

Số/No.: 13../2022-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19. tháng 01 năm 2022
Ho Chi Minh City, January 19....., 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTIONS 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;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 17th, 2021 and guiding documents for the implementation;
- 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 guiding documents for the implementation;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020;
Decree No.155/2020/NĐ-CP adopted by Government elaborating some articles of the law on securities on December 31st, 2020;
- Điều lệ 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 của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2020 của Công Ty số 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 18/05/2020 về việc thông qua Phương án chào bán và phát hành trái phiếu chuyển đổi tại nước ngoài ("**Trái Phiếu**") ("**Nghị Quyết 03**");
The Resolution of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders ("**GMS**") No. 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated May 18th, 2020 approving the Global convertible bond (the "**Bond**") offering and issuance plan of the Company ("**Resolution 03**");
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công Ty (lấy ý kiến bằng văn bản) số 19/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 15/09/2020 thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán và phát hành Trái Phiếu ("**Nghị Quyết 19**");
The Resolution of the GMS (collecting written opinions) No. 19/2020-NQ.ĐHĐCĐ -NVLG dated September 15th, 2020 approving the amendment of the offering and issuance plan of the Bond ("**Resolution 19**");
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công Ty số 13/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 27/04/2021 thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán và phát hành Trái Phiếu được thông qua tại Nghị Quyết 03 và Nghị Quyết 19;
The Resolution of the GMS No. 13/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 27th, 2021 approving the amendment the offering and issuance plan of the Bond approved in the Resolution 03 and the Resolution 19;
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 14/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 02/03/2021 thông qua việc thay đổi Phương án chào bán Trái Phiếu và phương án sử dụng vốn huy động được từ đợt chào bán Trái Phiếu;
The Resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No. 14/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated March 02nd, 2021 approving the change of the Bond issuance plan and the plan of using proceeds from the Bond issuance plan;
- Nghị quyết của HĐQT số 83/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 25/06/2021 thông qua việc triển khai thực hiện Phương án chào bán Trái Phiếu;



The Resolution of the BOD No. 83/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated June 25th, 2021 approving the implementation of the Bond issuance plan;

- Nghị quyết của HĐQT số 85/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 02/07/2021 phê duyệt việc chào bán và phát hành Trái Phiếu bao gồm các điều kiện và điều khoản cụ thể;

The Resolution of the BOD No. 85/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated July 02nd, 2021 approving the Bond offering and issuance including particular terms and conditions;

- Nghị quyết của HĐQT số 87/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 07/07/2021 phê duyệt các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu ("**Nghị Quyết 87**") ;

The Resolution of the BOD No. 87/2021-NQ.HĐQT -NVLG dated July 7th, 2021 approving the terms and conditions of the Bond issuance ("**Resolution 87**");

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công Ty (lấy ý kiến bằng văn bản) số 19/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 07/12/2021 thông qua Phương án Phát hành Cổ phiếu để chuyển đổi Trái Phiếu của Công ty ("**Phương Án Phát Hành**") ("**Nghị Quyết 19.2**");

The Resolution of the GMS (collecting written opinions) No. 19/2021-NQ.ĐHĐCĐ -NVLG dated December 7th, 2021 approving the Plan on issuing Shares to convert Bonds of the Company ("**Issuance Plan**") ("**Resolution 19.2**");

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công Ty (lấy ý kiến bằng văn bản) số 17/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 28/07/2021 thông qua Phương án Phát hành Cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đợt 2 năm 2021 và Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức ("**Phương Án Phát Hành 2**") ("**Nghị Quyết 17**");

The Resolution of the GMS (collecting written opinions) No. 17/2021-NQ.ĐHĐCĐ -NVLG dated July 28th, 2021 approving the Plan on issuing Shares to increase the equity capital from the owner's resources for the second period in 2021 and the plan on issuing shares to pay dividends ("**Issuance Plan 2**") ("**Resolution 17**");

- Nghị quyết của HĐQT số 130/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 08/11/2021 thông qua việc thay đổi Phương án phát hành 2 theo Nghị quyết 17 ("**Nghị Quyết 130**");

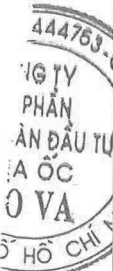
The Resolution of the BOD No. 130/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated November 08th, 2021 approving of changing the Issuance Plan 2 under the Resolution 17 ("**Resolution 130**");

- Nghị quyết của HĐQT số 03/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 07/01/2022 thông qua việc điều chỉnh giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi đã nêu trong Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi Trái Phiếu đã được thông qua tại Nghị Quyết 19.2 ("**Nghị Quyết 03.2**");

The Resolution of the BOD No. 03/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated January 07th, 2022 approving on adjustment of the Conversion Price and Conversion Ratio stating on the Share issuance plan to convert Bonds in Resolution 19.2 ("**Resolution 03.2**");

- Biên bản họp HĐQT Công Ty số ...08./2022-BB.HĐQT-NVLG ngày 19/01/2022;

The Meeting Minutes of the BOD of the Company No.08./2022-BB.HĐQT-NVLG dated January 19 2022.



QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc điều chỉnh giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi đã nêu trong Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi Trái Phiếu đã được thông qua tại Nghị Quyết 03.2 theo các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết 87 như sau:

ARTICLE 1: To approve on adjustment of the conversion price and conversion ratio stated in the Share issuance plan to convert Bonds in Resolution 03.2 according the terms and conditions of the Bond approved in Resolution 87 as below:

Giá Chuyển Đổi : 85.000 VND/cổ phiếu (Tám mươi lăm nghìn đồng Việt Nam trên một cổ phiếu), theo tỷ giá cố định áp dụng tại thời điểm chuyển đổi là 23.012 VND/USD (Hai mươi ba nghìn không

trăm mười hai đồng Việt Nam trên một Đô la Mỹ) và được điều chỉnh theo từng thời điểm theo các sự kiện điều chỉnh giá chuyển đổi

Conversion price : VND85,000/share (Eighty five thousand Vietnam Dong per share), at the fixed exchange rate of VND23,012/USD (Twenty third thousand and twelve Vietnam Dong per one USD) and may change upon the adjustment actions from time to time

Tỷ lệ chuyển đổi : 54.145 cổ phiếu/Trái Phiếu (Năm mươi bốn nghìn một trăm bốn mươi lăm cổ phiếu trên một Trái Phiếu)

Conversion ratio : 54,145 shares/bond (Fifty-five thousand one hundred and forty-five shares per Bond)

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc của Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc Công Ty ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD authorizes the Chief Executive Officer of the Company or person authorized by the Chief Executive Officer to implement necessary procedures in accordance with the laws to complete the tasks specified in Article 1 of this Resolution

ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: The BOD's members, Board of Management, Departments and related individual of the Company are responsible for implementing this Resolution.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 4: 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

