

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.: 27/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2023  
Ho Chi Minh City, December 28, 2023

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

**Căn cứ/ Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành  
*Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 17th, 2020 and other implementing regulations;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on November 26th, 2019 and other implementing documents;*
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;  
*Decree No. 153/2020/ND-CP issued by the Government on December 31st, 2020 regulating the private placement and trading of privately placed corporate bonds in domestic market and offering of corporate bonds in international market;*
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán,  
*The Decree No. 155/2020/ND-CP issued by the Government on December 31st, 2020 detailing the implementation of a number of articles of Law on Securities;*
- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 16/09/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ("**Nghị Định 65**");  
*Decree No. 65/2022/ND-CP issued by the Government on Sep 16th, 2022 Amendments to*

Government's Decree No. 153/2020/ND-CP ("Decree 65");

- Thông tư số 30/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 17/05/2023 hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước ("**Thông Tư 30**");

Circular No. 30/2023/TT-BTC on May 17th, 2023 providing guidelines for registration, depositing, corporate actions, transfer of ownership, settlement for transactions and organization of trading market for corporate bonds privately placed in domestic market ("**Circular 30**");

- 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**");

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công Ty số 01/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 11/01/2022 về việc thông qua nội dung của phương án phát hành trái phiếu;

Resolution of The General Meeting of Shareholders of the Company No. 01/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated January 11, 2022 on approving the bond issuance plan;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị Công Ty ("**HĐQT**") số 44/2023-TTr-NVLG ngày 12/12/2023 về việc đăng ký giao dịch trái phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, áp dụng đối với các gói trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi mã NVL42203 và trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, kèm chứng quyền mã NVL52204 ("**Trái Phiếu**");

The Proposal of the Board of Directors (the "**BOD**") No. 44/2023-TTr-NVLG dated on December 12, 2023 regarding to the registration of trading bonds at the Hanoi Stock Exchange, applicable to the convertible bond coded NVL42203 and non-convertible bond with warrants coded NVL52204, issued through private placement ("**Bonds**");

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công Ty ngày 28/12/2023,

The Minutes of voting checking results of shareholder's written opinions dated December 28<sup>th</sup>, 2023.

## QUYẾT NGHỊ RESOLVES

- ĐIỀU 1.** Thông qua việc đăng ký giao dịch Trái Phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ("**HNX**"), áp dụng đối với các Trái Phiếu riêng lẻ do Công Ty phát hành và đáp ứng đầy đủ các điều kiện để thực hiện việc đăng ký này theo quy định tại Nghị Định 65, Thông Tư 30. Việc triển khai thực hiện theo các quy định pháp luật có liên quan, các quy chế, quy định ban hành bởi Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam, HNX và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác có liên quan.

**ARTICLE 1.** To approve the registration of trading at Hanoi Stock Exchange ("**HNX**") in accordance with the provisions in Decree 65 and other amended and supplemented regulations, applicable to privately placed bonds issued by the Company and fully qualify the conditions for these registrations as stipulated in Decree 65, Circular 30. The implementation shall follow the

relevant laws, regulations, and guidelines promulgated by the Vietnam Stock Exchange, HNX and other relevant authorized governmental bodies.

**ĐIỀU 2.** ĐHĐCĐ thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền lại căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết nhằm thực hiện các công việc tại Điều 1 Nghị quyết này theo quy định pháp luật.

**ARTICLE 2.** The GMS agree to authorize the Chief Executive Officer of The Company ("CEO") or the person who shall be authorized by the CEO to fully decide and be responsible for implementing required works and procedures as stipulated in Article 1 of this Resolution in accordance with the provisions of law.

**ĐIỀU 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**ARTICLE 3.** This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD member and relevant persons are 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 GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE BOD



BUI THÀNH NHƠN