

**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: 49.../2018-CV-NVLG

TP HCM, ngày 21 tháng 12 năm 2018

V/v Công bố thông tin liên quan đến
tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 việc CBTT tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi nợ;
2. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Phát hành cổ phần phổ thông để hoán đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế;
3. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi.
4. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tài liệu liên quan đến việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu trên đã được đăng tải đầy đủ tại trang thông tin điện tử của Công ty: Quan hệ Đầu tư – Đại hội đồng cổ đông - 2018:

<https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2018-1>

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**

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN/ VOTING PAPER

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY/ COMPANY'S INFORMATION:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.

Company's Name: No Va Land Investment Group Corporation.

Trụ sở Công ty: 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, Ho Chi Minh City.

Mã số doanh nghiệp: 0301444753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 18/9/1992.

Business code: 0301444753 issued on September 18th, 1992 by Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City.

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/ SHAREHOLDER'S INFORMATION:

Số CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN/

Tên Cổ đông/ Name of shareholder:

ID/ Passport/ Business License No.:

Số cổ phần sở hữu/ Number of owned shares:

Địa chỉ/ Address:

Số phiếu biểu quyết/ Number of votes:

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN/ PURPOSES OF THE VOTING:

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công ty") trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua các vấn đề sau đây:

The Board of Directors ("BOD") of No Va Land Investment Group Corporation ("The Company") proposes the General Meeting of Shareholders to adopt the following issues:

Vấn đề 1: Phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi nợ.

Issue 1: Private placement of ordinary shares to loan conversion.

Vấn đề 2: Phát hành cổ phần phổ thông để hoán đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế.

Issue 2: Issuance of ordinary shares for conversion of the convertible bonds.

Vấn đề 3: Phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi.

Issue 3: Private placement of ordinary shares for conversion of the convertible preferred shares.

Các tài liệu liên quan kèm theo Phiếu Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (Phiếu Lấy ý kiến), Quý Cổ đông có thể tham khảo trên trang thông tin điện tử của Công ty: Quan hệ Đầu tư - Công bố thông tin - Đại hội đồng cổ đông: <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2018-1>

Proposals and related documents attached to the voting paper can be downloaded from the Company's website: Investor Relations - GMS (<https://www.novaland.com.vn/en-US/investment-relation/agm/2018-2>).

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUÁ/ VOTING ISSUES:

Vấn đề 1/Issue 1:	Tán thành/ Agree	☐	Không tán thành/ Disagree	☐	Không có ý kiến/ No comments	☐
Vấn đề 2/Issue 2:	Tán thành/ Agree	☐	Không tán thành/ Disagree	☐	Không có ý kiến/ No comments	☐
Vấn đề 3/Issue 3:	Tán thành/ Agree	☐	Không tán thành/ Disagree	☐	Không có ý kiến/ No comments	☐

V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT/ METHOD OF VOTING:

Quý Cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu "X" hoặc dấu "✓" vào một ô thích hợp tại vấn đề cần biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

The Shareholder can record opinions by tick mark "X" or "✓" in one appropriate box for each voting issue: Agree or Disagree or No comments.

Phiếu Lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

The voting paper is considered valid to satisfying the following conditions:

(Xem tiếp trang sau/ To be continued on next page)

- Đã biểu quyết tất cả vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (1) ô thích hợp tại vấn đề cần lấy ý kiến. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (*Lưu ý: Chỉ được thay đổi một (1) lần*);

Voted all issue and only tick in one appropriate box for each voting issue. In case of mistakes or changes of your opinion, please black out the selected box and tick another one (Note: Only one change).

- Phiếu Lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức;

The voting paper must be signed by the Shareholder who is an individual, signed and sealed by the authorized representative or legal representative of Shareholder who is an entity.

- Cổ đông có thể chọn một (1) trong hai (2) hình thức gửi Phiếu Lấy ý kiến về Công ty như sau:

Shareholder may choose one of two ways to send voting paper to the Company as follow:

- Gửi trực tiếp/gửi qua bưu điện: Phiếu Lấy ý kiến (bản chính do Công ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty trước thời hạn quy định tại Mục VI Phiếu Lấy ý kiến này;
Sending by post office: Original of voting paper must be put into sealed envelop and sent to the Company before the dead line mentioned in Section VI of this voting paper;

- Gửi vào địa chỉ email Công ty: Phiếu Lấy ý kiến (bản scan) được gửi vào địa chỉ email của Công ty (theo quy định tại Mục VI Phiếu Lấy ý kiến này) và phải được gửi bằng địa chỉ email mà Cổ đông đã đăng ký hợp lệ với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Sending by email: Voting paper (scanned) can be sent to the Company's email address specified in Section VI, Voting papers sending by email are valid if shareholder's email are registrered at the Vietnam Securities Depository.

Phiếu Lấy ý kiến gửi cho Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của Cổ đông mà không phụ thuộc vào phương thức trả lời qua email hoặc văn bản.

Voting paper sent to the company soon was seen as the only comments of shareholders that are not dependent on the method of reply via email or text.

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN/ DEADLINE FOR SUBMITTING THE VOTING PAPER:

Công ty sẽ nhận Phiếu Lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý Cổ đông cho đến trước 17h30 ngày 31/12/2018 theo địa chỉ sau:

Please send the voting paper to The Company before 17:30 December 31st, 2018 at the following address:

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

NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Địa chỉ: 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM, Việt Nam

Address: 65 Nguyen Du Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Điện thoại: (84) 906 353 838 - Số nội bộ: 1187 - Bà Nguyễn Thị Xuân Hoa

Telephone: (84) 906 353 838 – Ext: 1187 (Ms. Nguyen Thi Xuan Hoa).

Địa chỉ email nhận Phiếu Lấy ý kiến (đã biểu quyết): ir@novaland.com.vn

Email: ir@novaland.com.vn

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu Lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn đã nêu. Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu Lấy ý kiến đúng quy định, quyền biểu quyết của Quý Cổ đông đối với các vấn đề nêu trên sẽ không có hiệu lực.

Please send your voting paper as required. If shareholder do not send a correct voting paper, shareholder's voting rights on the above mentioned issues will not be effective.

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

CONFIRMATION OF SHAREHOLDER

(Ký, ghi rõ Họ tên, đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)

(Signature with full name, stamped if institutional shareholder)

TP HCM, ngày 21 tháng 12 năm 2018

HCMC, December 21st, 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

CHỦ TỊCH HĐQT

NO VA LAND INVESTMENT

GROUP CORPORATION

CHAIRMAN OF BOD

BÙI THÀNH NHƠN

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.: 46./2018-TTr-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2018
Ho Chi Minh City, December 20th, 2018

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

V/v Phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi
Re. Private placement of ordinary shares for conversion of the convertible preferred shares

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Attention: Shareholders of No Va Land Investment Group Corporation

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản khác có liên quan;
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated on November 26th, 2014 and other guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản khác có liên quan;
Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated June 29th, 2006; Law on Amendent and Supplement to Securities Law No. 62/2010/QH12 dated November 24th 2010 and other guiding documents;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 số 14/2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 26/4/2018 ("**Nghị quyết số 14**") về việc thông qua kế hoạch phát hành cổ phần để chuyển đổi Cổ phần Ưu Đãi Cổ Tức Chuyển Đổi năm 2015 ("**CPUD**");
*Resolution of Annual General Shareholders' Meeting 2018 No. 14/2018-NQ.DHDCĐ-NVLG dated April 26th, 2018 ("**Resolution No. 14**") approving common share issuance plan for conversion of Y2015 Convertible Preference Shares ("**CPS**");*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
Charter of No Va Land Investment Group Corporation;

Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") phê chuẩn việc điều chỉnh thời gian phát hành cổ phần tại Phương án phát hành cổ phần để chuyển đổi Cổ phần Ưu Đãi Cổ Tức Chuyển Đổi năm 2015 đã được thông qua tại Nghị quyết số 14 như sau:



TT	Nội dung thông qua tại Nghị quyết số 14	Nội dung thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
1	<u>Thời điểm phát hành:</u> Dự kiến Q3-4/2018, sau khi kết thúc thời hạn 3 năm của CPUĐ	<u>Thời điểm phát hành:</u> Q1-Q2/2019

The Board of Directors ("**BOD**") proposes to the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") to approve the amendment the timeline for common share issuance for conversion of Y2015 Convertible Preference Shares in the Resolution No. 14 as followings:

No	Contents approval at Resolution No.14	Contents approval by Shareholder's written opinions
1	<u>Timing:</u> In Q3-4/2018, at the maturity time of the CPS	<u>Issuing time:</u> Q1-Q2/2019

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

For the GMS consideration and approval.

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



BÙI THÀNH NHƠN



**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.: ____/____-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày ____ tháng ____ năm ____
Ho Chi Minh City, _____.

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
DRAFT OF RESOLUTION
OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

V/v Phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi
Re. Private placement of ordinary shares for conversion of the convertible preferred shares

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản khác có liên quan;
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated on November 26th, 2014 and other guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản khác có liên quan;
Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated June 29th, 2006; Law on Amendment and Supplement to Securities Law No. 62/2010/QH12 dated November 24th, 2010 and other guiding documents;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 số 14/2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 26/4/2018 (“Nghị quyết số 14”) về việc thông qua kế hoạch phát hành cổ phần để chuyển đổi Cổ phần Ưu Đãi Cổ Tức Chuyển Đổi năm 2015 (“CPUĐ”);
Resolution of Annual General Shareholders’ Meeting 2018 No. 14/2018-NQ.DHDCD-NVLG dated April 26th, 2018 (“Resolution No. 14”) approving common share issuance plan for conversion of Y2015 Convertible Preference Shares (“CPS”);
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
Charter of No Va Land Investment Group Corporation;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày ____/____/_____
Minutes of Voting Checking results of Shareholders’s written opinions of the Company dated _____

QUYẾT NGHỊ **RESOLUTION**

ĐIỀU 1: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc điều chỉnh thời gian phát hành cổ phần tại Phương án phát hành cổ phần để chuyển đổi CPUĐ đã được thông qua tại Nghị quyết số 14 như sau:

TT	Nội dung thông qua tại Nghị quyết số 14	Nội dung thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
1	<u>Thời điểm phát hành:</u> Dự kiến Q3-4/2018, sau khi kết thúc thời hạn 3 năm của CPUĐ	<u>Thời điểm phát hành:</u> Q1-Q2/2019

ARTICLE 1: *General Meeting of Shareholder approves the amendment the timeline for common share issuance for conversion of CPS in the Resolution No. 14 as followings:*

No	Contents approval at Resolution No.14	Contents approval by Shareholder's written opinions
1	<u>Timing:</u> In Q3-4/2018, at the maturity time of the CPS	<u>Issuing time:</u> Q1-Q2/2019

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 2: *This resolution shall be effective from the date of signing*

ĐIỀU 3: Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

ARTICLE 3: *Board of Directors is required to execute the tasks in accordance to this Resolution*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE AGM
CHAIRMAN OF THE BOD

BÙI THÀNH NHƠN

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

---oOo---

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

Số/No. : 414/2018-TTr-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2018
Ho Chi Minh City, December 20th, 2018

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

V/v Phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi nợ
Re. Private placement of ordinary shares to loan conversion

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Attention: Shareholders of No Va Land Investment Group Corporation

Căn cứ theo hợp đồng tín dụng đã ký và dựa trên yêu cầu của GW Supernova Pte, Ltd. ("GW Supernova" hoặc "Bên cho vay"), Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công ty") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") phê chuẩn kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư được chỉ định để hoán đổi khoản vay tại GW Supernova theo nội dung:

According to the signed Credit Agreement and request of GW Supernova Pte, Ltd. ("GW Supernova" or "The lender"), the Board of Directors ("BOD") of No Va Land Investment Group Corporation ("Company") proposes to the General Meeting of Shareholders ("GMS") to approve the share issuance to designated investors for loan converted by GW Supernova as following:

I. PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ CỔ PHẦN PHỔ THÔNG ĐỂ HOÁN ĐỔI NỢ:

- 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 phiếu để hoán đổi khoản nợ với Bên cho vay
- Mục đích phát hành: Hoán đổi khoản nợ đã cho Công ty vay căn cứ Hồ sơ tín dụng ký vào ngày 25/11/2016, thực hiện khi có yêu cầu chuyển đổi của Bên cho vay
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: Phụ thuộc vào ngày chuyển đổi thực tế, nhưng không vượt quá 26.500.000 cổ phần



- **Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá):** Tối đa 265.000.000.000 đồng
- **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến (VNĐ):**
 - (i) Vốn điều lệ trước khi phát hành: 9.146.066.740.000 VNĐ
 - (ii) Vốn điều lệ dự kiến tăng: 265.000.000.000 VNĐ
 - (iii) Vốn điều lệ sau khi phát hành: 9.411.066.740.000 VNĐ
- **Giá phát hành và tỷ lệ hoán đổi nợ:** Giá phát hành và tỷ lệ chuyển đổi nợ sẽ được xác định bởi một tổ chức Thẩm định giá độc lập vào Ngày chuyển đổi thực tế.
- **Khoản nợ được chuyển đổi:** Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán vào năm tài chính 2017 bởi Công ty TNHH Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam, Khoản Nợ có thể Chuyển Đổi đã giải ngân theo Hồ sơ tín dụng đến ngày 31/12/2017 của Công ty với Bên cho vay là 30.000.000 Đô la Mỹ (USD), tương đương 682.050.000.000 đồng, chi tiết như sau:

Bên cho vay	Hạn mức khoản vay chuyển đổi (USD)	Dư nợ tại ngày 31/12/2017 (VNĐ)	Lãi suất	Thời hạn	Ghi chú
GW Supernova	30 triệu	682,05 tỷ đồng	6%/năm	36 tháng	Khoản nợ có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty

- **Danh sách nhà đầu tư phát hành dự kiến:**

Danh sách nhà đầu tư được chỉ định phát hành bởi Bên cho vay:

No.	Họ tên	Số Passport	Số lượng cổ phiếu được chỉ định phát hành
01	Trương Ngọc Minh	B3110074	Tối đa 26.500.000 cổ phiếu

- **Hạn chế chuyển nhượng:** Một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
- **Thời gian thực hiện:** Quý 1-2 năm 2019
- **Thời gian phân phối:** Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán
- **Quyền lợi của các bên sau khi đã hoán đổi các khoản nợ:**
 - (i) Chủ nợ: khoản nợ được xóa và GW Supernova Pte. Ltd. không còn là Chủ nợ cho khoản nợ được nêu tại văn bản này
 - (ii) Đối tượng do chủ nợ chỉ định trở thành cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty và có đủ các quyền, nghĩa vụ của cổ đông kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành
 - (iii) Công ty: Giá trị khoản nợ được hạch toán để tăng vốn chủ sở hữu. Vốn điều lệ tăng tương ứng với số cổ phần đã phát hành và khoản nợ được xóa. Công ty không còn nghĩa vụ trả nợ bằng tiền cho Chủ nợ
- **Nguyên tắc thỏa thuận:** Phê duyệt việc ký kết thỏa thuận hoán đổi khoản nợ giữa chủ nợ và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

I. **PRIVATE PLACEMENT OF ORDINARY SHARES FOR LOAN CONVERSION:**

- **Name of shares** No Va Land Investment Group Corporation share
- **Type of shares:** Ordinary shares
- **Par value:** VND 10,000 per share
- **Type of issuance:** Private placement of shares to designated investors for loan conversion
- **Issuance purpose:** Conversion of loan upon request of The lender in accordance with the Credit Agreement signed on November 25th , 2016

Handwritten signature

144.
NG T
PH
AN D
A O
O V
HỒ

- **Number of Bonus Shares:** Depends on the actual conversion date. but no more than 26,500,000 shares
- **Face value of Conversion Shares:** No more than VND 265,000,000,000
- **Increase of charter capital (VND)**
 - (i) Charter capital before shares issuance: VND 9,146,066,740,000
 - (ii) Increase in charter capital: VND 265,000,000,000
 - (iii) Charter capital post shares issuance: VND 9,411,066,740,000
- **Issuance price and conversion ratio:** Issuance price and conversion ratio shall be determined by an independent Valuer on the actual Conversion Date
- **Converted Loan:** In accordance with financial statements for the financial year of 2017 audited by PricewaterhouseCoopers Vietnam Company Limited, the Outstanding Convertible Loan be drawdowned according to Credit file to December 31st, 2017 is USD 30,000,000, equal to VND 682,050,000,000 in details:

The Lender	Credit Limit (USD)	Outstanding balance as 31 st December 2017 (VND)	Interest rate	Tenor	Note
GW Supernova	30 million	682,05 billion	6%/year	36 months	The loan is convertible into ordinary shares

- **List of eligible investors** List of the designated persons by the Lender:

No.	Full Name	Passport	Number of shares
01	Truong Ngoc Minh	B3110074	Maximum 26,500,000 shares

- **Lock up** 01 year
- **Timing:** In 1st – 2nd Quarter of 2019

Handwritten signature

175
Y
N
AU
C
CHI

- | | | |
|---|---|---|
| - | Distribution time | After obtaining the approval of the State Securities Commission ("SSC") |
| - | Rights of Parties after the loan conversion: | <ul style="list-style-type: none"> i. Lender: GW Supernova Pte Ltd. will not be the company's Lender when the loan is written off. ii. Designated persons by the Lender: will become owner of the Company's ordinary shares with full of shareholder's rights and obligations from the issuance completion. iii. Company: the loan amount will be accounted to increase owner's capital and its charter capital will increase in correspondence to the written off loan. The Company will not be obliged to repay the loan in cash to the Lender |
| - | The principle of agreement: | Approve the agreement between the Lender and the Company to convert the loan into ordinary shares |

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành Cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ, cụ thể:

II. AUTHORISATION TO THE BOD:

The GMS hereby authorizes the BOD to decide all related matters of private placement, including:

- To implement issuance plan of shares including but not limited to: (i) Number of issuing shares; (ii) Issuance price and the conversion ratio; (iii) approve and sign relevant documents in respect of the share issuance for the loan conversion, (iv) select the independent Valuer to determine the reasonable conversion ratio.
- To implement requested procedures by the State Bank of Vietnam on the amended registration of foreign loan.
- To implement requested procedures by the State Securities Commission in regards of private placement of shares.
- To implement requested procedures to list the issued shares on the Hochiminh Stock Exchange.
- To amend the Company Charter regarding the increase in Chartered Capital and register this increase with the authorized state agency as a result of the above private placements and conversions
- To be in charge of other relevant tasks to complete the shares issuance.
- The BOD may re-authorise the CEO to be in charge of one or some of the above mentioned tasks.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

For the GMS consideration and approval.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

FOR AND ON BEHALF OF THE BOD

CHAIRMAN OF THE BOD



BUI THÀNH NHƠN

**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.: ____/____-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ____ tháng ____ năm ____
Ho Chi Minh City, _____

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**

**DRAFT OF RESOLUTION
OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

V/v Phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi nợ
Re. Private placement of ordinary shares to loan conversion

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated on November 26th 2014 and other guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated on June 29th 2006; Law on Amendment and Supplement to Securities Law No. 62/2010/QH12 dated on November 24th, 2010 and other guiding documents;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ 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.
Decree No. 58/2012/NĐ-CP dated 20th July, 2012 stipulating in detail and guiding the implementation of a number of articles of the securities law and the law amending and supplementing a number of articles of securities law.
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ 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.
Decree No. 60/2015/NĐ-CP dated 26th June, 2015 amending, supplementing several articles of the government's decree no. 58/2012/NĐ-CP dated July 20th, 2012 on providing specific provisions for the implementation of certain articles of the law on securities and the law on amending and supplementing a number of articles of the law on securities
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
Circular 162/2015/TT-BTC dated 26th October, 2015 guidelines on public offering, stock swap, issuance of additional stocks, repurchase of stocks, sale of treasury stocks and tender offer.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“Công ty”).
Charter of No Va Land Investment Group Corporation (“the Company”)

- Căn cứ theo hợp đồng tín dụng đã ký và dựa trên yêu cầu của GW Supernova Pte, Ltd. (“GW Supernova” hoặc “Bên cho vay”), Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê chuẩn kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư được chỉ định để hoán đổi khoản vay tại GW Supernova.

According to the signed Credit Agreement and request of GW Supernova Pte, Ltd. (“GW Supernova” or “The lender”), the Board of Directors (“BOD”) of No Va Land Investment Group Corporation (“Company”) proposes to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) to approve the share issuance to designated investors for loan converted by GW Supernova.

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày ____/____/____

Meeting minutes of Voting checking results of shareholders’s written opinions of the Company dated _____

QUYẾT NGHỊ **RESOLUTION**

ĐIỀU 1: Thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi nợ 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 phiếu để hoán đổi khoản nợ với Bên cho vay
- **Mục đích phát hành:** Hoán đổi khoản nợ đã cho Công ty vay căn cứ Hồ sơ tín dụng ký vào ngày 25/11/2016, thực hiện khi có yêu cầu chuyển đổi của Bên cho vay
- **Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:** Phụ thuộc vào ngày chuyển đổi thực tế, nhưng không vượt quá 26.500.000 cổ phần
- **Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá):** Tối đa 265.000.000.000 đồng
- **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến (VNĐ):**
 - (i) Vốn điều lệ trước khi phát hành: 9.146.066.740.000 VNĐ
 - (ii) Vốn điều lệ dự kiến tăng: 265.000.000.000 VNĐ
 - (iii) Vốn điều lệ sau khi phát hành: 9.411.066.740.000 VNĐ
- **Giá phát hành và tỷ lệ hoán đổi nợ:** Giá phát hành và tỷ lệ chuyển đổi nợ sẽ được xác định bởi một tổ chức Thẩm định giá độc lập vào Ngày chuyển đổi thực tế.
- **Khoản nợ được chuyển đổi:** Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán vào năm tài chính 2017 bởi Công ty TNHH Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam, Khoản Nợ có thể Chuyển Đổi đã giải ngân theo Hồ sơ tín dụng đến ngày 31/12/2017 của Công ty với Bên cho vay là 30.000.000 Đô la Mỹ (USD), tương đương 682.050.000.000 đồng, chi tiết như sau:

Bên cho vay	Hạn mức khoản vay chuyển đổi (USD)	Dư nợ tại ngày 31/12/2017 (VNĐ)	Lãi suất	Thời hạn	Ghi chú
GW Supernova	30 triệu	682,05 tỷ đồng	6%/năm	36 tháng	Khoản nợ có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty

- Danh sách nhà đầu tư phát hành dự kiến:** Danh sách nhà đầu tư được chỉ định phát hành bởi Bên cho vay:

No.	Họ tên	Số Passport	Số lượng cổ phiếu được chỉ định phát hành
01	Trương Ngọc Minh	B3110074	Tối đa 26.500.000 cổ phiếu

- Hạn chế chuyển nhượng:** Một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
- Thời gian thực hiện:** Quý 1-2 năm 2019
- Thời gian phân phối:** Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán
- Quyền lợi của các bên sau khi đã hoán đổi các khoản nợ:**
 - (i) Chủ nợ: khoản nợ được xóa và GW Supernova Pte. Ltd. không còn là Chủ nợ cho khoản nợ được nêu tại văn bản này.
 - (ii) Đối tượng do chủ nợ chỉ định trở thành cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty và có đủ các quyền, nghĩa vụ của cổ đông kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành.
 - (iii) Công ty: Giá trị khoản nợ được hạch toán để tăng vốn chủ sở hữu. Vốn điều lệ tăng tương ứng với số cổ phần đã phát hành và khoản nợ được xóa. Công ty không còn nghĩa vụ trả nợ bằng tiền cho Chủ nợ.
- Nguyên tắc thỏa thuận:** Phê duyệt việc ký kết thỏa thuận hoán đổi khoản nợ giữa chủ nợ và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

ARTICLE 1: Approval for the private placement of ordinary shares for loan conversion:

- **Name of shares** No Va Land Investment Group Corporation share.
- **Type of shares:** Ordinary shares.
- **Par value:** VND 10,000 per share.
- **Type of issuance:** Private placement of shares to designated investors for loan conversion.
- **Issuance purpose:** Conversion of loan upon request of The lender in accordance with the Credit Agreement signed on November 25th, 2016
- **Number of Bonus Shares:** Depends on the actual conversion date. but no more than 26,500,000 shares
- **Face value of Conversion Shares:** No more than VND 265,000,000,000
- **Increase of charter capital (VND)**
 - (i) Charter capital before shares issuance: VND 9,146,066,740,000
 - (ii) Increase in charter capital: VND 265,000,000,000
 - (iii) Charter capital post shares issuance: VND 9,411,066,740,000
- **Issuance price and conversion ratio:** Issuance price and conversion ratio shall be determined by an independent Valuer on the actual Conversion Date
- **Converted Loan:** In accordance with financial statements for the financial year of 2017 audited by PricewaterhouseCoopers Vietnam Company Limited, the Outstanding Convertible Loan be drawdowned according to Credit file to December 31st, 2017 is USD 30,000,000, equal to VND 682,050,000,000 in details:

The Lender	Credit Limit (USD)	Outstanding balance as 31st December 2017 (VND)	Interest rate	Tenor	Note
GW Supernova	30 million	682,05 billion	6%/year	36 months	The loan is convertible into ordinary shares

- List of eligible investors

List of the designated persons by the Lender:

No.	Full Name	Passport	Number of shares
01	Truong Ngoc Minh	B3110074	Maximum 26,500,000 shares

- Lock up

01 year

- Timing:

In 1st – 2nd Quarter of 2019

- Distribution time

After obtaining the approval of the State Securities Commission ("SSC")

- Rights of Parties after the loan conversion:

(i) Lender: GW Supernova Pte Ltd. will not be the company's Lender when the loan is written off.

(ii) Designated persons by the Lender: will become owner of the Company's ordinary shares with full of shareholder's rights and obligations from the issuance completion.

(iii) Company: the loan amount will be accounted to increase owner's capital and its charter capital will increase in correspondence to the written off loan. The Company will not be obliged to repay the loan in cash to the Lender

- The principle of agreement:

Approve the agreement between the Lender and the Company to convert the loan into ordinary shares

ĐIỀU 2: HĐQT ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành Cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ, cụ thể:

- Lập phương án phát hành chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Số lượng cổ phiếu phát hành; (ii) Giá phát hành và tỷ lệ hoán đổi nợ cụ thể; (iii) phê duyệt và ký kết các hồ sơ liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ với Bên cho vay, (iv) Lựa chọn đơn vị thẩm định giá độc lập để xác định tỷ lệ hoán đổi hợp lý.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết và được yêu cầu bởi Ngân hàng nhà nước về việc điều chỉnh đăng ký khoản vay nước ngoài.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết và được yêu cầu bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung số Cổ phiếu phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM sau khi kết thúc việc phát hành;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

ARTICLE 2: *The GMS hereby authorizes the BOD to decide all related matters of private placement, including:*

- *To implement issuance plan of shares including but not limited to: (i) Number of issuing shares; (ii) Issuance price and the conversion ratio; (iii) approve and sign relevant documents in respect of the share issuance for the loan conversion, (iv) select the independent Valuer to determine the reasonable conversion ratio.*
- *To implement requested procedures by the State Bank of Vietnam on the amended registration of foreign loan.*
- *To implement requested procedures by the State Securities Commission in regards of private placement of shares.*
- *To implement requested procedures to list the issued shares on the Hochiminh Stock Exchange.*
- *To amend the Company Charter regarding the increase in Chartered Capital and register this increase with the authorized state agency as a result of the above private placements and conversions*
- *To be in charge of other relevant tasks to complete the shares issuance.*
- *The BOD may re-authorise the CEO to be in charge of one or some of the above mentioned tasks.*

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 3: *The Resolution takes effect since the signing date.*

ĐIỀU 4: Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

ARTICLE 4: *The BOD is in charged of executing the Resolution.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE GMS
CHAIRMAN OF THE BOARD

BÙI THÀNH NHƠN

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

V/v Phát hành cổ phần phổ thông để hoán đổi Trái phiếu chuyển đổi quốc tế ("Trái Phiếu")
Re. Ordinary Share issuance for conversion of International Convertible Bonds ("Bonds")

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Attention: Shareholders of No Va Land Investment Group Corporation

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 khác có liên quan;
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26th, 2014 and its implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản khác có liên quan;
Law on Securities No. 70/2006/QH11 adopted by the National Assembly on June 29, 2006, as amended and supplemented by Law No. 62/2010/QH12 adopted by the National Assembly on November 24th, 2010 and its implementing regulations;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 32/2018-NQ-NVLG ngày 20/4/2018 ("**Nghị quyết 32**") về việc phê duyệt các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công ty**") với giá trị phát hành là 160 triệu USD;
*Resolution of the Board of Directors No. 32/2018-NQ-NVLG dated April 20th, 2018 ("**Resolution 32**") approving terms and conditions of the Bonds of No Va Land Investment Group Corporation ("**the Company**") with a total value of USD 160 milion;*
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 số 19/2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 26/4/2018 về việc thông qua kế hoạch phát hành để chuyển đổi Trái Phiếu ("**Nghị quyết 19**");
*General Meeting of Shareholders' annual resolution No. 19/2017-NQ-NVLG dated April 26th, 2017 approving, among others, the plan on issuance of Bonds ("**Resolution 19**");*
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 89/2018-NQ.HĐQT-NVLG ngày 29/11/2018 về việc phát hành bổ sung Trái phiếu với khoản gốc lên đến 80 triệu USD ("**Nghị quyết 89**");
*Resolution of the Board of Directors No. 89/2018-NQ.HĐQT-NVLG dated November 29th, 2018 approving the additional issuance of Bonds with the principal amount of up to USD 80 milion ("**Resolution 89**");*
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2018 (như được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm);
Charter of the Company adopted by the General Meeting of Shareholders on June 28th, 2018 (as amended and supplemented from time to time);



Ngày 20/4/2018, Hội đồng Quản trị Công ty (“**HĐQT**”) đã phê duyệt việc phát hành 800 Trái phiếu chuyển đổi quốc tế với giá trị phát hành là 160 triệu USD theo Nghị quyết 32 và đã được Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua kế hoạch phát hành để chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi quốc tế bằng Nghị quyết 19.

Ngày 29/11/2018, HĐQT Công ty đã tiến hành phát hành thêm 400 Trái phiếu chuyển đổi quốc tế với giá trị phát hành là 80 triệu USD theo Nghị quyết số 89, nâng tổng số lượng Trái phiếu chuyển đổi quốc tế lên thành 1.200 Trái phiếu, với tổng mệnh giá tương đương 240 triệu USD.

Nay HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc điều chỉnh số lượng cổ phần và thời gian phát hành cổ phần tại Phương án phát hành Cổ phần để chuyển đổi Trái phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết 19 như sau:

TT	Nội dung thông qua tại Nghị quyết 19	Nội dung thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
1	<u>Giá chuyển đổi:</u> 74.750 VND/cổ phần, theo tỷ giá cố định dự kiến áp dụng tại thời điểm chuyển đổi là 22.773 VND/USD	<u>Giá chuyển đổi:</u> 71.000 VND/cổ phần, theo tỷ giá cố định áp dụng tại thời điểm chuyển đổi là 22.773 VND/USD và được điều chỉnh theo từng thời điểm theo các sự kiện điều chỉnh Giá chuyển đổi
2	<u>Tỷ lệ chuyển đổi:</u> 60.931 cổ phần/Trái phiếu và có thể được điều chỉnh theo Giá chuyển đổi	<u>Tỷ lệ chuyển đổi:</u> 64.149,3 cổ phần/Trái phiếu và có thể được điều chỉnh theo Giá chuyển đổi
3	<u>Số lượng cổ phần phát hành để chuyển đổi Trái Phiếu:</u> Dự kiến 48.744.800 cổ phần và có thể được điều chỉnh theo Giá chuyển đổi	<u>Số lượng cổ phần phát hành để chuyển đổi Trái Phiếu:</u> Tối đa 97.489.766 cổ phần và có thể được điều chỉnh theo Giá chuyển đổi
4	<u>Mức tăng VDL dự kiến:</u> 487.448.000.000 VND	<u>Mức tăng VDL dự kiến:</u> 974.897.660.000 VND
5		<u>Thời gian thực hiện:</u> trong năm 2019

On 20th April 2018, Board of Directors (“**BOD**”) approved the issuance plan of 800 international convertible bonds with issuance amount 160 million USD according to Resolution no. 32 and General Meeting of Shareholders (“**GMS**”) approved the share issuance plan according to Resolution no. 19.

On 29th November 2018, BOD approved the issuance plan of 400 international convertible bonds with issuance amount 80 million USD according to Resolution no. 89, to increase the total outstanding number of Bonds to 1.200 with an aggregate face value of USD 240 million.

BOD hereby propose to the GMS to approve for change of number of shares to be issued for conversion and issuance timing in Resolution no. 19 as below:

No.	Contents approval at the Resolution 19	Contents approval by Shareholder's written opinions
1	<u>Conversion Price:</u> VND 74,750/share, at the fixed exchange rate of VND 22,773/USD	<u>Conversion Price:</u> VND 71,000/share, at the fixed exchange rate of VND 22,773/USD proposed to apply upon the conversion and adjustments to Conversion Price.

0144473
CÔNG TY
CỔ PHẦN
OÀN ĐẦU
ĐỊA ỐC
HỒ VA
HỒ CH

No.	Contents approval at the Resolution 19	Contents approval by Shareholder's written opinions
2	<u>Conversion Ratio: 60,931 shares/Bond</u> and may be adjusted corresponding to the Conversion Price	<u>Conversion Ratio: 64,149.3</u> shares/Bond and may be adjusted corresponding to the Conversion Price
3	<u>Number of shares to be issued for</u> <u>conversion of Bonds: Estimation of</u> 48,744,800 shares and may be adjusted corresponding to the Conversion Price	<u>Number of shares to be issued for</u> <u>conversion of Bonds: Estimation of</u> 97,489,766 shares and may be adjusted corresponding to the Conversion Price
4	<u>Estimated increase in Charter Capital</u> 487,448,000,000 VND	<u>Estimated increase in Charter Capital</u> 974,897,660,000 VND
5		<u>Timing: 2019.</u>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

For the GMS consideration and approval.

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GMS
CHAIRMAN OF THE BOD



BÙI THÀNH NHƠN



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

---o0o---

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

---o0o---

Số/No. : ____/____ - NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày ____ tháng ____ năm ____
Ho Chi Minh City, _____

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
DRAFT RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

V/v Phát hành cổ phần phổ thông để hoán đổi Trái phiếu chuyển đổi quốc tế (“Trái Phiếu”)
Re. Ordinary Share issuance for conversion of International Convertible Bonds (“Bonds”)

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 khác có liên quan;
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26th, 2014 and its implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản khác có liên quan;
Law on Securities No. 70/2006/QH11 adopted by the National Assembly on June 29, 2006, as amended and supplemented by Law No. 62/2010/QH12 adopted by the National Assembly on November 24th, 2010 and its implementing regulations;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 32/2018-NQ-NVLG ngày 20/4/2018 về việc phê duyệt các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“**Công ty**”) với giá trị phát hành là 160 triệu USD;
Resolution of the Board of Directors No. 32/2018-NQ-NVLG dated April 20th, 2018 approving terms and conditions of the Bonds of No Va Land Investment Group Corporation (“the Company”) with a total value of USD 160 million;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 số 19/2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 26/4/2018 về việc thông qua kế hoạch phát hành để chuyển đổi Trái Phiếu (“**Nghị quyết 19**”);
General Meeting of Shareholders’ annual resolution No. 19/2017-NQ-NVLG dated April 26th, 2017 approving, among others, the plan on issuance of Bonds (“Resolution 19”);
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 89/2018-NQ.HĐQT-NVLG ngày 29/11/2018 về việc phát hành bổ sung Trái phiếu với khoản gốc lên đến 80 triệu USD;
Resolution of the Board of Directors No. 89/2018-NQ.HĐQT-NVLG dated November 29th, 2018 approving the additional issuance of Bonds with the principal amount of up to USD 80 million;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2018 (như được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm);
Charter of the Company adopted by the General Meeting of Shareholders on June 28th, 2018 (as amended and supplemented from time to time);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày ____/____/_____
Meeting minutes of Voting checking results of shareholders’s written opinions of the Company dated _____

QUYẾT NGHỊ RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua việc điều chỉnh số lượng cổ phần và thời gian phát hành cổ phần tại Phương án phát hành Cổ phần để chuyển đổi Trái phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết số 19 như sau:

TT	Nội dung thông qua tại Nghị quyết 19	Nội dung thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
1	<u>Giá chuyển đổi:</u> 74.750 VND/cổ phần, theo tỷ giá cố định dự kiến áp dụng tại thời điểm chuyển đổi là 22.773 VND/USD	<u>Giá chuyển đổi:</u> 71.000 VND/cổ phần, theo tỷ giá cố định áp dụng tại thời điểm chuyển đổi là 22.773 VND/USD và được điều chỉnh theo từng thời điểm theo các sự kiện điều chỉnh Giá chuyển đổi
2	<u>Tỷ lệ chuyển đổi:</u> 60.931 cổ phần/Trái phiếu và có thể được điều chỉnh theo Giá chuyển đổi	<u>Tỷ lệ chuyển đổi:</u> 64.149,3 cổ phần/Trái phiếu và có thể được điều chỉnh theo Giá chuyển đổi
3	<u>Số lượng cổ phần phát hành để chuyển đổi Trái Phiếu:</u> Dự kiến 48.744.800 cổ phần và có thể được điều chỉnh theo Giá chuyển đổi	<u>Số lượng cổ phần phát hành để chuyển đổi Trái Phiếu:</u> Tối đa 97.489.766 cổ phần và có thể được điều chỉnh theo Giá chuyển đổi
4	<u>Mức tăng VDL dự kiến:</u> 487.448.000.000 VND	<u>Mức tăng VDL dự kiến:</u> 974.897.660.000 VND
5		<u>Thời gian thực hiện:</u> trong năm 2019

ARTICLE 1: Approve for change of number of shares to be issued for conversion and issuance timing in Resolution 19 as below:

No.	Contents approval at the Resolution 19	Contents approval by Shareholder's written opinions
1	<u>Conversion Price:</u> VND 74,750/share, at the fixed exchange rate of VND 22,773/USD	<u>Conversion Price:</u> VND 71,000/share, at the fixed exchange rate of VND 22,773/USD proposed to apply upon the conversion and adjustments to Conversion Price.
2	<u>Conversion Ratio:</u> 60,931 shares/Bond and may be adjusted corresponding to the Conversion Price	<u>Conversion Ratio:</u> 64,149.3 shares/Bond and may be adjusted corresponding to the Conversion Price
3	<u>Number of shares to be issued for conversion of Bonds:</u> Estimation of 48,744,800 shares and may be adjusted corresponding to the Conversion Price	<u>Number of shares to be issued for conversion of Bonds:</u> Estimation of 97,489,766 shares and may be adjusted corresponding to the Conversion Price
4	<u>Estimated increase in Charter Capital</u> 487,448,000,000 VND	<u>Estimated increase in Charter Capital</u> 974,897,660,000 VND
5		<u>Timing:</u> 2019.

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ACTICLE 2: *This Resolution shall be effective from the date of signing*

ĐIỀU 3: Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

ACTICLE 3: *The BOD is required to execute the tasks in accordance to this Resolution*

**THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GMS
CHAIRMAN OF THE BOD**

BÙI THÀNH NHƠN