

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

---o0o---

Số/No. 43/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

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

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2022

Ho Chi Minh City, April 19th, 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ("**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 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 adopted by the National Assembly on November 26th, 2019 and other amendments, supplementations and implementing documents;
- 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;
The Decree No. 153/2020/ND-CP issued by the Government on December 31st, 2020 regulating the 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 của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
The Decree No. 155/2020/ND-CP issued by the Government on December 31st, 2020 detailing the implementation of a number of articles of 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 Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 108/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 31/08/2021 về việc Công Ty chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng theo Phương án phát hành đã phê duyệt ("**Nghị Quyết 108**");
*The Resolution of Board of Director (the "**BOD**") No. 108/2021-NQ-HĐQT-NVLG dated August 31st, 2021 regarding approval of Company to register bonds which were issued in form of public offering ("**Resolution 108**");*
- Tờ trình của HĐQT Công Ty số 16/2022-TTr-NVLG ngày 28/03/2022 về việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết do Công Ty phát hành trong năm 2022;

- The Proposal of the BOD No. 16/2022-TTr-NVLG dated on March 28th, 2022 Re. Listing of required bonds issued by The Company in 2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) của Công Ty ngày 19/04/2022,
The Meeting Minutes of the General Meeting of Shareholders of The Company dated on April 19th, 2022.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc Công Ty đăng ký (i) các trái phiếu do Công Ty đã phát hành ra công chúng và đang lưu hành theo Nghị Quyết 108 và (ii) các trái phiếu do Công Ty sẽ phát hành ra công chúng trong năm 2022 cho đến thời điểm của kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (sau đây gọi chung là “Các Trái Phiếu”) tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (tùy từng trường hợp áp dụng) (“VSD”) (“Đăng Ký Chứng Khoán”).

ARTICLE 1: To approve The Company to register (i) bonds which were issued in form of public offering as approved by the Resolution 108; and (ii) bonds which shall be issued in form of public offering in 2022 until the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (collectively referred to as the “Bonds”) at Vietnam Securities Depository or Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (as the case may be) (“VSD”) (the “Securities Registration”).

ĐIỀU 2: Thông qua việc Công Ty niêm yết Các Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam nơi Các Trái Phiếu được niêm yết và/hoặc giao dịch tập trung phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành (“Sở Giao Dịch Chứng Khoán”) (“Niêm Yết Chứng Khoán”).

Sở Giao Dịch Chứng Khoán dự kiến vào ngày đưa ra Nghị quyết này là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Trường hợp Công Ty dự định niêm yết Trái Phiếu tại một Sở Giao Dịch Chứng Khoán khác, việc lựa chọn Sở Giao Dịch Chứng Khoán khác đó sẽ được quyết định bởi Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị.

ARTICLE 2: To approve The Company to list the Bonds on Vietnam Stock Exchange and/or its subsidiary company(ies) where the Bonds listed and/or concentrated trading in accordance with applicable laws (the “Stock Exchange”) (the “Securities Listing”).

The tentative Stock Exchange on the date of this Resolution is the Hanoi Stock Exchange. If The Company plans to list on other Stock Exchange, the selection of such Stock Exchange shall be decided by the Chairman of the Board.

ĐIỀU 3: Ủy quyền cho HĐQT và/hoặc người quản lý được HĐQT ủy quyền theo (i) Nghị quyết 108; và (ii) các nghị quyết của HĐQT phê duyệt việc Công Ty sẽ phát hành các trái phiếu ra công chúng tại từng thời điểm được toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc Đăng Ký Chứng Khoán và Niêm Yết Chứng Khoán đối với Các Trái Phiếu tại VSD và Sở Giao



Dịch Chứng Khoán.

ARTICLE 3: To authorize the BOD and/or the managerial personnel authorized by the BOD under (i) the Resolution 108; and (ii) resolutions of the BOD from time to time approving The Company to issue bonds in form of public offering, to fully decide and be responsible for implementing required works and procedures to complete the Securities Registration and Securities Listing of the Bonds at VSD and the Stock Exchange.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

ARTICLE 4: This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and relevant persons are required to execute the tasks in accordance with this Resolution.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD



BUI XUAN HUY

