

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 VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No. 17/2021-NQ.HĐQĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2021
Ho Chi Minh, July 28th, 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- 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 other implementing regulations
- 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 of Government specified detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities issued on December 31st, 2020;
- Điều lệ của 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 Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 65/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 05/04/2021 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
*The Resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No. 65/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated June 05th, 2021 approval of the record date for collecting the shareholder's written opinion;*
- Nghị quyết của HĐQT số 84/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 30/06/2021 về việc bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
The Resolution of the BOD No. 84/2021-NQ/HĐQT-NVLG date June 30th, 2021 approval of supplementing the content for collecting the shareholder's written opinion;
- Tờ trình của HĐQT Công Ty số 29/2021-TTr-NVLG ngày 05/07/2021 về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Tỷ lệ thực hiện dự kiến: Tối đa 1: 0,31) và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đợt 2 năm 2021 (Tỷ lệ thực hiện dự kiến: Tối đa 1: 0,29);
The Proposal of the BOD No. 29/2021-TTr-NVLG dated on July 05th, 2021 Re. The plan on issuing shares to pay dividends. (expected execution rate: Maximum 1 :0.31) and the plan on

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 English 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.



issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources for the second period in 2021 (expected execution rate: Maximum 1 : 0.29)

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 0.3/2021-BB.ĐHĐCĐ-NVLG của Công Ty ngày 28/7/2021.

The minutes of counting of collecting written shareholder's opinion of the Company No. 0.3/2021-BB.ĐHĐCĐ-NVLG dated on July 28th, 2021.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đợt 2 năm 2021 (từ nguồn thặng dư vốn cổ phần - Cổ phiếu thưởng), chi tiết như sau:

ARTICLE 1: Approval of the plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources for the second period in 2021 (from the capital premium – The bonus shares), details are as follows:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.
Name of share: No Va Land Investment Group Corporation share
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
Type of share: Ordinary share
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng Việt Nam trên một cổ phiếu) Par value: VND 10,000 per share (Ten thousand Vietnam Dong per share)
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật
Issuance capital source: From the equity resources in the Financial statements in accordance with Law
- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền.
Issuing object: The shareholder in the list at the record date to exercise rights.
- Tỷ lệ thực hiện dự kiến: Tối đa 1: 0,29 (nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ nhận tối đa 29 cổ phần).
Expected execution rate: Maximum 1 : 0.29 (meaning that shareholders who own 100 shares will receive maximum 29 shares)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: tối đa 427.345.629 cổ phiếu
The expected number of issued share: maximum 427,345,629 shares
- Chuyển nhượng quyền: Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng.
Transfer of the rights: The right to receive the bonus shares isn't transferable
- Cổ phiếu thưởng phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
The additional issued bonus shares are not subjected to transfer restrictions
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2021
Expected time of issuance: In 2021

ĐIỀU 2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với chi tiết như sau:
ARTICLE 2: Approval of the plan on issuing shares to pay dividends with details are as follows:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.
Name of share: No Va Land Investment Group Corporation share
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
Type of share: Ordinary share
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng Việt Nam trên một cổ phiếu)
Par value: VND 10,000 per share (Ten thousand Vietnam Dong per share)
- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu
Issuance purpose: Paying dividend of Y2020 in share
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết ngày 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính kiểm toán của Công Ty và phù hợp với quy định của pháp luật
Issuance capital source: From the undistributed after-tax profit accumulated at December 31st, 2020 in the Financial statements of the Company in accordance with Law
- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền.
Issuing object: The shareholder in the list at the record date to exercise rights.
- Tỷ lệ thực hiện dự kiến: Tối đa 1: 0,31 (nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ nhận tối đa 31 cổ phần)
Expected execution rate: Maximum 1 :0.31 (meaning that shareholders who own 100 shares will receive maximum 31 shares)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: tối đa 456.817.741 cổ phiếu
The expected number of issued share to pay dividend: maximum 456,817,741 shares
- Chuyển nhượng quyền: Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
Transfer of the right: The right to receive the issued shares to pay dividend isn't transferable
- Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
The issued shares to pay dividend are not subjected to transfer restrictions
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2021
Expected time of issuance: In 2021

ĐIỀU 3. Thông qua phương thức triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đợt 2 năm 2021 và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

ARTICLE 3. Approval of implement method of the plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources for the second period in 2021 and the plan on issuing shares to pay dividends:

- Công Ty sẽ triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng Vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ thực hiện: Tối đa 1 : 0,29 (Nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm tối đa 29 cổ phần).
The Company will implementation the plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources with expected execution rate: Maximum 1 :0.29 (meaning that shareholders who own 100 shares will receive maximum 29 shares)

144
NG
PH
OÀN
ĐỊA
NO
HỒ

- Công Ty sẽ triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện: Tối đa 1 : 0,31 (Nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm tối đa 31 cổ phần).
The Company will implement the plan on issuing shares to pay dividends with expected execution rate: Maximum 1 : 0.31 (meaning that shareholders who own 100 shares will receive maximum 31 shares).
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.473.605.619 cổ phiếu
Outstanding shares: 1,473,605,619 shares
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để tăng Vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: tối đa 427.345.629 cổ phiếu.
The expected number of share to be issued to increase the equity capital from the owner's resources: maximum 427,345,629 shares
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: tối đa 456.817.741 cổ phiếu. *The expected number of share to be issued to pay dividends: maximum 456,817,741 shares*
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu được phát hành để tăng Vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và cổ phiếu phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ, xem như không được phát hành.
Processing with arising odd stocks (if any): The issued share's to increase the equity capital from the owner's resources and to pay dividends will be rounded down to the unit. The decimal fraction (if any) will be cancelled, considered unreleased.

ĐIỀU 4.

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đợt 2 năm 2021 và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể:

ARTICLE 4. The General Meeting of Shareholders approves and authorizes the BOD to decide all issues related to the plan on issuing shares to pay dividends and the plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources for the second period in 2021 specifically:

- Lập phương án chi tiết đối với việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đợt 2 năm 2021, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Số lượng cổ phiếu phát hành, (ii) Tỷ lệ phát hành theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành và (iii) Thời điểm phát hành.
Making detailed plans for issuance shares to increase the equity capital from the owner's resources for the second period in 2021, including but not limited to: (i) Amount of shares issued, (ii) Issuing rate calculated at outstanding share and (iii) Date of issued.
- Lập phương án chi tiết đối với việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, bao gồm nhưng không giới hạn: (iv) Số lượng cổ phiếu phát hành, (v) Tỷ lệ phát hành theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành và (vi) Thời điểm phát hành.
Making detailed plans for issuance shares to pay dividends, including but not limited to: (iv) Amount of shares issued, (v) Issuing rate calculated at outstanding share and (vi) Date of issued.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("SSC"), bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành

1753
Y
W
Đ
C
VA
C

theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có).

Carrying out the necessary procedures to register for issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources and to pay dividends with the State Securities Commission ("SSC"), supplementing or modifying the plan as required by SSC or for the purpose of complying with relevant laws and regulation (if any).

- Xử lý số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).

Handling of the arising odd shares (if any).

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh số cổ phiếu được phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành để trả cổ tức.

Carrying out the necessary procedures to list the shares issued to increase the equity capital from the owner's resources and to pay dividends on the Ho Chi Minh City Stock Exchange.

- Sửa đổi Điều lệ Công Ty về phần Vốn điều lệ và thực hiện thủ tục đăng ký tăng Vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sau khi kết thúc việc phát hành.

Amending the Company's Charter specified the Charter capital and carrying out the procedures to increase the Charter capital at the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment after the release.

- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

Performing the other related procedures to complete the assigned tasks.

- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một số hoặc toàn bộ công việc cụ thể nêu trên.

Depending on each specific case, the BOD can authorize the Chief Executive Officer to carry out some or all specific tasks mentioned above.

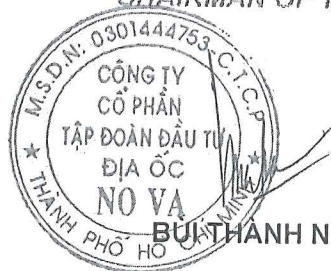
ĐIỀU 5.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

ARTICLE 5.

This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and relevant persons are required to execute the tasks in accordance to this Resolution.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD**



BUI HANH NHON