

Số/No.: 154./2021-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23. tháng 12 năm 2021  
Ho Chi Minh City, December 23<sup>rd</sup>, 2021

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

### Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17<sup>th</sup>, 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;  
The Law on Securities No.54/2019/QH14 issued by National Assembly dated on November 26<sup>th</sup>, 2019 and the other implementing regulations;
- 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 họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 116./2021-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 23.12.2021.  
The Meeting minutes of the Board of Directors ("**BOD**") No.116./2021-BB.HĐQT-NVLG on 23.12.2021.

## QUYẾT NGHỊ RESOLVE

### ĐIỀU 1:

Thông qua việc Công Ty cam kết thực hiện các nội dung sau đây:

- Bảo lãnh thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho nghĩa vụ phát hành trái phiếu của Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức (Mã số doanh nghiệp: 0313654071) ("**Gia Đức**") trong trường hợp Gia Đức không đảm bảo nghĩa vụ trái phiếu của mình, với tổng giá trị phát hành tối đa tính theo mệnh giá là 3.300.000.000.000 đồng (Ba nghìn ba trăm tỷ đồng Việt Nam) ("**Trái Phiếu**"), cho mục đích thực hiện giao dịch để mua 293 bất động sản nghỉ dưỡng của dự án Tổ hợp Khu du lịch Thung Lũng Đại Dương (tên thương mại gọi là "**Milan**"). Thời hạn bảo lãnh kéo dài cho đến khi Gia Đức hoàn tất nghĩa vụ Trái Phiếu nêu trên;



- Hỗ trợ Gia Đức trong việc quản lý, tư vấn và hỗ trợ vốn để xây dựng, phát triển dự án Milan.

ARTICLE 1: Approving on the commitment of the Company to perform the following duties:

- 1) Unconditional and irrevocable guarantee for the bond issuance of Gia Duc Real Estate Company Limited (Business code registration: 0313654071) ("Gia Duc") with total par value of bonds up to VND3,300,000,000,000 (Three thousand three hundred billion Vietnam Dong) ("Bond") in order to buy 293 resort real estate units of the project Ocean Valley Tourist Area (trade name "Milan"). Guarantee period is automatically extended until Gia Duc completes above obligations;
- 2) Assisting Gia Duc in (i) managing, consulting and developing the Milan; (ii) funding for Gia Đức to construct and develop the Milan.

**Điều 2:**

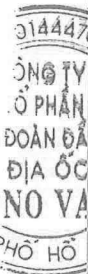
Phê duyệt việc Công Ty sử dụng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của Công Ty ("**Tài Sản Bảo Đảm**") tại Gia Đức để bảo đảm cho nghĩa vụ Trái Phiếu của Gia Đức ("**Giao Dịch Bảo Đảm**") với mức ưu tiên thứ 2 sau nghĩa vụ liên quan đến khoản vay của Gia Đức tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TPHCM (Mã số doanh nghiệp: 0100111948-002)

ARTICLE 2: Approving on the use of the contributed capital owned by the Company ("**Collateral Assets**") Gia Duc to secure for the bond ("**Security Transaction**") with the second seniority for the payment obligations of Gia Duc for a loan at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – Ho Chi Minh City Branch (Business code registration: 0100111948-002).

**ĐIỀU 3:**

HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền thực hiện các nội dung như sau:

- 1) Quyết định nội dung, ký kết các hợp đồng, tài liệu, giao dịch và triển khai các công việc cần thiết để hoàn tất các cam kết nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này;
- 2) Quyết định giá trị Tài Sản Bảo Đảm; quyết định các điều kiện, điều khoản và ký kết các hợp đồng, văn bản, tài liệu pháp lý khác liên quan đến Giao Dịch Bảo Đảm; thực hiện các thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký Giao Dịch Bảo Đảm tại cơ quan có thẩm quyền; triển khai các công việc cần thiết để hoàn tất Giao Dịch Bảo Đảm nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này;



- 3) Quyết định các vấn đề khác liên quan đến Giao Dịch Bảo Đảm và cam kết nêu trên.

**ARTICLE 3:** *The BOD authorize the Chief Executive Officer of the Company (“CEO”) or the person authorized by the CEO to:*

- 1) *Approve the all the content of contracts, sign the contracts, documents, transactions, and carry out necessary procedure complete the commitment mentioned in Article 1 of this Resolution*
- 2) *Approve the value of the Collateral Assets, terms, conditions and sign the mortgage contracts and relevant collateral documents to enforce, adjust, remove the Security Transaction with the bank and authorities.*
- 3) *Approve other issues related to the above Transaction and The Commitment.*

**ĐIỀU 4:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân liên quan của Công Ty 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  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD**

