

Số/No.: ~~18~~/2022-NQ.HĐQT-NVLG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2022
Ho Chi Minh City, October 5th 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA 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 on 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 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;
The 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của 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 ("**Phương Án Phát Hành**") ("**Nghị Quyết ĐHĐCĐ 10**");
*The Resolution of General Meeting of Shareholders No 10/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG on April 19th, 2022 Approval The Plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources in 2022 (the "**Issuance Plan**") ("**GMS Resolution 10**");*
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 79/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 20/06/2022 về việc triển khai Phương Án Phát Hành theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 10 ("**Nghị Quyết 79**");
*The Resolution of the Board of Directors (The "**BOD**") No. 79/2022-NQ.HĐQT-NVLG on June 20th, 2022 on the implementation of the Issuance Plan in accordance with GMS Resolution 10 ("**Resolution 79**");*
- Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 105/2022/NQ.HĐQT-NVLG ngày 05/08/2022 về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị Quyết 79 ("**Nghị Quyết 105**");
*The Resolution of the BOD No. 105/2022-NQ.HĐQT-NVLG on August 5th, 2022 on the adjustment of some contents of Resolution 79 ("**Resolution 105**");*
- Nghị quyết HĐQT Công Ty số 110/2022/NQ.HĐQT-NVLG ngày 25/08/2022 về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị Quyết 79 và Nghị Quyết 105 ("**Nghị Quyết 110**");
*The Resolution of the BOD No. 110/2022-NQ.HĐQT-NVLG on August 25th, 2022 on the adjustment of some contents of Resolution 79 and Resolution 105 ("**Resolution 110**");*
- Công văn số 6527/UBCK-QLCB ngày 30/09/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công Ty;
The Officer Letter No. 6527/UBCK-QLCB of the State Securities Commission dated September 30th, 2022 re. receiving share issuance report document to raise equity capital from NVL's equity;



- Biên bản họp của HĐQT Công Ty số 79./2022-BB.HĐQT-NVLG ngày 05.10./2022;
The meeting minutes of the BOD of the Company No 79./2022-BB.HĐQT-NVLG dated October 5th 2022;

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc triển khai phân phối số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (từ nguồn thặng dư vốn cổ phần – Cổ phiếu thưởng) căn cứ theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 10, Nghị Quyết 79, Nghị Quyết 105 và Nghị Quyết 110 như sau:

ARTICLE 1: Approval of implementation of distributing shares to increase the equity capital from the owner resource (from the capital premium – The bonus shares) under GMS Resolution 10, Resolution 79, Resolution 105, and Resolution 110 are as follows:

- Tên Tổ chức phát hành <i>Issuer</i>	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va <i>No Va Land Investment Group Corporation</i>
- Tên cổ phiếu <i>Name of share</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va <i>The share of No Va Land Investment Group Corporation</i>
- Mã chứng khoán <i>Ticket</i>	NVL
- Sàn giao dịch <i>Stock Exchange</i>	Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh <i>The Hochiminh Stock Exchange</i>
- Loại cổ phần <i>Type of share</i>	Cổ phần phổ thông <i>Ordinary 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 shares</i>	1.949.833.809 (Một tỷ chín trăm bốn mươi chín triệu tám trăm ba mươi ba nghìn tám trăm lẻ chín) cổ phiếu <i>1,949,833,809 shares (One billion nine hundred forty-nine million eight hundred and thirty-three thousand eight hundred and nine) shares</i>
- Số lượng cổ phiếu quỹ <i>Total number of treasury shares</i>	00 cổ phiếu <i>00 shares</i>
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành <i>Estimated number of shares to be issued</i>	482.583.867 cổ phiếu (Bốn trăm tám mươi hai triệu năm trăm tám mươi ba nghìn tám trăm sáu mươi bảy cổ phiếu)

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 Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

	482,583,867 shares (Four hundred eighty-two million five hundred eighty-three thousand eight hundred sixty-seven) shares
– Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá) <i>Total value of share will be issued</i>	4.825.838.670.000 đồng (Bốn nghìn tám trăm hai mươi lăm tỷ tám trăm ba mươi tám triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng Việt Nam) VND 4,825,838,670,000 (Four thousand eight hundred twenty-five billion eight hundred thirty-eight million six hundred seventy thousand Vietnam Dong)
– Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) <i>The issued ratio (The number of expected issued/the number of outstanding shares)</i>	24,75% (Hai mươi bốn phẩy bảy mươi lăm phần trăm) 24.75% (Twenty four point seventy-five percent)
– Tỷ lệ thực hiện quyền <i>The ratio for exercise right</i>	1:0,2475 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 Cổ phiếu được hưởng 1 Quyền, cứ 10.000 Quyền thì được nhận 2.475 Cổ phiếu mới) 1:0.2475 (At the record date, Shareholder who owns 01 shares is entitled to receive a Right. For every 10,000 Rights, they will receive 2,475 new shares)
– Ngày đăng ký cuối cùng <i>The record date</i>	18/10/2022 October 18th, 2022
– Đối tượng phát hành <i>Offering target</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. <i>Existing shareholders whose names are in the list of shareholders at the record date issued by Vietnam Securities Depository.</i>
– Mục đích phát hành <i>Issuance purpose</i>	Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 <i>Increase share capital from equity in 2022</i>
– Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) <i>Processing with arising odd stocks (if any):</i>	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 1:0,2475, cổ đông A nhận được số lượng cổ phiếu mới là $1.003/1*0,2475 = 248,2425$ cổ phiếu. Căn cứ quy định xử lý cổ phiếu lẻ, thì cổ đông A sẽ nhận được 248 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,2425 sẽ bị hủy bỏ.

	<p>The share issuing for the existing shareholders will be rounded down to the unit. The decimal fraction (if any) will be cancelled.</p> <p>For example: At the record date, Shareholder A owns 1,003 NVL shares. A will be entitled to receive $1,003/1 \times 0.2475 = 248.2425$ additional shares. After rounded down to the unit, A will be entitled 248 shares. Odd shares (0.2425 shares) will be cancelled.</p>
<p>– Chuyển nhượng quyền <i>Transfer of the right</i></p>	<p>Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng <i>The right to receive the bonus shares is not transferable.</i></p>
<p>– Hạn chế chuyển nhượng <i>Transfer restriction</i></p>	<p>Cổ phiếu thưởng phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng <i>The additionally issued bonus shares are not subjected to transfer restrictions.</i></p>
<p>– Địa điểm thực hiện <i>The avenue</i></p>	<p>+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi người sở hữu chứng khoán mở tài khoản lưu ký. <i>For deposited shares: Shareholders will carry out the procedures for receiving shares issued at a deposited member that share has been deposited.</i></p> <p>+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn sở hữu tại Văn phòng Công Ty (Cao ốc Văn phòng, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam) và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. <i>For the undeposited shares: Shareholders will carry out the procedures for receiving shares issued at the office of the Company (Office Building, No. 152 Dien Bien Phu, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam) and present the Identification Card/Passport/Enterprise Certificate.</i></p>

ĐIỀU 2: 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 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2: *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 of this Resolution.*

ĐIỀU 3: 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 3: The BOD's members, Board of Management, Departments and related individual of the Company are responsible for implementing this Resolution.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 4: 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

BÙI XUÂN HUY

