

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 VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số/No.: 171/2019-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 17 tháng 10 năm 2019
HCMC, October 17th, 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated 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 17/10/2019.
Pursuant to the Meeting minutes of the Board of Directors ("**BOD**") on October 17th, 2019.

QUYẾT NGHỊ RESOLUTION

ĐIỀU 1: Về việc thông qua Quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va năm 2019 ("**ESOP 2019**").

ARTICLE 1: Approval for the Regulation on the issuance for the Employee Stock Ownership Plan in 2019 of No Va Land Investment Group Corporation ("**ESOP 2019**").

ĐIỀU 2: Thông qua việc triển khai phương án phát hành ESOP 2019 như sau:

ARTICLE 2: Approval for the issuance plan of ESOP 2019 as follows:

- Phương án phát hành ESOP 2019:
The issuance plan of ESOP 2019:

Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công Ty/Number of outstanding shares of The Company	930.446.674 cổ phần 930,446,674 shares
Số cổ phần dự kiến phát hành theo phương án phát hành ESOP 2019/Number of expected shares issued under ESOP 2019	18.608.933 cổ phần 18,608,933 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.



Tỷ lệ phát hành (số cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phần đang lưu hành)/ <i>Issue ratio (number of expected shares issued/ number of outstanding shares)</i>	2% 2%
Đối tượng phát hành/ <i>Eligible subscriber</i>	Cổ phần tự do chuyển nhượng/ <i>Unrestricted share</i> : - Nhân viên chủ chốt: cấp 06 trở lên, có thâm niên tối thiểu 02 năm/ <i>Key personnel of level 06 or higher, with a seniority of at least 2 years.</i> Cổ phần hạn chế chuyển nhượng/ <i>Restricted share</i> : - Nhân viên Quản lý cấp 8 trở lên, có thâm niên tối thiểu 02 năm; và/ <i>Management staff of level 8 or higher, at least 02 years of experience; and</i> - Có đóng góp hiệu quả trong năm 2019, có sự gắn bó lâu dài và tiềm năng phát triển tại Công Ty/ <i>Having an effective contribution in 2019, with long-term working commitment and development potential at the Company.</i>
Giá phát hành/ <i>Issue price</i>	10.000 đồng/cổ phần 10,000 VND per share
Số lượng cổ phần không hạn chế chuyển nhượng/ <i>Number of unrestricted share</i>	808.933 cổ phần 808,933 shares
Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng/ <i>Number of restricted share</i>	17.800.000 cổ phần 17,800,000 shares
Thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần hạn chế chuyển nhượng/ <i>Restricted time of restricted share</i>	01 năm/ <i>01 year</i>
Thời gian phát hành/ <i>Issue time</i>	Quý IV năm 2019/ <i>4th Quarter of 2019Y</i>

- Thông qua tài khoản được dùng để phong tỏa số tiền mua cổ phần trong đợt Phát hành cổ phần theo chương trình ESOP 2019 như sau:

Approval of escrow account for ESOP 2019, as follows:

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Account holder: No Va Land Investment Group Corporation

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.

4447
GIY
PHÂN
N ĐẦU
ỐC
VA
HỒ C

Số tài khoản: 007.100.1192673 tại Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Hồ Chí Minh.

Account number: 007.100.1192673 at Vietcombank Ho Chi Minh Branch.

ĐIỀU 3: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai phương án phát hành ESOP 2019 của Công Ty theo quy định pháp luật

ARTICLE 3: The BOD agrees to authorize Chief Executive Officer or the person authorized by the Chief Executive Officer to conduct necessary work related to implement of the Company's issuance plan of ESOP 2019 in accordance with the law.

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 responsible for conducting this Resolution.

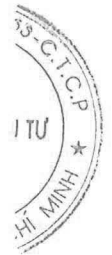
ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 5: This Resolution shall be effective from the date of signing.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN OF THE BOARD**



BUI THANH NHON



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.