

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.: ~~70~~.../2021-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2021
Ho Chi Minh City, June 16th, 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTIONS 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, 2021 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 the 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 của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") số 01/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 18/03/2020 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ("**Nghị Quyết Số 01**");
*The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("GMS") No. 01/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated March 18th, 2020 on approval of the shares issued plan to increase the equity capital from the owner resources ("**Resolution 01**");*
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") số 02/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 04/03/2021 thông qua việc điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ("**Nghị Quyết Số 02**");
*The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("GMS") No. 02/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated March 04th, 2021 on approval of amending plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner resources ("**Resolution 02**");*
- Công văn số 2323/UBCK-QLCB ngày 25/05/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty;
The Officer Letter No. 2323/UBCK-QLCB of The State Securities Commission dated May 25th, 2021 re. shares issued to increase the equity capital from the owner resources of the Company;

- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 952/2021-NVL/VSD-ĐK ngày 14/06/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;
The list of shareholders who receives the share issued to increase the equity capital from the owner resources No. 952/2021-NVL/VSD-ĐK issued by the Vietnam Securities Deposits dated June 14th, 2021;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HDQT") Công Ty số 59/2021-BB.HDQT-NVLG ngày 16/06/2021;
The Meeting Minutes of the Board of Directors ("BOD") of the Company No. 59/2021-BB.HDQT-NVLG dated June 16th, 2021;

QUYẾT NGHỊ RESOVLE

ĐIỀU 1: Thông qua Kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị Quyết Số 01 và Nghị Quyết Số 02 như sau:

ARTICLE 1: Approval of the result of share issued to increase the equity capital from the owner resources under the Resolution 01 and Resolution 02, details 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 |
| - 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 | 1.081.739.051 cổ phiếu (Một tỷ không trăm tám mươi một triệu bảy trăm ba mươi chín nghìn không trăm năm mươi một cổ phiếu) |

| | |
|--|---|
| - Total number of outstanding shares | 1,081,739,051 shares (One billion eighty-one million seven hundred thirty-nine thousand fifty-one shares) |
| - Số lượng cổ phiếu quỹ <i>Total number of treasury shares</i> | 0 cổ phiếu 0 shares |
| - Số lượng dự kiến phát hành <i>Estimated number of shares to be issued</i> | 385.917.715 cổ phiếu (Ba trăm tám mươi lăm triệu chín trăm mười bảy nghìn bảy trăm mười lăm cổ phiếu) 385,917,715 shares (Three hundred eighty-five nine hundred seventeen million seven hundred fifty shares) |
| - Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) <i>Issuance rate (number of shares expected to be issued/ number of shares outstanding)</i> | 35,68% (Ba mươi lăm phẩy sáu tám phần trăm) 35.68% (Thirty five point six eight percent) |
| - Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu <i>Capital source to issue share increasing the equity capital from the owner resources</i> | Thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2020 theo Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ năm 2020 <i>Capital premium at December 31th, 2020 under the Company's financial statements for 2020 are audited.</i> |
| - Ngày đăng ký cuối cùng <i>The record dated</i> | 10/06/2021 June 06 th , 2021 |
| - Số lượng cổ phiếu đã phân phối <i>The number of distributed shares</i> | 385.914.534 cổ phiếu (Ba trăm tám mươi lăm triệu chín trăm mười bốn nghìn năm trăm ba mươi bốn cổ phiếu) |

| | |
|---|---|
| | 385,914,534 shares (Three hundred eighty-five million nine hundred fourteen thousand five hundred thirty-four shares) |
| - Số cổ đông được phân phối <i>The number of distributed shareholders</i> | 5.832 cổ đông (Năm nghìn tám trăm ba mươi hai cổ đông) 5,832 shareholders (Five thousand eight hundred thirty-two shareholders) |
| - Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ <i>The plan on rounding and handing of odd shares</i> | Cổ phiếu phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ, xem như không được phát hành. <i>The share issuing for the existing shareholders will be rounded down to the unit. The decimal fraction (if any) will be cancelled, considered unreleased</i> |
| - Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 16/06/2021) <i>The total existence shares (dated June 16st, 2021)</i> | 1.467.653.585 cổ phiếu (Một tỷ bốn trăm sáu mươi bảy triệu sáu trăm năm mươi ba nghìn năm trăm tám mươi lăm cổ phiếu) 1,467,653,585 shares (One billion four hundred sixty-seven million six hundred fifty-three thousand five hundred eighty-five shares) |

1447
CÔNG TY
HẠN
VỐN
ĐÀ LẠT
OC
VA
HỒ C

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

