

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NO VA LAND INVESTMENT
GROUP CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Số/No.: 40/2022-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2022
Ho Chi Minh City, March 16....., 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 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and documents for guiding the implementation;
- 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**") Công Ty số 26/2022-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 16/03/2022.
*The Meeting minutes of the Board of Directors ("**BOD**") No. 26/2022-BB.HĐQT-NVLG on March 16....., 2022.*

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

ĐIỀU 1: Phê duyệt việc Công Ty cam kết bảo lãnh thanh toán cho nghĩa vụ (bao gồm nhưng không giới hạn nghĩa vụ thanh toán nợ gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn và các nghĩa vụ khác đối với và/hoặc liên quan đến trái phiếu) của Công Ty TNHH Đầu Tư Địa Ốc Nova Saigon Royal (Mã số doanh nghiệp: 0311931153) ("**Nova Saigon Royal**") trong trường hợp Nova Saigon Royal không đảm bảo khả năng trả nợ liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp do Nova Saigon Royal phát hành theo hình thức riêng lẻ với tổng giá trị phát hành tối đa 1.000.000.000.000 VND

1

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Vylin

(Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng Việt Nam) ("**Trái Phiếu**") theo Phương án phát hành đã được phê duyệt tại Quyết định của Hội đồng thành viên Nova Saigon Royal số 01/2022-QĐ-SRY ngày 15/03/2022 để tăng quy mô vốn hoạt động ("**Cam Kết**"). Thời hạn Cam Kết kéo dài cho đến khi Nova Saigon Royal hoàn tất các nghĩa vụ của Trái Phiếu.

ARTICLE 1: *Approving the Company's commitment on guaranteeing payment for the obligations (including but not limited to the obligation to pay the principal, interest of the bonds at maturity and other obligations in respect of and in connection with the bonds) of Nova Saigon Royal Real Estate Investment Co., Ltd (Business code: 0311931153) ("**Nova Saigon Royal**") related to corporate bonds issued by Nova Saigon Royal in a separate form with a maximum issuance value of VND 1,000,000,000,000 (In words: One trillion Vietnamese dong) ("**Bond**") , under the issuance plan in Decision of Nova Saigon Royal' Council of Members No. 01/2022-QĐ-SRY dated on March 15, 2022 to increase the scale of working capital in the event that Nova Saigon Royal fails to guarantee its repayment capacity ("**The Commitment**"). The Commitment period will be extended until Nova Saigon Royal fulfills the obligations of the Bonds.*

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc Công Ty ủy quyền thực hiện các công việc liên quan đến Cam Kết như sau:

- (i) Quyết định nội dung, các điều kiện, điều khoản và ký kết các hợp đồng, văn bản, tài liệu pháp lý khác để triển khai các công việc cần thiết nhằm hoàn tất Cam Kết;
- (ii) Quyết định các vấn đề khác liên quan đến Cam Kết.

ARTICLE 2: *Authorizing the Chief Executive Officer of The Company or the person authorized by the Chief Executive Officer of The Company to perform works related to The Commitment as follows:*

- (i) *Deciding on terms and conditions and sign contracts and other legal documents related to The Commitment.*
- (ii) *Deciding on other issues related to The Commitment.*

ĐIỀU 3: 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.

2

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



Handwritten signature

ARTICLE 3: *The BOD's members, Board of Management, related Departments and other related individuals 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 BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD



BÙI XUÂN HUY



ryhuu