

## 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 dated on November 26<sup>th</sup> 2019 and other implementing regulations;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 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 dated on 31/12/2020 prescribing private placement and trading of privately placed corporate bonds in domestic market and offering of corporate bonds in international market;
- 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 Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công Ty số 37./2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 09/03/2022 thông qua phương án phát hành trái phiếu (“**Phương Án Phát Hành**”);  
The Resolution of the Board of Directors of the Company (“**BOD**”) No.37./2022-NQ.HĐQT-NVLG dated on 09/03/2022 approval of bond issuance plan (“**Bond Issuance Plan**”);
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 25./2022-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 09/03/2022.  
The Meeting minutes of the BOD No.25./2022-BB.HĐQT-NVLG on 09/03/2022.

## QUYẾT NGHỊ RESOLVE

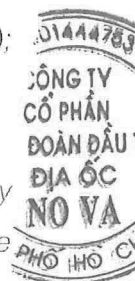
**ĐIỀU 1:** Phê duyệt giao dịch bảo đảm nghĩa vụ phát hành trái phiếu của Công Ty theo Phương Án Phát Hành (“**Giao Dịch Bảo Đảm**”) với thông tin chi tiết như sau:

- Tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va;

- Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành: tối đa 1.500.000.000.000 VND (*Bằng chữ: Một nghìn năm trăm tỷ đồng Việt Nam*)
- Bên bảo đảm:
  - (i). Công ty Cổ phần Diamond Properties (Mã số doanh nghiệp: 0312077569);
  - (ii). Công ty Cổ phần Novagroup (Mã số doanh nghiệp: 0313468212); và/hoặc
  - (iii). Các cá nhân/ tổ chức khác;
- Tài sản bảo đảm: cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (*mã chứng khoán: NVL*) thuộc sở hữu của Bên bảo đảm và các tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp (nếu cần thiết) của Bên Bảo Đảm.

**ARTICLE 1:** *Approving for the bond issuance guarantee transaction of The Company under the Bond Issuance Plan (“The Secured Transaction”), details as follows:*

- *Bond Issuer: No Va Land Investment Group Corporation;*
- *Total par value of bonds: up to VND 1.500.000.000.000 (in words: One thousand and five hundred billion Vietnam Dongs);*
- *The Guarantors:*
  - (i). *Diamond Properties Joint Stock Company (Business code: 0312077569);*
  - (ii). *Novagroup Joint Stock Company (Business code: 0313468212);*  
*and/ or*
  - (iii). *other individuals/ corporates*
- *Security assets: Shares of the Company (Securities code: NVL) owned by the Guarantor(s) and other legally owned assets (if necessary) of the Guarantor.*



**ĐIỀU 2:** HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền quyết định các vấn đề liên quan đến Giao Dịch Bảo Đảm của Trái Phiếu trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT, bao gồm nhưng không giới hạn:

- (i) Giá trị của Tài Sản Bảo Đảm;
- (ii) Việc thay thế, bổ sung và rút một phần hoặc toàn bộ Tài Sản Bảo Đảm;
- (iii) Thay đổi Bên Bảo Đảm theo quy định của các văn kiện trái phiếu, các nội dung của các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan khác (nếu có);

- (iv) Thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc cầm cố và/ hoặc thế chấp Tài Sản Bảo Đảm để thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm của trái phiếu.

**ARTICLE 2:** *The BOD authorizes the Chief Executive Officer of The Company (“CEO”) or the person who be authorized by CEO to decide all issues related to The Secured Transaction within the scope authority by the BOD, including but not limited to:*

- (i) *The value of the Collateral Assets;*  
(ii) *The replacement, addition and withdrawal of part or all of the Collateral Assets;*  
(iii) *Changing the Guarantor in accordance with the provisions of the Bond documents, the contents of the security contracts and other relevant documents (if any);*  
(iv) *Carrying out the procedures to complete the pledge and/or mortgage of the Collateral Assets to perform the secured obligations of the Bonds.*

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

**ARTICLE 3:** *The BOD, Board of Management and related Departments of the Company are responsible for conducting 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 BOD  
CHAIRMAN OF THE BOARD**



**BÙI XUÂN HUY**

