

Số/ No: 71.../2019-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2019
Ho Chi Minh City, December 03rd, 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Law on Enterprises issued by National Assembly dated 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 số 14/2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 26/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên 2018 về việc thông qua kế hoạch phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức Chuyển Đổi năm 2015 ("**Nghị quyết 14**");
Resolution No. 14/2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders ("**GMS**") on April 26th, 2018 approving Ordinary Shares issuance plan for conversion of Y2015 Convertible Dividend Preferred Shares ("**Resolution No. 14**").
- Nghị quyết số 03/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 04/01/2019 của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh thời gian phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức Chuyển Đổi ("**Nghị quyết 03**");
Resolution No. 03/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG of the General Meeting of Shareholders on January 4th, 2019 approval for the amendment of issuing time of Ordinary Shares for conversion of Convertible Dividend Preferred Shares ("**Resolution No. 03**").
- Nghị quyết số 13/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 26/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 về việc điều chỉnh thời gian phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức Chuyển Đổi ("**Nghị quyết 13**");
Resolution No. 13/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on April 26th, 2019 approval for the amendment of issuing time of Ordinary Shares for conversion of Convertible Dividend Preferred Shares ("**Resolution No. 13**").
- Yêu cầu chuyển đổi của Nhà đầu tư sở hữu Cổ phần Ưu đãi Cổ tức Chuyển đổi;
Conversion Notice of Preferred shareholders.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 71.../2019-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 03/12/2019
The Meeting minutes of the Board of Directors ("**BOD**") No. 71.../2019-BB.HĐQT-NVLG on December 03rd, 2019.

QUYẾT NGHỊ RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua việc phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi năm 2015 đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết 14, Nghị quyết 03 và Nghị quyết 13. 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 ("Cổ Phần Ưu Đãi") chuyển đổi theo tỷ lệ 1:3 (01 cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi sẽ được nhận 03 cổ phần phổ thông)
Số lượng cổ phần phát hành thêm:	13.660.000 cổ phần
Tổng mệnh giá 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: - 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. Theo đó, tổng số cổ phần phổ thông ông Trương Ngọc Minh nắm giữ sau khi chuyển đổi là 3.390.000 cổ phần. - 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. Theo đó, tổng số cổ phần phổ thông ông Nguyễn Hiếu Liêm nắm giữ sau khi chuyển đổi là 17.100.000 cổ phần.
Thời gian phát hành:	Quý 4/2019

ARTICLE 1: Approval for the issuance of ordinary shares for conversion of Y2015 approving by Resolution No. 14, Resolution No. 03, Resolution No. 13 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) at ratio 1:3 (1 CPS to become 3 ordinary shares)

Bản dịch chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho bản chính thức. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng

The 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.

<i>Number of shares to be issued:</i>	13,660,000 shares
<i>Total value of shares to be issued at par value:</i>	VND 136,600,000,000
<i>Number of CPS to be converted to ordinary shares:</i>	6,830,000 shares
<i>Purpose of issuance:</i>	For conversion of the CPS as defined in the Company's Charter
<i>Eligible receivers of issued shares:</i>	<i>Holders of the CPS, including:</i> - Mr. Truong Ngoc Minh, currently holding 1,130,000 CPS, will receive additional 2,260,000 ordinary shares. Accordingly, total number of ordinary shares that Mr Truong Ngoc Minh will receive to be 3,390,000 shares after the conversion. - Mr. Nguyen Hieu Liem, currently holding 5,700,000 CPS, will receive additional 11,400,000 ordinary shares. Accordingly, total number of ordinary shares that Mr Nguyen Hieu Liem will receive to be 17,100,000 shares after the conversion.
<i>Issue time:</i>	4 th Quarter of 2019Y

ĐIỀU 2: Thông qua các công việc khác liên quan đến việc 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 other contents relation to the 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 and register additional shares at Vietnam Securities Depository in accordance with the actual issuance plan.

ĐIỀU 3: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công ty 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 authorizes 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: Thành viên 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 responsible for conducting 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 THÀNH NHƠN

C.P
★
H.A.