

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

Số/No.: 49/2022-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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2022
Ho Chi Minh City, June 20th, 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION 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;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly dated June 17th, 2020 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;
The Law on Securities No 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly dated 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 the Government elaborating some articles of the Law on Securities dated 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 Đại hội đồng cổ đông Công Ty số 10/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 19/04/2022 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 (Tỷ lệ thực hiện dự kiến: Tối đa 1: 0,25) (“Nghị Quyết 10”);
The Resolution of General Meeting of Shareholders No. 10/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 19th, 2022 Re. Approving the Plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner’s resources in 2022 (maximum expected execution rate 1:0.25) (“Resolution No. 10”);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công Ty số 49/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 20/06/2022;
The Meeting minutes of the Board of Directors (“BOD”) of the Company No.49./2022-NQ.HĐQT-NVLG dated June 20th, 2022;

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không 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 purpose only and is not a substitute for the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, The Vietnamese version shall prevail



Handwritten signature

ĐIỀU 1:

Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 (từ nguồn thặng dư vốn cổ phần – Cổ phiếu thưởng) theo Nghị Quyết 10, cụ thể như sau: –

ARTICLE 1:

Approving the implementation of the issuing shares to increase equity capital from the owner's resources (the share premium resource) in 2022 according to the Resolution No. 10, detailed are as follow:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Name of stock The Share of No Va Land Investment Group Corporation
- Mã cổ phiếu : NVL
Stock Symbol
- Sàn giao dịch : Sàn Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”)
Stock Exchange Hochiminh Stock Exchange (“HOSE”)
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
Type of share Ordinary share
- Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phiếu (Mười nghìn đồng Việt Nam trên một cổ phiếu)
Par value VND 10,000/ share (Ten thousand Vietnam Dong per share)
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 1.949.779.664 (Một tỷ chín trăm bốn mươi chín triệu bảy trăm bảy mươi chín nghìn sáu trăm sáu mươi bốn) cổ phiếu
Issued shares 1,949,779,664 (One billion nine hundred forty-nine million seven hundred and seventy-nine thousand six hundred and sixty-four) shares
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 1.949.779.664 (Một tỷ chín trăm bốn mươi chín triệu bảy trăm bảy mươi chín nghìn sáu trăm sáu mươi bốn) cổ phiếu
Outstanding shares 1,949,779,664 (One billion nine hundred forty-nine million seven hundred and seventy-nine thousand six hundred and sixty-four) shares
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 (Không) cổ phiếu.
Treasury shares 0 (Zero) share
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 477.696.017 (Bốn trăm bảy mươi bảy triệu sáu trăm chín mươi sáu nghìn không trăm mười bảy) cổ phiếu.
Number of plan issued shares 477,696,017 (Four hundred and seventy-seven million six hundred and ninety-six thousand seventeen) shares
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá) : 4.776.960.170.000 VND (Bốn nghìn bảy trăm bảy mươi sáu tỷ chín trăm sáu mươi triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng Việt Nam).

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không 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 purpose only and is not a substitute for the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, The Vietnamese version shall prevail

- Total value of expected shares to be issued (by par value) VND 4,776,960,170,000 (Four thousand seven hundred and seventy-six billion nine hundred and sixty million one hundred and seventy thousand Vietnamese Dong)
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành):
Issuance rate (expected shares to be issued/ Outstanding shares) : 24,5% (Hai mươi bốn phẩy năm phần trăm) 24.5% (Twenty-four point five percent)
 - Tỷ lệ thực hiện quyền : 1:0,245 (Nghĩa là cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận thêm tối đa 245 cổ phiếu).
Executed right rate. 1:0.245 (A shareholder, who owns 1,000 shares, is entitled to receive maximum 245 new shares)
 - Nguồn vốn phát hành : Thặng dư vốn cổ phần tại Báo cáo tài chính kiểm toán riêng 2021 của Công Ty: 5.023.225.314.626 VND (Năm nghìn không trăm hai mươi ba tỷ hai trăm hai mươi lăm triệu ba trăm mười bốn nghìn sáu trăm hai mươi sáu đồng Việt Nam)
Issuing resource Total Share Premium in the Audited Separate Financial Statement 2021 of the Company: VND 5.023.225.314.626 (Five thousand and twenty-three billion two hundred and twenty-five million three hundred and fourteen thousand six hundred twenty-six Vietnamese dong)
 - Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị Quyết 10 : 24.274.756.810.000 VND (Hai mươi bốn nghìn hai trăm bảy mươi bốn tỷ bảy trăm năm mươi sáu triệu tám trăm mười nghìn đồng Việt Nam).
Estimate Charter capital after issuing plan under Resolution No. 10 VND 24,274,756,810,000 (Twenty-four thousand two hundred and seventy-four billion seven hundred fifty-six million eight hundred and ten thousand Vietnamese dong)
 - Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Issuing method Issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources

14.
NG
PI
CÁN
DIA
TO
10

- Đối tượng phát hành
Offering target : Cổ đông hiện hữu của Công Ty theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định.
Existing shareholders whose names are in the list of shareholders at the record date issued by the Vietnam Securities Depository are entitled to the right.
- Mục đích phát hành
Purpose of issuance : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Issuing shares to increase equity capital from the owner's resources
- Xử lý cổ phiếu lẻ
Processing with arising odd shares : Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 1.003 cổ phần. Theo tỷ lệ thực hiện quyền 1:0,245, cổ đông A nhận được số lượng cổ phiếu mới là $1.003/1*0,245=245,735$ cổ phiếu. Căn cứ quy định xử lý cổ phiếu lẻ, thì cổ đông A sẽ nhận được 245 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,735 sẽ bị hủy bỏ.
*Issuing shares will be rounded down to the unit. The decimal fraction (if any) will be canceled and considered unissued. For example: at the recorded date, shareholder A owns 1,003 shares. A will be entitled to receive $1,003/1*0.245=245.735$ shares. Under processing, odd shares (0.735 shares) are canceled.*
- Thời gian thực hiện
Issuance time : Trong năm 2022, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành và trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành. Tổ chức phát hành thực hiện chốt danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
In 2022, after the State Securities Commission of Viet Nam ("SSC") approved the issuing share and within 45 days from SSC's approval of the issuing share. The issuer decides to close the list of shareholders at record date to increase the equity capital from the owner's resources.
- Đăng ký niêm yết bổ sung
Additional shares listed : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE
All additional shares will be listed at HOSE
- Sửa đổi Điều lệ
Changing the Charter : Sửa đổi Điều lệ Công Ty theo kết quả thực tế phát hành
Changing the Charter based on actual issuing result

ryphun

- Thay đổi Giấy chứng : Đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công Ty căn cứ vào kết quả thực tế
nhận đăng ký doanh nghiệp
*Amending the charter capital of the Company based on the actual
issuing result
Registration Certificate*
- Chuyển nhượng quyền : Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn
vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng
*Right transferring
The right to receive the share issued to increase the equity capital
from the owner's resources isn't transferable*

ĐIỀU 2: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, gồm các tài liệu sau:

ARTICLE 2: *Approving documents for the issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources, including:*

- a) Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
The report for issuing shares to increase the equity capital from owner resources;
- b) Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua phương án phát hành;
Resolution of the General Meeting of Shareholders of No Va Land Investment Group Corporation approving the plan issuing shares;
- c) Nghị quyết của HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành, hồ sơ phát hành;
The Resolution of the BOD Approval implementation the plan issuing shares and issuing documents;
- d) Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2021 của Công Ty;
The Audited Consolidated and Separate Financial Statement 2021 of the Company;
- e) Điều lệ Công Ty;
The Charter of the Company;
- f) Các tài liệu liên quan khác.
Other related documents.

ĐIỀU 3: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HOSE, cụ thể như sau: -

ARTICLE 3: *The BOD authorizes the Chief Executive Officer of the Company or person authorized by the Chief Executive Officer to implement the plan issuing shares to increase equity capital from owner resources under laws and regulations of SSC, HOSE, as follows:*

- a) Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
Deciding the date of closing date for the list of shareholders to execute their rights after SSC approved;

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không 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 purpose only and is not a substitute for the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, The Vietnamese version shall prevail

nguyen

b) Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;

Performing and explaining procedures to get the approval of SSC and other authorities. Modify the plan issuing and related documents as required by SSC and other authorities;

c) Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Performing the other related procedures to complete the assigned tasks.

ĐIỀU 4: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 4. *The BOD, Board of Management, and related departments and individuals are required to execute the tasks in accordance with 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
CHAIRMAN OF THE BOARD**



BÙI XUÂN HUY

