

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

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

Số: 456/2018-CV-NVLG

TP HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2018

V/v Công bố thông tin liên quan đến
Nghị quyết của Hội đồng quản trị

**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 công văn liên quan đến CBTT về Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ của Công ty.

Thông tin nêu trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: Quan hệ Đầu tư - Công bố thông tin – Thông báo: <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
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**TỔNG GIÁM ĐỐC
BÙI XUÂN HUY**

**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.: 95/2018-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2018
HCMC, December 14th, 2018

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 07/2017-NQ-NVLG ngày 27/04/2017, thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi và các vấn đề khác (Nghị quyết số 07);
General Meeting of Shareholders' annual resolution No. 07/2017-NQ-NVLG dated April 27th, 2017 approving the plan on issuance of convertible bonds and among others (Resolution No. 07);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản) số 16/2017-NQ-NVLG ngày 10/08/2017 thông qua phương thức phát hành trái phiếu chuyển đổi và các vấn đề khác; (Nghị quyết số 16)
General Meeting of Shareholders' resolution (by way of collecting written opinions) No. 16/2017-NQ-NVLG dated August 10th, 2017 approving the issuance method of the convertible bonds and among others (Resolution No. 16);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản) số 03/2018-NQ-NVLG ngày 24/01/2018 thông qua việc thay đổi phương thức phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua tại Nghị quyết số 07 và Nghị quyết số 16;
General Meeting of Shareholders' resolution (by way of collecting written opinions) No. 03/2018-NQ-NVLG dated January 24th, 2018 approving adjustment of the issuance method of the convertible bonds as approved in Resolution No. 07 and Resolution No. 16.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản) số 06/2018-NQ-NVLG ngày 28/02/2018 thông qua việc thay đổi kế hoạch phát hành trái phiếu và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế với tổng khoản gốc tối đa lên đến 300.000.000 USD (Ba trăm triệu Đô la Mỹ);
General Meeting of Shareholders' resolution (by way of collecting written opinions) No. 06/2018-NQ-NVLG dated February 28th, 2018 approving adjustment of the issuance plan of the bonds with the principal amount of up to USD 300,000,000 (three hundred million United States Dollars);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 19/2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 26/04/2018 thông qua kế hoạch phát hành để chuyển đổi Trái phiếu;



General Meeting of Shareholders' annual Resolution No. 19/2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG date April 26th, 2018 approving issuing plan of ordinary shares to convert the Bonds;

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 87/2018-NQ.HĐQT-NVLG ngày 27/11/2018 thông qua việc phát hành cổ phần để chuyển đổi trái phiếu;
Resolution of the BOD No. 87/2018-NQ.HĐQT-NVLG dated November 27th, 2018 approving the issuance plan of shares to convert the bonds.
- Công văn số 8076/UBCK-QLCB ngày 06/12/2018 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của NVL.
Letter No. 8076/UBCK-QLCB of The State Securities Commission at December 06th, 2018 Re. Report on the issuance results convert the bonds NVL;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) thông qua ngày 14/12/2018;
The Meeting minutes of the Board of Directors on December 14th, 2018.

QUYẾT NGHỊ RESOLUTION

ĐIỀU 1: Đăng ký tăng Vốn điều lệ của Công ty từ 9.142.859.280.000 đồng (Chín ngàn một trăm bốn mươi hai tỷ tám trăm năm mươi chín triệu hai trăm tám mươi ngàn đồng) lên thành 9.146.066.740.000 đồng (Chín ngàn một trăm bốn mươi sáu tỷ sáu mươi sáu triệu bảy trăm bốn mươi ngàn đồng) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM.

- Trong đó, tổng số cổ phần đã phát hành và được góp đủ: 914.606.674 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần; bao gồm:
 - Cổ phần phổ thông: 907.776.674 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tổng mệnh giá là 9.077.766.740.000 đồng;
 - Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi: 6.830.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần; tổng mệnh giá là 68.300.000.000 đồng.

Hình thức tăng vốn: Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần.

ARTICLE 1: *To register for the Company to increase Charter capital from VND 9,142,859,280,000 (Nine thousand one hundred and forty two billion, eight hundred and fifty nine million, two hundred and eighty thousand dong) to VND 9,146,066,740,000 (Nine thousand one hundred and forty six billion, sixty six million, seven hundred and forty thousand dong) at Department of Planning and Investment of HCMC.*

- *Total number of outstanding shares increased is 914,606,674 shares with par value VND 10,000/share, including:*
 - *Ordinary share: 907,776,674; par value: VND 10,000/share, total par value of shares: VND 9,077,766,740,000;*
 - *Convertible preferred shares: 6,830,000; par value: VND 10,000/share, total par value of shares: VND 68,300,000,000;*
- *The method of capital increase: To convert bonds into shares*



