

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

---o0o---

Số/ No.: 03./2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

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

---o0o---

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2020
Ho Chi Minh City, May 18th 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF 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;
The Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated on November 26th, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
The Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated on June 29th, 2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
The Law amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 dated on November 24th, 2010;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị số 07/2020-TTr-NVLG ngày 29/04/2020 về Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi quốc tế;
The Proposal of the Board of Director No 07/2020-TTr-NVLG dated April 29th, 2020 Re. Issuance plan of Global convertible bonds;
- 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**");
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công Ty ngày 18/05/2020;
The Minutes of voting checking results of shareholder's written opinions dated May 18th, 2020;

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua phương án chào bán và phát hành trái phiếu chuyển đổi tại nước ngoài ("**Trái Phiếu**") của Công Ty ("**Phương Án Phát Hành**") với một số nội dung chính như sau:

ARTICLE 1: To approve the global convertible bond (the "**Bonds**") offering and issuance plan of the Company (the "**Bond Issuance Plan**") as follows:

Hình thức Trái Phiếu : Trái phiếu chuyển đổi có bảo đảm phát hành ra thị trường quốc tế;
Type of Bonds Secured convertible bond issued to international market;

Loại tiền tệ phát hành và thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu <i>Currency of issuance and repayment of the Bonds</i>	:	Đô La Mỹ; <i>United States Dollar (USD);</i>
Tổng giá trị phát hành <i>Total issuance amount</i>	:	Dự kiến tối đa là 300.000.000 USD (bằng chữ: ba trăm triệu Đô La Mỹ); <i>Up to USD 300,000,000 (in words: three hundred million United States Dollar);</i>
Mệnh giá Trái Phiếu <i>Denomination</i>	:	Dự kiến là 200.000 USD (bằng chữ: hai trăm ngàn Đô La Mỹ) hoặc một mệnh giá khác theo quyết định của Hội đồng quản trị của Công Ty ("HĐQT"); <i>Expected to be USD 200,000 (in words: two hundred thousand United States Dollar) or another value determined by the Company's Board of Directors ("BOD");</i>
Thời gian phát hành <i>Issuance date</i>	:	Dự kiến thực hiện trong năm 2020, thời điểm phát hành cụ thể sẽ do HĐQT quyết định phụ thuộc vào điều kiện thị trường và chấp thuận từ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; <i>In 2020, the exact date to be decided by the BOD subject to market conditions and approvals from the competent State authorities;</i>
Kỳ hạn <i>Maturity date</i>	:	Dự kiến 05 (năm) năm kể từ ngày phát hành; <i>Expected to be 05 (five) years from the issuance date;</i>
Lãi suất	:	Lãi suất được HĐQT xác định theo tình hình thị trường tại thời điểm phát hành; <i>To be decided by the BOD subject to market conditions at the issuance date;</i>
Hình thức phát hành <i>Issuance form</i>	:	Trái Phiếu được dự kiến phát hành theo hình thức dựng sổ hoặc hình thức khác theo tư vấn của tổ chức tư vấn thu xếp phát hành phù hợp với thông lệ thị trường Trái Phiếu quốc tế; <i>The Bonds are expected to be issued in book-entry form or other forms in compliance with market practice of international bond;</i>
Phương thức phát hành <i>Issuance method</i>	:	Phát hành trực tiếp cho nhà đầu tư nước ngoài ở thị trường quốc tế; <i>The Bonds will be issued directly to foreign investors in international market;</i>
Quyền chuyển đổi Trái Phiếu của Công Ty <i>Conversion at the option of the Company</i>	:	Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào ngày đáo hạn, trừ trường hợp Công Ty có thỏa thuận khác được quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các hợp đồng liên quan; <i>The Bonds will be converted into ordinary shares on the</i>

		<i>maturity date, unless otherwise agreed by the Company in the specific terms and conditions of the Bonds;</i>
Giá chuyển đổi <i>Conversion price</i>	:	Giá chuyển đổi sẽ do HĐQT quyết định tùy thuộc vào tình hình thị trường tại thời điểm phát hành và thỏa thuận với nhà đầu tư; <i>Conversion price will be decided by the BOD subject to market condition at the issuance date and agreements with the investor;</i>
Tỷ lệ chuyển đổi <i>Conversion ratio</i>	:	Tỷ lệ chuyển đổi sẽ được HĐQT tính toán dựa trên giá chuyển đổi; <i>Conversion ratio will be calculated by the BOD based on the conversion price;</i>
Thời hạn chuyển đổi <i>Conversion period</i>	:	Sau 05 (năm) năm kể từ ngày phát hành, trừ trường hợp Công Ty có thỏa thuận khác được quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các hợp đồng liên quan; <i>After 05 (five) years from the issuance date, unless otherwise agreed by the Company in the specific terms and conditions of the Bonds and relevant agreements;</i>
Quyền mua lại Trái Phiếu của Công Ty <i>Redemption at the option of the Company</i>	:	Do HĐQT quyết định tùy thuộc vào tình hình thị trường tại thời điểm phát hành; <i>To be decided by the BOD subject to the market condition at the issuance date;</i>
Phương án sử dụng vốn huy động từ phát hành Trái phiếu <i>Plan of use of proceeds collected from the issuance of Bonds</i>	:	Thực hiện theo phương án sử dụng vốn huy động từ phát hành Trái phiếu được phê duyệt bởi HĐQT; <i>Following the plan of use of proceeds collected from issuance of Bonds as approved by the BOD;</i>
Các điều kiện khác <i>Other conditions</i>	:	Các điều kiện khác của Trái Phiếu sẽ được quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các hợp đồng, thỏa thuận được ký kết nhằm mục đích phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành do HĐQT hoặc người được HĐQT ủy quyền bằng văn bản quyết định phù hợp với các quy định hiện hành; <i>Other conditions will be specified in the terms and conditions of the Bonds, relevant agreements and contracts for the purpose issuing the Bonds in accordance with the Bond Issuance Plan as approved by the BOD or person authorized by the BOD in compliance with prevailing regulations;</i>

ĐIỀU 2: Chấp thuận việc Công Ty ký kết tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu để thực hiện các giao dịch liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2: To approve the Company to sign all contracts, agreements and documents for the implementation of relevant transactions in relation to the issuance of the Bonds in accordance with the Bond Issuance Plan contemplated in Article 1 of this Resolution.

ĐIỀU 3: Chấp thuận việc giao và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để triển khai việc phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

ARTICLE 3: To approve the delegation and authorisation to the BOD the power to decide and perform all necessary works to implement the Bond Issuance Plan as contemplated in Article 1 of this Resolution, including but not limited to the following tasks:

(a) Quyết định nội dung chi tiết Phương Án Phát Hành và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:

To decide on details of the Bond Issuance Plan and all relevant matters with respect to the issuance of the Bonds, including but not limited to:

(i) quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành, thời điểm phát hành Trái Phiếu, khối lượng Trái Phiếu phát hành thực tế, lựa chọn các bên tư vấn và thu xếp các khoản phí, chi phí liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu;

to decide on specific terms and conditions of the Bonds in accordance with the Bond Issuance Plan, issuance timeline, actual issue size, appointment of advisers, arrangers and arrangement for payment of fees and relevant expenses relating to the issuance of the Bonds;

(ii) đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu;

to negotiate, sign and perform contracts, agreements and relevant documents in relation to the issuance of the Bonds;

(iii) trao đổi và giải trình với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về hồ sơ phát hành Trái Phiếu;

to liaise and present to the competent authorities and agencies in relation to the Bond issuance dossier;

(iv) quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương Án Phát Hành và/hoặc các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu trong trường hợp cần thiết;

to decide on the amendments, supplements and adjustments to the Bond Issuance Plan and/or other relevant documents (if necessary);

(v) quyết định việc chuyển đổi Trái Phiếu, tỷ lệ chuyển đổi và giá chuyển đổi;

to decide on the conversion of the Bonds, conversion ratio and conversion price;

(vi) xử lý cổ phần lẻ phát sinh (nếu có);

settlement of odd stocks (if any);

(vii) quyết định việc mua lại Trái Phiếu trước hạn và giá mua lại;

to decide on the redemption of the Bonds and redemption price;

(viii) các vấn đề khác liên quan đến Trái Phiếu (nếu có);

other matters in relation to the Bonds (if any);

4476
TY
IÁN
ĐÁU
ỐC
VA
Ồ C

- (b) Quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng vốn huy động từ việc phát hành Trái Phiếu (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động đính kèm với Phương Án Phát Hành);

To decide on relevant matters in relation to the use of proceeds collected from the issuance of the Bonds (including amendments, supplements and adjustments to the plan of use of proceeds as attached to the Bond Issuance Plan);

- (c) Quyết định việc cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu cho các bên tư vấn và thu xếp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

To provide information, documents and files to the advisers and arrangers, relevant authorities, organisations and individuals;

- (d) Quyết định và triển khai các thủ tục cần thiết tại, hoặc với, các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam (bao gồm nhưng không giới hạn: Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội và các bộ ngành liên quan) và nước ngoài để triển khai thực hiện việc chào bán, phát hành Trái Phiếu và các nội dung khác theo Phương Án Phát Hành;

To carry out necessary procedures at or with the relevant authorities, organisations and individuals in Vietnam (including but not limited to: the State Bank of Vietnam, the State Securities Commission, the Hanoi Stock Exchange and other relevant authorities) and overseas to implement the offering and issuance of the Bonds and other matters specified in the Bond Issuance Plan;

- (e) Sau khi được Ngân hàng Nhà nước xác nhận hạn mức phát hành trái phiếu, HĐQT sẽ ban hành quyết định về đợt phát hành Trái Phiếu cụ thể phù hợp với Phương Án Phát Hành đã được phê duyệt; đồng thời thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin liên quan đến quyết định phát hành Trái Phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành;

Upon the issuance of the confirmation by the State Bank of Vietnam on the bond issuance size limit, the BOD shall pass a decision on the specific issuance of the Bonds in accordance with the approved Bond Issuance Plan; and at the same time, report and carry out relevant public disclosure procedures in relation to the decision on issuance of the Bonds in accordance with the applicable laws;

- (f) Thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm chào bán và phát hành thành công Trái Phiếu phù hợp với Phương Án Phát Hành;

To perform any other necessary works in order to successfully complete the offering and issuance of the Bonds in accordance with the Bond Issuance Plan;

- (g) Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ theo thực tế kết quả chuyển đổi nêu trên với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh;

To amend the Company's Charter on the charter capital and carry out the procedures for increasing the charter capital according to the actual conversion results mentioned above with the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City;

- (h) Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế phát hành để chuyển đổi toàn bộ trái phiếu chuyển đổi theo Phương Án Phát Hành nêu trên; và

To perform the necessary procedures to register for additional listing of shares issued to convert all convertible bonds in accordance with the Bond Issuance Plan; and

- (i) HĐQT có thể ủy quyền lại cho Tổng Giám Đốc với tư cách là Người đại diện theo pháp luật của Công Ty để thực hiện một hoặc một số nội dung được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền nêu trên.

The BOD may sub-authorize the General Director, being the legal representative of the Company, to perform any of the above tasks as authorised by the General Meeting of Shareholders.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và 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 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 BOARD**

