

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**

Số: 331/2018-CV-NVLG

V/v Công bố thông tin
Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2018

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Tổ chức đăng ký niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Tên tiếng Anh : No Va Land Investment Group Corporation
Tên viết tắt : Novaland Group Corp
Địa chỉ trụ sở chính : 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP HCM
Điện thoại : (84) 906 35 38 38
Website : www.novaland.com.vn

Theo yêu cầu công bố thông tin (CBTT) Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Công ty) kính gửi các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty như sau:

1. Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành Cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018 của Công ty;
 2. Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Phong Điền;
 3. Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phần để chuyển đổi Cổ phần Ưu đãi Cổ tức Chuyển đổi.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: Quan hệ Đầu tư - Công bố thông tin: <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao>

Trân trọng.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



BÙI THÀNH NHƠN

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 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 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 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



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

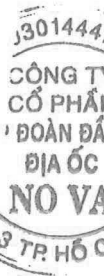


Mục đích phát hành:	Chuyển đổi cổ phần ưu đãi theo quy định tại Điều lệ Công ty
Đối tượng phát hành:	Các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi, bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> - Ông Trương Ngọc Minh, hiện nắm giữ 1.130.000 cổ phần ưu đãi, sẽ được phát hành thêm 2.260.000 cổ phần phổ thông; - Ông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

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: 73../2018-NQ.HĐQT-NVLG
No.: 73../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 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 góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Phong Điền (MSDN: 0313557624; trụ sở số: 30/6 Đường số 8, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP. HCM, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30/11/2015) với số tiền là 46.000.000.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ đồng) tương đương 4.600.000 cổ phần phổ thông.

Sau khi hoàn tất việc góp thêm vốn nêu trên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va sẽ sở hữu 4.895.500 cổ phần phổ thông tương đương tổng mệnh giá là 48.955.000.000 đồng (Bốn mươi tám tỷ chín trăm năm mươi lăm triệu đồng), chiếm 50,995% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Phong Điền.

ARTICLE 1:

Approval for the Company make an additional investment of VND 46,000,000,000 (Forty six billion dong) equivalent to 4,600,000 ordinary shares in Phong Dien Real Estate Investment Joint Stock Company (ERC: 0313557624, Headquarters: 30/6 Street No. 8, Ward 11, Go Vap District, HCMC; issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on November 30th, 2015).

Total ordinary shares owned by the Company are 4,895,500 shares (four million eight hundred ninety five thousand, five hundred shares) with a total par value of VND 48,955,000,000 (Forty eight billion, nine hundred and fifty five million dong) representing for 50.995% of Phong Dien Real Estate Investment Joint Stock Company's Charter capital.



ĐIỀU 2: 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 2: *The BOD authorizes to Chairman of the Board to perform the necessary procedures in accordance with law. The authorized person by Chairman of the Board is allowed to perform the works in the scope of this Resolution .*

ĐIỀU 3: HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *The BOD, Board of Management and related Departments of the Company are required to implement the tasks according to 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**



BÙI THÀNH NHƠN

