

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: 209 /2024-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến việc tái cấu trúc gói
Trái phiếu chuyển đổi của Công Ty
Disclosure of information related to
restructuring of Convertible Bonds of the
Company

TP. HCM, ngày 10 tháng 06 năm 2024
HCMC, 10th June 2024

Kính gửi/Dear: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
State Securities Committee
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Ho Chi Minh City Stock Exchange
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Hanoi Stock Exchange

Tổ chức đăng ký niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Listing registration organization: NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION
Tên tiếng Anh : No Va Land Investment Group Corporation
Name in foreign language: : No Va Land Investment Group Corporation
Tên viết tắt : Novaland Group Corp
Short name : Novaland Group Corp
Địa chỉ trụ sở chính : 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
TP. HCM
Head office address : 313B – 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Vo Thi Sau Ward, District 3, HCMC
Điện thoại : (84) 906 35 38 38
Phone : (84) 906 35 38 38
Website : www.novaland.com.vn

Theo quy định công bố thông tin ("CBTT") tại Bộ Quy định Niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore và đảm bảo công bằng thông tin trên các kênh CBTT liên quan, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**") kính gửi công văn CBTT liên quan đến việc tái cấu trúc gói Trái phiếu Chuyển đổi trị giá 300.000.000 USD của Công Ty.
In accordance with the disclosure requirement at the Mainboard Listing Rules of Singapore Exchange and ensuring the information equality at other relating disclosure channels, No Va Land Investment Group Corporation (the "**Company**") respectfully submits the disclosure letter relating to restructuring of US\$300,000,000 Convertible Bonds of the Company.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty: Quan hệ Đầu tư - Công bố thông tin – Trái phiếu niêm yết: <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/trai-phieu-niem-yet-3>

This information has been published on the Company's website: Investment Relations – Information Disclosure – Listed Bond: <https://www.novaland.com.vn/en-US/listed-bond>

Trân trọng./.
Best regards./.

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

TỔNG GIÁM ĐỐC
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ
ĐỊA ỐC
NO VA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NG TECK YOW

Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (“SGX-ST”) không chịu trách nhiệm về nội dung của bản công bố thông tin (CBTT) này, không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính xác thực hoặc đầy đủ của thông báo cũng như bất kỳ thiệt hại phát sinh từ hoặc dựa vào một phần hay toàn bộ nội dung.

The Singapore Exchange Securities Trading Limited (“SGX-ST”) takes no responsibility for the contents of this announcement, makes no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaims any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement.

CBTT này không khuyến khích các giao dịch bán hoặc mua, không cam kết mua hoặc thực hiện các giao dịch mua các loại chứng khoán. Đồng thời, toàn bộ nội dung của thông báo này không phải là cơ sở cho bất kỳ hợp đồng hoặc cam kết nào.

This announcement is for information purposes only and is not an offer to sell or the solicitation of an offer to acquire, purchase or subscribe for securities and neither this announcement nor anything herein forms the basis for any contract or commitment whatsoever.

Thông báo được thực hiện bởi
Announcement by



Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa ốc No Va
(thành lập tại Việt Nam dưới hình thức Công Ty Cổ phần với Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0301444753 theo Luật Doanh nghiệp)
(“Công Ty”)

No Va Land Investment Group Corporation
(Established in Vietnam as a Joint Stock Company with Business License No. 0301444753 pursuant to the Law on Enterprises)
(the “Company”)

Đề xuất tái cấu trúc gói Trái phiếu Chuyển đổi trị giá 300.000.000 USD với lãi suất 5.25% và đáo hạn năm 2026 được quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công Ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Mã ISIN: XS2364281175) (“Trái phiếu Ban Đầu”)

Proposed restructuring of US\$300,000,000 5.25% Convertible Bonds due 2026 convertible into ordinary shares of No Va Land Investment Group Corporation (ISIN: XS2364281175) (the “Original Bonds”)

Thông báo này được Công Ty đưa ra theo Quy Định 323 của Bộ Quy Chế Niêm Yết của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Singapore SGX-ST Mainboard. Trừ khi được định nghĩa riêng trong tài liệu này hoặc theo yêu cầu của từng ngữ cảnh, các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong CBTT này sẽ có cùng ý nghĩa như được quy định trong Thông Báo (được định nghĩa trong văn bản này), Hợp Đồng Ban Đầu, Thỏa Thuận Dàn Xếp và Tuyên Bố Giải Thích (được định nghĩa trong Thông Báo).

This announcement is made by the Company pursuant to Rule 323 of the SGX-ST Mainboard Listing Rules. Unless otherwise defined herein or the context otherwise requires, capitalized terms used herein shall bear the same meanings ascribed to them under the Announcements (as defined herein), Original Indenture (as defined in the Announcements), the Scheme (as defined in the Announcements) and the Explanatory Statement (as defined in the Announcements).

Hội Đồng Quản Trị của Công Ty (“**HDQT**”) đề cập đến CBTT trước đó vào ngày 15 tháng 12 năm 2023, ngày 05 tháng 03 năm 2024, ngày 03 tháng 04 năm 2024, ngày 12 tháng 04 năm 2024, ngày 17 tháng 04 năm 2024, ngày 26 tháng 04 năm 2024, ngày 29 tháng 04 năm 2024, ngày 02 tháng 05 năm 2024, ngày 15 tháng 05 năm 2024, ngày 20 tháng 05 năm 2024 và ngày 05 tháng 06 năm 2024 liên quan đến việc đề xuất tái cấu trúc của Trái Phiếu Ban Đầu (gọi chung là các “**Thông Báo**”).

The Board of Directors of the Company (the “**Board**”) refers to the previous announcement released by the Company on December 15, 2023, March 5, 2024, April 3, 2024, April 12, 2024, April 17, 2024, April 26, 2024, April 29, 2024, May 2, 2024, May 15, 2024, May 20, 2024, and June 5, 2024 in relation to the proposed restructuring of the Original Bonds (the “**Announcements**”).

1. DỜI NGÀY HOÀN THÀNH DEFERMENT OF LONG STOP DATE

Vào ngày 10 tháng 6 năm 2024, Công Ty đã nhận được sự đồng thuận của các Trái Chủ nắm giữ ít nhất 66% giá trị của Trái Phiếu để dời Ngày Hoàn Thành đến ngày 28 tháng 06 năm 2024. Theo đó, dẫn chiếu đến Điều 13 của Thỏa Thuận Dàn Xếp, Ngày Hoàn Thành được dời đến ngày 28 tháng 06 năm 2024.

As at June 10, 2024, the Company has received the approval of at least 66% in Value of all Bondholders to defer the Long Stop Date to 28 June 2024. Accordingly, pursuant to Clause 13 of the Scheme, the Long Stop Date has been deferred to 28 June 2024.

Thông Báo này sẽ tạo thành Thông Báo Dời Ngày Hoàn Thành đối với mục đích của Thỏa Thuận Dàn Xếp. This announcement shall constitute a Long Stop Date Deferment Notice for the purpose of the Scheme.

2. THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN DÀN XẾP AMENDMENT OF SCHEME TERMS

Vào ngày 10 tháng 06 năm 2024, Công Ty đã nhận được sự đồng thuận của các Trái Chủ nắm giữ ít nhất 66% giá trị của Trái Phiếu để sửa đổi Thỏa Thuận Dàn Xếp theo nội dung được nêu tại đoạn 11 của nghị quyết bằng văn bản đính kèm với CBTT ngày 05 tháng 06 năm 2024 (“**Nghị Quyết**”). Theo đó, theo Điều 13 của Thỏa Thuận Dàn Xếp, Thỏa Thuận Dàn Xếp đã được sửa đổi theo nội dung được nêu tại đoạn 11 của Nghị Quyết.

As at June 10, 2024, the Company has received the approval of at least 66% in Value of all Bondholders to amend the Scheme in the manner set out at paragraph 11 of the written resolution as annexed with the Announcement of June 5, 2024 (the “**Resolution**”). Accordingly, pursuant to Clause 13 of the Scheme, the Scheme has been amended in the manner set out at paragraph 11 of the Resolution.

3. THÔNG TIN BỔ SUNG FURTHER INFORMATION

Bất kỳ diễn biến quan trọng nào khác liên quan đến việc Tái Cấu Trúc sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp. Các thông báo tiếp theo sẽ được Công Ty công bố thông qua SGXNET và Trang Web Cho Thỏa Thuận khi có những diễn biến quan trọng, tuân thủ các quy tắc niêm yết của SGX-ST.

Any further material developments relating to the Restructuring will be disseminated at the appropriate juncture. Further announcements will be made by the Company via SGXNET and the Scheme Website as and when there are material developments, in compliance with the listing rules of the SGX-ST.

4. TUYÊN BỐ THẬN TRỌNG CAUTIONARY STATEMENT

Trong khi chờ quá trình Tái Cấu Trúc hoàn tất, các bên liên quan và nhà đầu tư tiềm năng cần thận trọng khi giao dịch chứng khoán của Công Ty. Khi có thắc mắc về hành động nên thực hiện, các bên liên quan và nhà đầu tư tiềm năng nên tham khảo ý kiến chuyên môn từ các đơn vị tư vấn về pháp lý, tài chính, thuế và/hoặc các nội dung khác

Pending the completion of the Restructuring, stakeholder and potential investors should exercise caution when trading in the Company's securities. When in doubt as to the action they should take, stakeholders and potential investors should consult their legal, financial, tax and/or other advisers.

Nếu Trái Chủ Tham Gia Thỏa Thuận có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Thỏa Thuận và Tài Liệu Giải Thích, vui lòng liên hệ với Đại Lý Thông Tin như sau:

If Scheme Creditors have any questions relating to the Scheme, please contact the Information Agent as follows:

Đại Lý Thông Tin: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Morrow Sodali
Information Agent: Morrow Sodali Limited

Tại Luân Đôn
103 Đường Wigmore, Tầng 9
Luân Đôn W1U 1QS
Điện thoại: + 44 20 4513 6933

Tại Hồng Kông
29/F, Đường No. 28 Stanley
Khu Central, Hồng Kông
Điện thoại: +852 2319 4130

In London
103 Wigmore Street, 9th Floor
London W1U 1QS
Telephone: + 44 20 4513 6933

In Hong Kong
29/F, No. 28 Stanley Street
Central, Hong Kong
Telephone: +852 2319 4130

Thư Điện Tử:

E-mail:

novaland@investor.morrowsodali.com

Trang Web Cho Thỏa Thuận (để đăng tải tài liệu):

Scheme Website (document posting website):

<https://projects.morrowsodali.com/novaland>

Thừa lệnh Hội Đồng Quản Trị
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va
Ngày 10/06/2024

By Order of the Board
No Va Land Investment Group Corporation
June 10, 2024