dong) from the Capital premium under the Company's financial statements for 2020 are audited, accounting for 100% total payment to issue share increasing the equity capital from the owner resources</i>
- Mục đích phát hành <i>Issuing purpose</i>	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu <i>Issuing share to increase the equity capital from the owner resources</i>
- Xử lý cổ phiếu lẻ <i>Handing of odd shares</i>	Cổ phiếu phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ, xem như không được phát hành. <i>The share issuing for the existing shareholders will be rounded down to the unit. The decimal fraction (if any) will be cancelled, considered unreleased</i>

447
 S T V
 H A N
 N D A
 O C
 V A
 H O

- Thời gian thực hiện <i>Issuance Timing</i>	Trong năm 2021 <i>In 2021</i>
- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu <i>Transfer restriction for the shares issued to increase the equity capital from the owner resources</i>	Không bị hạn chế chuyển nhượng <i>Not restricted</i>
- Chuyển nhượng quyền <i>Right transfer</i>	Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng <i>The right to purchase the bonus shares is not to be transferred</i>

ĐIỀU 2:

Thông qua các công việc khác liên quan đến việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

ARTICLE 2:

Approval of another task related issuing share to increase the equity capital from the owner resources, details are as follows:

- Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần phát hành.
Approval of increasing the Charter capital corresponding the total par value of share issued.
- Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ Công Ty về phần vốn điều lệ và các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công Ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu.
Approval of amending the Company's Charter on the Charter capital and carrying out the procedures to increase the charter capital with the competent state agency based on the actual results of the issuance.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.

Registering for depository and listing additional: All of the above-mentioned bonus shares will be registered for depository at the Vietnam Securities Depository and additionally listed on the Ho Chi Minh Stock Exchange.

ĐIỀU 3: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc của Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc 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, Điều 2 của Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *The BOD unanimously 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, Article 2 of this Resolution.*

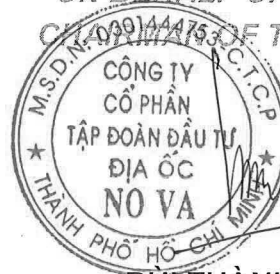
ĐIỀU 4: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 4: *The BOD's members, Board of Management, Departments and related individual of the Company are responsible for implementing 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
CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF THE BOARD**



BUI THÀNH NHƠN

