

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**
NO VA LAND INVESTMENT
GROUP CORPORATION

Số/No.: 04/.../2020-TB-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

TP.HCM, ngày 21 tháng 02 năm 2020
HCMC, February 21st, 2020

THÔNG BÁO/ ANNOUNCEMENT

(Về Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)
(About the record date for collecting shareholder's written opinions)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
To: Vietnam Securities Depository
Hochiminh Stock Exchange

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

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công ty") trân trọng thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ("VSD") về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

No Va Land Investment Group Corporation (the "Company") would like to announce to Vietnam Securities Depository ("VSD") on the record date for collecting shareholder's written opinions as follows:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Name of share : Shares of No Va Land Investment Group Corporation
Mã chứng khoán : NVL
Securities code : NVL
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Type of share : Ordinary share
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
Par value : VND 10,000/share
Sàn giao dịch : Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM

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.

Trading market : Hochiminh Stock Exchange
Ngày đăng ký cuối cùng : 12/03/2020
Record date : March 12th, 2020

1. LÝ DO VÀ MỤC ĐÍCH / REASON AND OBJECTIVE:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản / To collect shareholder's written opinions

2. NỘI DUNG CỤ THỂ / DETAIL CONTENTS:

- Tỷ lệ thực hiện / Ratio:

- Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

For ordinary share: 1 share - 1 vote

- Đối với cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi: không có quyền biểu quyết

For convertible preference shares: No voting right

- Thời gian thực hiện dự kiến: 17/03/2020 đến ngày 27/03/2020

Expect dated for collecting shareholder's written opinions: From March 17th, 2020 to March 27th, 2020.

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va – Số 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.

Location: The Company's Office, 65 Nguyen Du Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC

- Nội dung lấy ý kiến / Content:

- Thông qua một phần kế hoạch huy động vốn năm 2020; và

Approval of a part of the Company's capital mobilization plan for 2020; and

- Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) phù hợp với quy định pháp luật.

Approval of some issues under the deciding competence of the General Meeting of Shareholders (if any) in accordance with the law

Đề nghị VSD lập và gửi Công ty danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau / The list of shareholders at the record date is required to send to the following address:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.

For hard copy: 65 Nguyen Du Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ir@novaland.com.vn.

For soft copy: ir@novaland.com.vn

Công ty cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

The Company commits all information of shareholder will only be used for the disclosed purpose and comply with VSD's provisions. The Company is fully responsible before the law if any violation.

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.



Nơi nhận/ Recipients:

- VSD/ VSD;
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Ho Chi Minh Stock Exchange;
- Lưu VP / Office record;

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA/
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE



BUI XUÂN HUY/ BUI XUAN HUY
TỔNG GIÁM ĐỐC/ CHIEF EXECUTIVE OFFICER



Tài liệu đính kèm/ Attached document:

Nghị quyết HĐQT số ..05../2020-NQ.HĐQT-NVLG về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

The resolution of the Board of Director No. .05../2020-NQ.HĐQT-NVLG about the record date for collecting shareholder's written opinions.



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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NO VA LAND INVESTMENT
GROUP CORPORATION**

Số/No: 05.../2020-NQ.HĐQT-NVLG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

TP. HCM, ngày 20... tháng 02 năm 2020
Ho Chi Minh City, February 20th, 2020

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

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26th, 2014 and other implementing regulations;
- 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");
- Quy chế Quản trị Công ty;
The Code of Corporation Governance of the Company;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công Ty số 04.../2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 20.../02/2020;
The Meeting minutes of the Board of Directors (the "BOD") No. 04.../2020-BB.HĐQT-NVLG on February 20th, 2020;

QUYẾT NGHỊ RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công Ty để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 12/03/2020.
- Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến: từ ngày 17/03/2020 đến ngày 27/03/2020.
- Nội dung sẽ được gửi lấy ý kiến của các cổ đông:
 - Thông qua một phần kế hoạch huy động vốn năm 2020 của Công Ty; và
 - Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) phù hợp với quy định pháp luật.

ARTICLE 1: Approval of the record date for the list of shareholders by collecting shareholders's written opinions.

- The record date: March 12th, 2020
- The estimated date for collecting shareholder's written opinions : From March 17th, 2020 to March 27th, 2020

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.



- Content will be sent to shareholders for collecting shareholder's written opinions:
 - Approval of a part of the capital mobilization plan for 2020; and
 - Approval of some issues under the deciding competence of the General Meeting of Shareholders (if any) in accordance with the law.

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 để hoàn tất các nội dung đã nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD authorizes Chairman of the BOD to perform necessary procedures in accordance with law to complete stated contents in Article 1 of this Resolution.

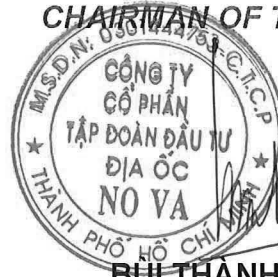
ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: The BOD members, departments and related individuals of the Company are required to executive the task in accordance with 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 BOARD
CHAIRMAN OF THE BOARD**



BUI THANH NHƠN



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.