

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/No.: 140../2020-NQ.HĐQT-NVLG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2020
Ho Chi Minh City, October 14th, 2020

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

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Law on Enterprises No. 68/2014/QH11 dated on November 26th, 2014;
- 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 của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") số 13/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 05/06/2020 thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ("**ESOP**") năm 2020 của Công Ty;
The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") No. 13/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated June 05th, 2020 approval of the Company's Employee Stock Ownership Plan ("**ESOP**") 2020;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công Ty ("**HĐQT**") số 70/2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 24/07/2020 thông qua việc triển khai ESOP 2020;
The Resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No. 70/2020-NQ.HĐQT-NVLG dated July 24th, 2020 approval of the implementation the ESOP 2020;
- Nghị quyết của HĐQT số 127/2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 18/09/2020 thông qua báo cáo tình hình triển khai ESOP 2020 của Ban Điều hành Chương trình ESOP 2020;
The Resolution of the BOD No. 127/2020-NQ.HĐQT-NVLG dated September 18th, 2020 approval the report on ESOP 2020 result of the ESOP 2020 Executive Board;
- Báo cáo kết quả phát hành ESOP 2020 của Công Ty số 276/2020-CV-NVLG ngày 25/09/2020;
The Report on result of the Company's ESOP 2020 No. 276/2020-CV-NVLG dated September 25th, 2020;
- Công văn số 5980/UBCK-QLCB ngày 06/10/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP 2020 của Công Ty;
The Documentary No. 5980/UBCK-QLCB of The State Securities Commission at October 06th, 2020 re. report on the ESOP 2020 results of the Company
- Biên bản họp HĐQT của Công Ty số 83/2020-BB.HĐQT-NVLG ngày 14/10/2020.
The Meeting minutes of the BOD No. 83/2020-BB.HĐQT-NVLG dated October 14th, 2020.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1:

Đăng ký tăng Vốn điều lệ của Công Ty như sau:

- Đăng ký tăng Vốn điều lệ của Công Ty từ 9.710.210.420.000 đồng (Chín nghìn bảy trăm mười tỷ hai trăm mười triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng)

1

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

Việt Nam) lên thành 9.855.641.520.000 đồng (Chín nghìn tám trăm năm mươi lăm tỷ sáu trăm bốn mươi một triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng Việt Nam) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2020 của Công Ty.

ARTICLE 1: *To register of the Company's Charter capital as follows:*

- *To register of the Company's Charter capital increase from VND 9,710,210,420,000 (Nine thousand seven hundred and ten billion two hundred and ten million four hundred twenty thousand Vietnam Dong) to VND 9,855,641,520,000 (Nine thousand eight hundred fifty five billion six hundred forty one million five hundred twenty thousand Vietnam Dong) at the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City.*
- *The method of charter capital increase: Shares issuance of the Employee Stock Ownership Plan in 2020 of the Company.*

ĐIỀU 2: Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công Ty quy định về Vốn điều lệ như sau:

- **Vốn điều lệ của Công Ty là: 9.855.641.520.000 đồng (Chín nghìn tám trăm năm mươi lăm tỷ sáu trăm bốn mươi một triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng Việt Nam).**
- **Tổng số Vốn điều lệ của Công Ty được chia thành 985.564.152 cổ phần phổ thông (Chín trăm tám mươi lăm triệu năm trăm sáu mươi bốn nghìn một trăm năm mươi hai cổ phần phổ thông) với mệnh giá là 10.000 đồng (Mười nghìn đồng Việt Nam) một cổ phần.**

ARTICLE 2: *Amendment of Clause 1 Article 6 of the Company's Charter specified the Company's Charter Capital as follows:*

- *The Company's Charter Capital is VND 9,855,641,520,000 (Nine thousand eight hundred fifty five billion six hundred forty one million five hundred twenty thousand Vietnam Dong).*
- *Total the Company's Charter Capital is divided into 985,564,152 shares (Nine hundred eighty-five million five hundred sixty-four thousand one hundred fifty-two shares) with par value VND 10,000 (Ten thousand Vietnam Dong) per share.*

ĐIỀU 3: 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, Điều 2 Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *The BOD authorizes the Chief Executive Officer of the Company or person authorized by the Chief Executive Officer implement necessary procedures in accordance with law to complete the the task in Article 1, Article 2 of this Resolution.*

ĐIỀU 4: 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 4: *The BOD's members, Board of Management, Departments and related individual of the Company are responsible for conducting 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**

