

TRUNG TÂM  
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

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

Số: 16393 /VSD-ĐK  
V/v: điều chỉnh tỷ lệ room  
của mã chứng khoán NVL

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 52042 Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Ngày: 25/12/18

Chuyên: NT, DV

Lưu hồ sơ số:

Căn cứ công văn số 8210/UBCK - QLQB ngày 14/12/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công văn số 409/2018-CV-NVLG ngày 17/12/2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của mã chứng khoán NVL, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của mã chứng khoán NVL từ 49% xuống mức 38,3%.

Thời gian điều chỉnh: 24/12/2018.

VSD thông báo để Quý Sở biết và theo dõi.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- TGD;
- CNVSD, TTBT, KSNB;
- Lưu VT, ĐK (NTL, 8b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Công Quang

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

Số: 409/2018...-QV-NVLG

V/v: Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của mã chứng khoán NVL

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12... tháng 12... năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

**ĐẾN** Số: 51461  
Ngày: 19/12/18  
Chuyển: KT.T. B.N.  
Lưu hồ sơ số:

**Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VSD)**

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH**

- Luật Chứng khoán năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010;
- Nghị định 60/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 123/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
- Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Công văn số 8210/UBCK-QLCB ngày 14/12/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi quốc tế và niêm yết trái phiếu chuyển đổi tại thị trường quốc tế đợt 2 của NVL;

Chúng tôi là: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

- Mã chứng khoán : NVL
- Website : <https://www.novaland.com.vn/>
- Địa chỉ liên lạc : Số 313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
- Điện thoại : (84)906 35 38 38
- Fax : (84-28) 3915 38 88

- Được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu số 195/2016/GCNCP-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 15/12/2016, số 195/2016/GCNCP-VSD-6 cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 12/12/2018.

Nay chúng tôi gửi Công văn này nhằm kính thông báo đến Quý Cơ quan về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại NVL từ 49% xuống 38,3% theo chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại công văn số 8210/UBCK-QLCB ngày 14/12/2018. Kính đề nghị Quý cơ quan thực hiện cập nhật room nước ngoài của Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va trên



*Trần Thị Ngọc* CV UBCK

hệ thống để nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện giao dịch chứng khoán theo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trên.

Đồng thời, NVL cũng kính đề nghị Quý Cơ quan áp dụng và thông báo thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài (room) của mã chứng khoán NVL từ 49% xuống 38,3% đến Sở Giao dịch Chứng khoán và các bên có liên quan.

Chúng tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung các thông tin trên.

Rất mong nhận được sự xem xét và chấp thuận của Quý Trung tâm.

Xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

*m* NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT





BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 8210/UBCK-QLCB

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2018

V/v hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu  
chuyển đổi quốc tế và niêm yết trái phiếu  
chuyển đổi tại thị trường quốc tế đợt 2 của  
NVL

Kính gửi: CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Ngày 3/12/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi quốc tế và niêm yết trái phiếu chuyển đổi tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Mã CK: NVL, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Về hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi quốc tế

- UBCKNN đã công bố trên website của UBCKNN về việc nhận được hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi quốc tế của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va. Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 07/2017-NQ-NVLG ngày 27/04/2017, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 16/2017-NQ-NVLG ngày 10/08/2017, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2018-NQ-NVLG ngày 24/01/2018, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/2018-NQ-NVLG ngày 28/02/2018, Nghị quyết HĐQT số 25/2018-NQ-NVLG ngày 29/03/2018, Nghị quyết HĐQT số 89/2018-NQ.HĐQT-NVLG ngày 29/11/2018, Công văn số 375-2018-CV-NVLG ngày 30/11/2018 và quy định của pháp luật hiện hành.

- Công ty thực hiện việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế đảm bảo nguyên tắc quy định tại Điều 04 Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

- Công ty thực hiện việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

- Đề nghị Công ty tuân thủ quy định về quản lý ngoại hối và quy định về thanh toán gốc, lãi trái phiếu theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

- Đề nghị Công ty thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy định tại Điều 30, Điều 31, Điều 32 Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

- UBCKNN chấp thuận Công ty điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu NVL đang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh từ 49% xuống 38,3%. Công ty phải đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu quốc tế chuyển đổi thành cổ phiếu.

2. Về hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu chuyển đổi tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore

– UBCKNN nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu chuyển đổi tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore của Công ty. Phương án niêm yết trái phiếu chuyển đổi tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 07/2017-NQ-NVLG ngày 27/04/2017, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 16/2017-NQ-NVLG ngày 10/08/2017, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2018-NQ-NVLG ngày 24/01/2018, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/2018-NQ-NVLG ngày 28/02/2018, Nghị quyết HĐQT số 89/2018-NQ.HĐQT-NVLG ngày 29/11/2018 và quy định của pháp luật hiện hành.

– Đề nghị Công ty cập nhật số lượng trái phiếu/giá trị trái phiếu đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore theo số lượng trái phiếu/giá trị trái phiếu đăng ký chào bán.

– Công ty phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin về việc niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán nước ngoài theo quy định tại Điều 66 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.

Nơi nhận: *CT*

- Như trên;

- Lưu: VT, QLCB (03b).

TL. CHỦ TỊCH  
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



*CT*  
Trương Lê Quốc Công