

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

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

Số: .../2018-NQ.HĐQT-NVLG
No.: .../2018-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 24 tháng 10 năm 2018
HCMC, October 24th, 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH11 dated on November 26th, 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Công ty);
- Pursuant to The Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the Company);
- Căn cứ Nghị quyết số 18/2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 26/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
- Pursuant to Resolution No. 18/2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on April 26th, 2018.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) thông qua ngày 24/10/2018
- Pursuant to The Meeting minutes of the Board of Directors on October 24th, 2018.

QUYẾT NGHỊ RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi năm 2015 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua. Phương án phát hành cụ thể như sau:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
Phương thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi
Số lượng cổ phần phát hành thêm:	13.660.000 cổ phần
Tổng mệnh giá giá trị phát hành:	136.600.000.000 đồng
Số lượng cổ phần thay đổi tính chất từ cổ phần ưu đãi thành cổ phần phổ thông:	6.830.000 cổ phần

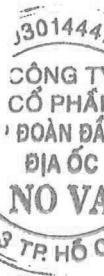


Mục đích phát hành:	Chuyển đổi cổ phần ưu đãi theo quy định tại Điều lệ Công ty
Đối tượng phát hành:	Các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi, bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> - Ông Trương Ngọc Minh, hiện nắm giữ 1.130.000 cổ phần ưu đãi, sẽ được phát hành thêm 2.260.000 cổ phần phổ thông; - Ông 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;
Thời gian phát hành	Quý 4/2018

ARTICLE 1: Approval for the implementation plan of ordinary shares issuance for conversion of Y2015 approving by AGM 2018 as follows:

Name of share:	No Va Land Investment Group Corporation share
Type of share:	Ordinary share
Par value:	VND 10,000 per share
Method of issuance	Private placement of ordinary shares for conversion of the convertible preferred shares (CPS)
Number of shares issued	13,660,000 shares
Total value of shares issued at par value	VND 136,600,000,000
Number of CPS to be converted to ordinary shares	6,830,000 shares
Purpose of issuance:	For conversion of the CPS as defined in the Company's Charter
Eligible receivers of issued shares:	<p>Holder of the CPS, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mr. Trương Ngọc Minh, currently holding 1,130,000 CPS, will receive 2,260,000 additional ordinary shares after the conversion; - Mr. Nguyễn Hiếu Liêm, currently holding 5,700,000 CPS, will be receive 11,400,000 additional ordinary shares after the conversion.
Timing:	Quarter 4/2018

ĐIỀU 2: Thông qua các công việc liên quan đến việc triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi năm 2015:



- Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần phát hành;
- 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 vào kết quả thực tế của việc phát hành cổ phần;
- Thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam toàn bộ số lượng cổ phần thực tế phát hành theo phương án nêu trên.

ARTICLE 2: *Approval for the contents relation to implementation plan for issuance of ordinary shares for conversion of CPS issued in 2015:*

- *Approval for the increase of the Company's charter capital equivalent to total new par value issuance;*
- *Approval for the amendment of the Company's Charter regarding the increase of its Charter Capital and the registration of new charter capital with the authorized state agencies based on the actual results of the issuance of shares;*
- *To implement the listing of additional shares on Hochiminh Stock Exchange (HSX) and register additional shares at VSD in accordance with the actual issuance plan.*

ĐIỀU 3: HĐQT thống nhất trao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty, căn cứ chức năng và nhiệm vụ để triển khai tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi theo đúng phương án chi tiết được phê duyệt tại Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *The BOD agrees to authorize Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer to implement all the contents in relation to the issuance of additional ordinary shares for conversion of CPS per the approved plan.*

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

ARTICLE 4: *The BOD, Board of Management and related Departments of the Company are required to executive the tasks in accordance to 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



BUI THANH NHƠN