

Số: 364.12019-CV-NVLG

TP.HCM, ngày 4 tháng 12 năm 2019

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI THÀNH CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**

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

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

Địa chỉ trụ sở chính: Số 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0906 35 38 38

Website: www.novaland.com.vn

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI CHUYỂN ĐỔI ĐÃ PHÁT HÀNH:

Loại cổ phần:	Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi ("Cổ Phần Ưu Đãi")
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đã phát hành:	6.830.000 cổ phần
Tổng mệnh giá phát hành:	68.300.000.000 đồng
Ngày phát hành	Tháng 9/2015 (5.700.000 Cổ Phần Ưu Đãi) và tháng 11/2015 (1.130.000 Cổ Phần Ưu Đãi)
Thời hạn ưu đãi	03 năm kể từ ngày phát hành và đã được gia hạn đến quý 4/2019
Đối tượng phát hành:	Các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi, bao gồm: - Ông Trương Ngọc Minh, hiện nắm giữ 1.130.000 Cổ Phần Ưu Đãi, sẽ được phát hành thêm 2.260.000 cổ phần phổ thông; - Ông Nguyễn Hiếu Liêm, hiện nắm giữ 5.700.000 Cổ Phần Ưu Đãi, sẽ được phát hành thêm 11.400.000 cổ phần phổ thông;
Nguyên tắc chuyển đổi thành cổ phần phổ thông	01 Cổ Phần Ưu Đãi được chuyển đổi thành 03 cổ phần phổ thông tại bất cứ thời điểm nào theo yêu cầu của người sở hữu hoặc tự động chuyển đổi sau khi hết thời hạn ưu đãi của Cổ Phần Ưu Đãi

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI CỔ PHẦN ƯU ĐÃI CỔ TỨC CHUYỂN ĐỔI THÀNH CỔ PHẦN PHỔ THÔNG:

(Việc chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi thành cổ phần phổ thông đã được thông qua tại các nghị quyết: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2018 số 14/2018-NQ-NVLG ngày 26/4/2018, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2019-NQ-NVLG ngày 04/01/2019, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 13/2019-NQ-NVLG ngày 26/4/2019)

1. Tên cổ phần đã chuyển đổi: Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
2. Tổng khối lượng Cổ Phần Ưu Đãi đã chuyển đổi: 6.830.000 cổ phần
3. Tổng giá trị Cổ Phần Ưu Đãi đã chuyển đổi: 68.300.000.000 đồng
4. Tỷ lệ chuyển đổi: 03 cổ phần phổ thông/01 Cổ Phần Ưu Đãi
5. Ngày chuyển đổi: 27/11/2019
6. Ngày nhận được thông báo chuyển đổi từ người sở hữu : 27/11/2019
7. Tên cổ phần được chuyển đổi từ Cổ Phần Ưu Đãi: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
8. Mã cổ phiếu: NVL
9. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
10. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
11. Số lượng cổ phần đã chuyển đổi: 20.490.000 cổ phần, trong đó:
 - Số lượng cổ phần phát hành thêm: 13.660.000 cổ phần
 - Số lượng cổ phần thay đổi tính chất từ cổ phần ưu đãi thành cổ phần phổ thông: 6.830.000 cổ phần
12. Giá trị cổ phần đã được chuyển đổi (theo mệnh giá): 204.900.000.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị cổ phần phát hành thêm: 136.600.000.000 đồng
 - Giá trị cổ phần thay đổi tính chất từ cổ phần ưu đãi thành cổ phần phổ thông: 68.300.000.000 đồng

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI:

Đối tượng	SL cổ phần ưu đãi sở hữu (cổ phần)	SL cổ phần ưu đãi được chuyển đổi (cổ phần)	SL cổ phần phổ thông được chuyển đổi từ cổ phần ưu đãi			Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu trên tổng số cổ phiếu được chuyển đổi (%)
			Hạn chế chuyển nhượng	Phổ thông	Tổng cộng	
1	2	3	4	5	6=4+5	7
I. Cổ đông đặc biệt	0	0	0	0	0	0
1. Hội đồng quản trị <i>Trong đó:</i> - Nước ngoài - Trong nước	0	0	0	0	0	0
2. Ban kiểm soát	0	0	0	0	0	0
3. Ban Giám đốc	0	0	0	0	0	0

Đối tượng	SL cổ phần ưu đãi sở hữu (cổ phần)	SL cổ phần ưu đãi được chuyển đổi (cổ phần)	SL cổ phần phổ thông được chuyển đổi từ cổ phần ưu đãi			Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu trên tổng số cổ phiếu được chuyển đổi (%)
			Hạn chế chuyển nhượng	Phổ thông	Tổng cộng	
4. Giám đốc tài chính	0	0	0	0	0	0
5. Kế toán trưởng	0	0	0	0	0	0
6. Người được uỷ quyền CBTT	0	0	0	0	0	0
III. Cổ phiếu quỹ	0	0	0	0	0	0
IV. Cổ đông khác	6.830.000	6.830.000	0	20.490.000	20.490.000	100%
1. Trong nước	6.830.000	6.830.000	0	20.490.000	20.490.000	100%
1.1 Cá nhân	6.830.000	6.830.000	0	20.490.000	20.490.000	100%
1.2 Tổ chức <i>Trong đó Nhà nước:</i>	0	0	0	0	0	0
2. Nước ngoài	0	0	0	0	0	0
2.1 Cá nhân	0	0	0	0	0	0
2.2 Tổ chức	0	0	0	0	0	0
CỘNG	6.830.000	6.830.000	0	20.490.000	20.490.000	100%

IV. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN SAU ĐỢT CHUYỂN ĐỔI CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI:

Căn cứ vào danh sách cổ đông NVL tại ngày 29/11/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp, Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty số 325/2019-CV-NVLG ngày 03 tháng 12 năm 2019 và kết quả chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi:

STT	Cổ đông	Số cổ phần	SỐ CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Địa chỉ	Tỷ lệ (%)
1	Bùi Thành Nhơn	191.687.507				19,771
2	CÔNG TY CỔ PHẦN DIAMOND PROPERTIES	105.940.072				10,927



STT	Cổ đông	Số cổ phần	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Địa chỉ	Tỷ lệ (%)
3	CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAGROUP	198.186.040				20,441
4	NGUYỄN HIẾU LIÊM	49.668.581				5,123
TỔNG CỘNG		545.482.200				56,262

V. CƠ CẤU VỐN SAU ĐỢT CHUYỂN ĐỔI CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI:

Căn cứ vào danh sách cổ đông NVL tại ngày 29/11/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp, Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty số 325/2019-CV-NVLG ngày 03 tháng 12 năm 2019 và kết quả chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi:

STT	Danh mục	Giá trị (nghìn đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông Nhà nước	0	0
2	Cổ đông lớn	5.454.822.000	56,262
3	Cổ đông khác	4.240.585.970	43,738
4	Cổ phiếu quỹ	0	0
Tổng cộng		9.695.407.970	100
<i>Trong đó: - Trong nước</i>		9.021.408.810	93,048
<i>- Nước ngoài</i>		673.999.160	6,952

VI. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

Chúng tôi đảm bảo các thông tin và số liệu trình bày trong báo cáo này là đầy đủ, chính xác và trung thực. Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm chỉnh mọi nghĩa vụ của tổ chức niêm yết cũng như các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm cam kết nêu trên.

VII. HỒ SƠ KÈM THEO: Đính kèm

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

