

NGHỊ QUYẾT 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 adopted by the National Assembly on June 17th, 2020 and the implementing legislation;
- 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 adopted by the National Assembly on November 26th, 2019 and the implementing legislation;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 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 ("**Nghị Định 153**");
Decree No. 153/2020/ND-CP of the Government dated 31 December 2020 regulating the offering, trading private enterprise bond on the domestic market and offering enterprise bond on the international market ("**Decree 153**");
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Decree No. 155/2020/ND-CP of the Government dated 31 December 2020 guiding the implementation of the Law on Securities;
- 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 của Đại hội đồng Cổ đông Công Ty số 01/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 11/01/2022 thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ (gọi chung là "**Trái Phiếu**") tại thị trường trong nước ("**Phương Án Phát Hành**") và các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Phương Án Phát Hành thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông phù hợp với quy định pháp luật ("**Nghị quyết 01**");
Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated January 11th, 2022 approving the issuance plan of privately placed convertible bonds and warrant-linked bonds (collectively the "**Bonds**") in domestic market ("**Issuance Plan**") and the certain matters relating to the implementation of the Bond Issuance Plan within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with law (the "**Resolution No. 01**");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 09./2022-BB.HĐQT-NVLG ngày 19./01/2022.
The Meeting Minutes of the Board of Directors (the "**BOD**") of the Company No. 09./2022 - BB.HĐQT-NVLG dated January 19, 2022.

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

- ĐIỀU 1.** Phê duyệt việc triển khai thực hiện Phương Án Phát Hành theo Nghị quyết 01, chi tiết như sau:
- a. Số lượng trái phiếu dự kiến phát hành:

- Trái Phiếu Chuyển Đổi: 5.640 Trái Phiếu (*Năm nghìn sáu trăm bốn mươi Trái Phiếu*)
- Trái Phiếu Kèm Chứng Quyền: 235 Trái Phiếu (*Hai trăm ba mươi lăm Trái Phiếu*)
- b. Mệnh giá:
 - Trái Phiếu Chuyển Đổi: Dự kiến 1.000.000.000 VNĐ/Trái Phiếu (*Một tỷ đồng Việt Nam trên một Trái Phiếu*)
 - Trái Phiếu Kèm Chứng Quyền: Dự kiến 1.000.000.000 VNĐ/ Trái Phiếu (*Một tỷ đồng Việt Nam trên một Trái Phiếu*)
- c. Giá chào bán: bằng mệnh giá
- d. Lãi suất, kỳ hạn trái phiếu:
 - Lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn của Trái Phiếu Chuyển Đổi là: dự kiến 10%/ năm;
 - Lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn của Trái Phiếu Kèm Chứng Quyền là: dự kiến 8%/ năm;
 - Kỳ hạn Trái Phiếu: Dự kiến 10 năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu.
- e. Thời gian dự kiến thực hiện: Quý I hoặc Quý II năm 2022.

Toàn bộ Phương án chi tiết chào bán Trái Phiếu được thông qua theo đúng nội dung Phương Án Phát Hành đã được thông qua tại Nghị Quyết 01.

ARTICLE 1. *Approval of the implementation of Issuance Plan according to the Resolution No. 01 with details are as follows:*

- a. *Estimated bonds issuance amount*
 - *Convertible Bonds: 5,640 Bonds (Five thousand six hundred and forty Bonds)*
 - *Warrant-Linked Bonds: 235 Bonds (Two hundred and thirty-five Bonds)*
- b. *Par value:*
 - *Convertible Bonds: Estimated VND1,000,000,000/ Bond (One billion Vietnamese dong per Bond)*
 - *Warrant-Linked Bonds: Estimated VND1,000,000,000/ Bond (One billion Vietnamese dong per Bond)*
- c. *Offered price: at par value*
- d. *Interest rate, due date:*
 - *Fixed interest rate during the term of the Convertible Bonds: 10% per annum*
 - *Fixed interest rate during the term of the Warrant-Linked Bonds: 8% per annum*
 - *Estimated 10 years from the date of issuance*
- e. *Estimated date of issuance: Quarter I or Quarter II of 2022*

The entire detailed plan is approved in accordance with the Issuance Plan approved in Resolution 01.

ĐIỀU 2. Phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu được liệt kê tại Phụ lục I của Nghị quyết này có nội dung phù hợp với Phương Án Phát Hành Trái Phiếu được phê duyệt tại Nghị Quyết 01, để nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) và/hoặc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”) và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để đăng ký chào bán Trái Phiếu (“**Hồ Sơ Chào Bán**”) theo quy định của pháp luật.

ARTICLE 2. Approval of the bond offering application, including but not limited to the documents listed in Appendix I of this Resolution that are consistent with the Bond Issuance Plan approved in Resolution 01, to submit to the State Securities Commission (“SSC”) and/or the Hanoi Stock Exchange (“HNX”) and/or state agencies other competent countries to register bond offerings (“Dossiers of Offering”) in accordance with law

ĐIỀU 3. Phê duyệt toàn bộ nội dung về đối tượng nhà đầu tư dự kiến tham gia mua trái phiếu, phương án chuyển đổi trái phiếu, phương án mua lại trái phiếu được thực hiện theo Tờ trình của Tổng Giám đốc số 01/2022-TTr-NVLG ngày 17/01/2022.

ARTICLE 3. Approval of potential investors planning to buy Bonds, plan for bond conversion, plan for bond redemption according to the Proposal of Chief Executive Officer No. 01/2022-TTr-NVLG dated January 17th, 2022.

ĐIỀU 4. HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty là người đại diện theo pháp luật của Công Ty toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- (a) Ký, ban hành và nộp Hồ Sơ Chào Bán cho UBCKNN và HNX, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc:
- (i) quyết định thời điểm ban hành và nộp Hồ Sơ Chào Bán;
 - (ii) quyết định nội dung cụ thể của Hồ Sơ Chào Bán, các hồ sơ, tài liệu nộp cho UBCKNN và HNX liên quan đến việc chào bán và phát hành Trái Phiếu;
 - (iii) làm việc và giải trình với UBCKNN và/hoặc HNX và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác về Hồ Sơ Chào Bán;
 - (iv) sửa đổi hoặc bổ sung hoặc điều chỉnh các nội dung trong Hồ Sơ Chào Bán theo yêu cầu của UBCKNN và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác; và
 - (v) thực hiện các công việc khác cần thiết nhằm thực hiện thành công việc ban hành và nộp Hồ Sơ Chào Bán.

(b) Thực hiện các công việc liên quan khác theo Nghị quyết đã được HĐQT thông qua.

Khi thực hiện các công việc được giao trên đây, Tổng Giám đốc Công ty có thể ủy quyền cho người khác thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc được giao nếu thấy cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.

ARTICLE 4. BOD authorizes Chief Executive Officer who is the legal representative of the Company to make decisions and carry out the following tasks:

(a) Sign, issue and submit the Registration Dossier to the SSC and the HNX, including but not limited to the following tasks:

- (i) deciding time for issuance and submission of the Registration Dossier;
- (ii) deciding application and documents relating to the Bond offering and issuance to be submitted to the SSC and the HNX;
- (iii) liaising with the SSC and/or the HNX, and/or other competent authorities relating to the Registration Dossier;
- (iv) amending or supplementing the Registration Dossier as the SSC and/or other competent authorities may require; and
- (v) performing other tasks which are necessary for the issuance and submission of the Registration Dossier;

(b) Carry out other tasks as contemplated under Resolution that has been passed by the BOD.

While carrying out the above tasks, the Chief Executive Officer may authorize other personnel to carry out all or part of the above tasks if necessary in accordance with the applicable law.

ĐIỀU 5: 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 5: The BOD's members, Board of Management, Departments and related individual of the Company are responsible for conducting this Resolution.

ĐIỀU 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 6: 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 OF DIRECTORS



BUI THANH NHON

4