

Số/No.: 34 /2022-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2022
Ho Chi Minh City, March, 09, 2022

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 tháng 06 năm 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 guiding documents for the implementation;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on November 26, 2019 and guiding documents for the implementation;
- 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;
Decree No. 153/2020/ND-CP issued by the Government on December 31, 2020 prescribing 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 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government elaboration of some articles of the law on securities;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
Circular 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 providing guidance on offering and issuance of securities, tender offer, share repurchase, registration and delisting of public companies;
- Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va ("**Công Ty**");
Charter of No Va Land Investment Group Corporation ("the Company");
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị của Công Ty ("**HĐQT**") số 91/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 13/07/2021 ("**Nghị Quyết 91**") thông qua phương án phát hành trái phiếu ("**Trái Phiếu**") ra công chúng ("**Phương Án Phát Hành**") của Công Ty theo Tờ trình của Tổng Giám đốc số 32/2021-TTr-NVLG ngày 8/7/2021 ("**Tờ Trình 32**");
The Resolution of the Board of Directors of the Company ("BOD") No. 91/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated 13/07/2021 ("Resolution 91") approving the plan to issue bonds to the public ("Bond") of the Company ("Issuance Plan") according to the Proposal of the Chief Executive Officer No. 32/2021-TTr-NVLG dated 8/7/2021 ("Proposal No 32")
- Nghị quyết của HĐQT của Công Ty số 134/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 15/11/2021 thông qua việc sửa đổi nội dung liên quan đến Phương Án Phát Hành tại Nghị Quyết 91 ("**Nghị Quyết 134**");
The Resolution of the Company's Board of Directors No. 134/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated November 15, 2021 approving the amendment of content related to the Issuance Plan in Resolution 91



("Resolution 134")

- Biên bản họp của HĐQT Công Ty số 23./2022-BBH.HĐT-NVLG ngày 09/10/2022,
- The Meeting minutes of the Board of Directors (the "BOD") of the Company No. 23./2022-BBH.HĐT-NVLG dated 09/10/2022;

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1. Thông qua việc sửa đổi thời gian phát hành Trái Phiếu nêu tại Điểm 6 Mục IV (CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHÍNH CỦA TRÁI PHIẾU) của Phương Án Phát Hành theo Tờ Trình 32 đã được thông qua tại Nghị Quyết 91 và Nghị Quyết 134, cụ thể như sau:

"6. Thời gian phát hành: dự kiến thực hiện trong quý 1 năm 2022 hoặc quý 2 năm 2022 hoặc theo quyết định của Tổng Giám đốc."

ARTICLE 1: Approving the amendment of the Bond issuance time mentioned at Point 6, Section IV (CONDITIONS AND TERMS OF BOND) of Issuance Plan according to Proposal No 32 approved in Resolution 91 and Resolution 134, specifically as follows:

"6. Issuing time: expected to be implemented in the first quarter of 2022 or the second quarter of 2022 or according to the decision of the Chief Executive Officer."

ĐIỀU 2. Nghị quyết này sẽ trở thành một phần không tách rời của Nghị Quyết 91 và Nghị Quyết 134. Các nội dung đã được phê duyệt tại Nghị Quyết 91 và Nghị Quyết 134 mà không được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết này sẽ giữ nguyên hiệu lực và tiếp tục có giá trị thi hành.

ARTICLE 2: This Resolution will become an integral part of Resolution 91 and Resolution 134. The contents approved in Resolution 91 and Resolution 134 that are not amended or supplemented under this Resolution will remain in effect and continue to be effective.

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

ARTICLE 3: The BOD members, the Legal Representative, the Board Management Departments and related person will be responsible to executive the task in accordance with 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**



BUI XUÂN HUY

