

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: 75../2018-NQ.HĐQT-NVLG  
No.: 75../2018-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 24 tháng 10 năm 2018  
HCMC, October 24<sup>th</sup>, 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 26<sup>th</sup>, 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 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 24<sup>th</sup>, 2018.

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLUTION**

**ĐIỀU 1:** Thông qua Quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“ESOP 2018”)

**ARTICLE 1:** Approval for the Regulation on the issuance for the Employee Stock Ownership Plan in 2018 of No Va Land Investment Group Corporation (“ESOP 2018”)

**ĐIỀU 2:** Thông qua việc triển khai phương án phát hành ESOP 2018 như sau:  
1. Phương án phát hành ESOP 2018:

Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty	907.455.928 cổ phần
Số cổ phần dự kiến phát hành theo phương án phát hành ESOP 2018	22.670.000 cổ phần
Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành)	2,498 %
Đối tượng phát hành	Phát hành trực tiếp cho nhân viên Công ty và nhân viên các công ty con của Công ty



Giá phát hành	10.000 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần không hạn chế chuyển nhượng	4.500.000 cổ phần
Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng	18.170.000 cổ phần
Thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần hạn chế chuyển nhượng	1 năm
Thời gian phát hành	Trong quý IV/2018

2. Thông qua tài khoản được dùng để phong tỏa số tiền mua cổ phiếu trong đợt Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Số tài khoản: 007.100.1269399 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN TP. HCM

**ARTICLE 2:** *Approval for the implementation plan as follows The BOD authorizes Chairman of the Board to perform*

1. *The issuance plan ESOP 2018:*

<i>Number of outstanding shares of the Company</i>	<i>907,455,928 shares</i>
<i>Number of shares expected to be issued under the ESOP 2018</i>	<i>22,670,000 shares</i>
<i>Issue ratio (number of shares expected to be issued/ outstanding shares)</i>	<i>2.498%</i>
<i>Eligible subscriber</i>	<i>Employees of the Company and its Subsidiaries</i>
<i>Issue price</i>	<i>10,000/ VND per share</i>
<i>Number of unrestricted shares</i>	<i>4,500,000 shares</i>
<i>Number of restricted shares</i>	<i>18,170,000 shares</i>
<i>Restricted time</i>	<i>1 year</i>
<i>Issue time</i>	<i>Quarter 4/2018</i>

30144  
 ÔNG T  
 :Ổ PHẢ  
 ĐOÀN Đ  
 ĐỊA ỐC  
 NO VA  
 TP. HỒ

2. Approval the escrow account for ESOP 2018 as follows:

Account holder: No Va Land Investment Group Corporation

Account number: 007.100.1269399 at Vietcombank HCM Branch

**ĐIỀU 3:** HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật. Chủ tịch HĐQT được ủy quyền cho cá nhân khác để thực hiện các công việc trong phạm vi Nghị quyết này.

**ARTICLE 3:** The BOD authorizes Chairman of the Board to perform necessary procedures in accordance with law. The authorized person by Chairman of the Board is allowed to perform the work in the scope of this Resolution.

**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 implement the tasks according 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**  
**BEHALF OF THE BOD**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD**



**BÙI THÀNH NHƠN**

