

Số/No.: 06/2023-TTr-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10.. tháng 03.. năm 2023
Ho Chi Minh City, ... March 10th, 2023

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện tái cấu trúc Công Ty bao gồm việc thương lượng và triển khai phát hành mới cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, các công cụ khác để tăng vốn hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc tài chính (bao gồm cả hoán đổi cổ phần, hoán đổi nợ thành cổ phiếu hoặc tài sản)

Re: Authorizing the BOD to decide on the implementation of the Company's restructuring including the negotiation and implementation of new issuance of shares and/or of convertible bonds, and other tools to increase capital, and financial restructuring (including stock swaps, debt-to-stock or asset swaps)

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 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 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 ("**Luật Chứng Khoán**");
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 11th, 2019 and other implementing regulations ("**Law On Securities**");
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ 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, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 và Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023
Pursuant to Decree No. 15/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government rescribing private placement and trading of privately placed corporate bonds in domestic market and offering of corporate bonds in international market, amended by Decree No. 65/2022/ND-CP dated 16 September 2022 and Decree 08/2023/ND-CP dated 05 March 2023

- 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");

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét và thông qua nội dung trình bày dưới đây:

*The Board of Directors ("**BOD**") of the Company hereby presents to the General Shareholders' Meeting ("**GMS**") for consideration and approval the following specific contents:*

I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ("PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**") VÀ CÁC NỘI DUNG ỦY QUYỀN CHO HĐQT ĐỂ TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**

*Approval of the Plan for the issuance of new shares ("**Share Issuance Plan**") and delegation of authority to the BOD to negotiate and implement the Share Issuance Plan*

1.1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện, chi tiết như sau:

Approval of the private placement of shares plan and delegation of authority to the BOD to implement it, with the following details:

A. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Private placement of shares plan

1. Tổ chức phát hành <i>Issuer</i>	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Địa ốc No Va <i>No Va Land Investment Group Corporation</i>
2. Tên cổ phiếu phát hành <i>Name of securities</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Địa ốc No Va <i>Share of No Va Land Investment Group Corporation</i>
3. Mã chứng khoán <i>Ticker symbol</i>	NVL <i>NVL</i>
4. Loại cổ phiếu phát hành <i>Type of share</i>	Cổ phiếu phổ thông <i>Ordinary share</i>
5. Mệnh giá cổ phiếu <i>Par value</i>	10.000 đồng/cổ phiếu <i>VND 10,000/ share</i>
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành <i>Estimated number of issued shares</i>	Dự kiến 975.052.269 cổ phiếu, trong đó: <i>Expected 975,052,269 shares</i>
7. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) <i>Total value of issuance at par value</i>	9.750.522.690.000 đồng <i>VND 9,750,522,690,000</i>

8. Giá phát hành và nguyên tắc xác định giá	Do HĐQT phê duyệt nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu
<i>Offering price and price determination principle</i>	<i>As decided by the BOD but no less than VND 10,000 per share</i>
9. Loại tài sản góp vốn	Bằng Đồng Việt Nam và/hoặc quyền sử dụng đất và/hoặc tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam
<i>Contributed assets</i>	<p>Ủy quyền cho HĐQT quyết định loại tài sản góp vốn cụ thể cho từng đối tượng chào bán, và thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất việc góp vốn.</p> <p><i>In Vietnamese Dong and/or land use rights and/or other assets that can be valued in Vietnamese Dong</i></p> <p><i>Authorize the BOD to decide on the specific type of contributed assets for each object, and carry out relevant procedures to complete capital contribution.</i></p>
10. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán	Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh của Công ty, bao gồm:
<i>Use of proceeds plan</i>	<ul style="list-style-type: none"> + Đầu tư góp thêm vốn vào công ty con để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của Công ty con (<i>bao gồm gốc, lãi và các khoản phí phải trả khác</i>); và/hoặc + Thực hiện các dự án mà Công ty con là chủ đầu tư; và/hoặc + Thanh toán các khoản thuế và các khoản phải nộp Nhà nước của Công ty; và/hoặc + Bổ sung vốn lưu động của Công ty và/hoặc Công ty con. <p>Ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh tỷ lệ phân bổ vốn thu được từ đợt chào bán cho từng mục đích theo đúng mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua.</p> <p><i>Capital raised from the private placement will be used to supplement the Company's activities including:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> + <i>Invest in contributing additional capital to the subsidiaries to restructure debts and pay the liabilities due of the subsidiaries (including principal, interest and other fees payable); and/or</i> + <i>Execute projects where the subsidiaries act as an investor; and/or</i> + <i>Payment of taxes and other payables of the company to the State; and/or</i> + <i>Addition of working capital of the Company and/or its subsidiaries.</i> <p><i>Authorize the BOD to proactively adjust the capital allocation rate</i></p>

		<i>obtained from the offering for each purpose in accordance with the purpose of using the capital approved by the AGM.</i>
11. Đối tượng phát hành		Bao gồm nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
	<i>Objects of offering</i>	<i>Including strategic investors and/or professional securities investors</i>
12. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư		(a) Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:
		Professional securities investors:
		Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có năng lực tài chính và đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 11 Luật Chứng Khoán;
	<i>Investor selection criteria</i>	<i>Professional securities investors are domestic and foreign organizations and individuals with financial capacity and must meet the qualifications of a professional securities investor as defined in Clause 1, Article 11 of the Law On Securities;</i>
		Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật và xác định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
		<i>Authorize the BOD to select investors who meet the conditions for institutional securities investors in accordance with the law and determine the number of shares to be distributed to each institutional securities investor.</i>
		(b) Nhà đầu tư chiến lược:
		Strategic investors:
		Nhà đầu tư chiến lược là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đáp ứng các điều kiện cụ thể như sau:
		<i>Strategic investors are domestic and foreign organizations and individuals that meet the following specific conditions:</i>
		<ul style="list-style-type: none"> • Đóng góp cho việc xác định Định hướng và Chiến lược phát triển công ty;
		<i>Contribute to the determination of the Company's Orientation and Development Strategy</i>
		<ul style="list-style-type: none"> • Có năng lực tài chính, có nguyện vọng gắn bó lâu dài và nguyện vọng trở thành cổ đông của công ty;
		<i>Have financial capacity, have a desire to stick around for a long time and aspire to become a shareholder of the Company;</i>
		<ul style="list-style-type: none"> • Cam kết hợp tác lâu dài với Công ty.

Commit to long-term cooperation with the Company.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chiến lược và xác định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư chiến lược.

Authorize the BOD to select investors who meet the conditions for strategic investors and determine the number of shares to be distributed to each strategic investor.

13. Phương thức xử lý cổ phiếu không chào bán hết

Methods of handling undistributed shares

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác (nếu có), đảm bảo phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua và đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông

The GMS authorizes the BOD to continue offering to other investors (if any), ensuring compliance with the investment selection criteria approved by the AGM and ensuring the benefits for the Company and shareholders.

14. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi thực hiện phát hành

Foreign ownership ratio when making the placement tranche

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng điều kiện tỷ lệ sở hữu nước ngoài

The GMS authorizes the BOD to decide on a plan to ensure the share issuance to meet the foreign ownership ratio conditions.

15. Quy định về chuyển nhượng

Transfer restriction

Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật

The transfer of private placement of shares is limited to 03 years for strategic investors and 01 year for professional investors from the ending date of the private placement, except for transfer between professional investors, transfer under an effective court judgment or decision, arbitral decision, and transfer due to inheritance as prescribed by law.

16. Thời gian triển khai dự kiến

Dự kiến trong năm 2023 hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản về việc

	nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
<i>Expected time of issuance</i>	<i>Expected in 2023 or other time as decided by the BOD after the State Securities Commission has a written document on the receipt of the registration dossier for private placement of shares</i>
17. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành
<i>Depository registration and additional listing</i>	<i>All private placement of shares will be registered for additional depository at the Vietnam Securities Depository (VSD) and additionally listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE), in accordance with the provisions of the current laws.</i>

B. Ủy quyền HĐQT **Authorization**

Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ phê duyệt giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

The BOD requests the GMS approval on authorization to the BOD to conduct the following activities, including but not limited to:

- Triển khai phương án phát hành chi tiết, phù hợp với nhu cầu của Công ty; Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết Phương án chào bán nêu trên theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án phát hành;
Implement a detailed private placement of shares plan in line with the Company's needs; Decide on the modification, adjustment and detailed explanation of the above private placement of shares plan at the request of competent authorities in order to implement the private placement of shares plan;
- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc chào bán và lên phương án xử lý cổ phiếu chưa bán hết (nếu có);
Decide on the appropriate time to process the offering plan and make a plan to handle unsubscribed shares (if any);
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết theo phương án sử dụng vốn được ĐHCĐ phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật; phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho từng mục đích phù hợp với tiến độ tăng vốn điều lệ, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tùy theo tình hình thực tế khi triển khai việc phát hành cổ phiếu.
Decide on a detailed capital use plan according to the capital use plan approved by the GMS, in accordance with the provisions of law; allocate the proceeds from the issuance for each purpose in line with the progress of charter capital increase and the Company's business operations depending on the actual situation when implementing the share issuance.

- Bổ sung, điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý nhà nước, tuân thủ theo các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có), nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và Công ty;
Supplement and/or adjust the private placement of shares plan at the request of the State management agencies, comply with relevant laws (if any), in order to ensure the interests of shareholders and Company;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);
Carry out private placement of shares registration procedures and report private placement of share result to the State Securities Commission (SSC);
- Triển khai các thủ tục cần thiết để Đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và Đăng ký niêm yết bổ sung trên HOSE theo quy định của pháp luật sau khi kết thúc việc phát hành;
Implement necessary procedures for additional depository registration at VSD and additional listing registration on HOSE in accordance with the law after the end of the private share placement;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp và hoàn thiện Điều lệ phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc phát hành;
Carry out procedures for business registration and finalize the Charter in accordance with the new charter capital after completing the private placement of shares;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, phù hợp với phương án phát hành đã được ĐHCĐ thông qua;
Other related work to complete the private share placement, in accordance with the private placement of shares approved by the GMS;
- Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty về việc tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu nói trên.
Change the business registration certificate and amend the Company's Charter on the increase of charter capital after the private share placement.

1.2. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện, chi tiết như sau:

Approval of the Additional Share issuance plan to existing shareholders and delegation of authority to the BOD to implement it, with the following details:

A. Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Addition share issuance plan to existing shareholders

1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
<i>Issuer</i>	<i>No Va Land Investment Group Corporation</i>
2. Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
<i>Name of securities</i>	<i>Share of No Va Land Investment Group Corporation</i>

3. Mã chứng khoán	NVL
<i>Ticker symbol</i>	NVL
4. Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
<i>Type of share</i>	<i>Ordinary share</i>
5. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
<i>Par value</i>	<i>VND 10,000/ share</i>
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành	1.950.104.538 cổ phiếu
<i>Total number of issued shares</i>	<i>1,950,104,538 shares</i>
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1.950.104.538 cổ phiếu
<i>Number of outstanding shares</i>	<i>1,950,104,538 shares</i>
8. Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
<i>Number of treasury shares</i>	<i>0 share</i>
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Dự kiến 1.950.104.538 cổ phiếu
<i>Estimated number of issued shares</i>	<i>Expected 1,950;104,538 shares</i>
10. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá)	19.501.045.380.000 đồng
<i>Total value of issuance at par value</i>	<i>VND 19,501,045,380,000</i>
11. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	100%
<i>Issuance rate (total estimated number of issued shares/ number of outstanding shares)</i>	<i>100%</i>
12. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu phát hành thêm.
<i>Offering target</i>	<i>Existing shareholders whose names are in the list of NVL's shareholders as at the record date, are entitled to exercise the right to purchase shares</i>
13. Phương thức chào bán	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua

Offering for the existing shareholders with the subscription rights

<i>Offering method</i>	
14. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến	1:1 (Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được nhận 01 (một) quyền mua, cổ đông sở hữu 01 (một) quyền mua sẽ được quyền mua thêm 01 (một) cổ phiếu mới) Trong trường hợp, HĐQT quyết định thời điểm thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trước thời điểm thực hiện đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ thực hiện quyền cho phù hợp, căn cứ vào số lượng cổ phiếu lưu hành và số lượng cổ phiếu phát hành thực tế tại thời điểm nộp hồ sơ chào bán.
<i>Ratio of rights execution</i>	1:1 (on the date of finalized shareholders list for right execution, shareholder owns one (01) purchasing right per (01) share, shareholders owns one (01) purchasing right able to buy one (01) new issued share). <i>In case, the BOD decides the timing of the private placement of shares before the time of conducting the offering of additional shares to existing shareholders, The GMS authorizes the BOD to decide on the ratio of rights execution of each tranche accordingly that based on the number of outstanding shares and the actual number of issued shares at the time of submission of the issuance documents.</i>
15. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng
<i>Transfer restriction</i>	<i>Additional issued shares are not subjected to transfer restrictions</i>
16. Giá chào bán dự kiến và nguyên tắc xác định giá	Do HĐQT phê duyệt nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu
<i>Offering price and price determination principle</i>	<i>As decided by the BOD but no less than VND 10,000 per share</i>
17. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu	Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 (một) lần duy nhất cho các đối tượng khác. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
<i>Transfer the subscription rights</i>	<i>The existing shareholders are entitled to transfer the subscription rights to another for once.</i> <i>Shareholders restricted in transferability are still entitled to purchase shares. The number of additional shares purchased from the right to purchase shares is not restricted.</i>
18. Thời gian dự kiến triển khai	Dự kiến trong năm 2023 hoặc thời gian khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
<i>Expected time of issuance</i>	<i>Expected in 2023 or other time as decided by the BOD after the State Securities Commission issues the Certificate of Registration for the Additional Public Offering</i>

19. Phương án sử dụng vốn

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh của Công ty, bao gồm:

- + Tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của Công ty (bao gồm gốc, lãi và các khoản phí phải trả khác) và/hoặc
- + Thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên trong Công ty; và/hoặc
- + Thanh toán chi phí vận hành chung của Công ty và/hoặc công ty con; và/hoặc
- + Thực hiện các dự án do Công ty là chủ đầu tư.

Capital use plan

Ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh tỷ lệ phân bổ vốn thu được từ đợt chào bán cho từng mục đích theo đúng mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Capital raised from offering of shares to existing shareholders will be used to supplement the Company's activities including:

- + *Restructure debts and pay the liabilities due of the Company (including principal, interest, and other fee payables); and/or*
- + *Payment of salary expenses for employees in the Company; and/or*
- + *Payment of general operation expenses of the Company and/or its subsidiaries; and/or*
- + *Excute projects where Company act as an investor.*

Authorize the BOD to proactively adjust the capital allocation rate obtained from the offering for each purpose in accordance with the purpose of using the capital approved by the AGM.

20. Phương thức xử lý cổ phiếu không chào bán hết (nếu có)

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo thành công cho đợt chào bán.

Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho nhà đầu tư khác sẽ tuân thủ các quy định:

- Tuân thủ quy định tại Điều 195 Luật Doanh Nghiệp: "Công ty con không được đầu tư mua cổ phiếu, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phiếu để sở hữu chéo lẫn nhau."

- Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán.

Số cổ phiếu chào bán tiếp cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Methods of handling for undistributed shares

The GMS authorizes the BODs to continue to distribute offered shares to other investors (if any) with the issuance conditions not more favorable than the conditions of issuance shares to existing shareholders to ensure the success of the issuance.

The distribution of the remaining undistributed shares to other investors will comply with the following regulations:

- Comply with the provisions of Article 195 of the Law on Enterprise: "A subsidiary company must not contribute capital to or purchase shares of the parent company. Subsidiary companies of the same parent company must not contribute capital to or purchase shares of each other to establish cross ownership"
- Ensuring the conditions for issuance shares as prescribed in Article 42 of Decree 155/2020/ND-CP issued by the Government on December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities.

The number of shares further offered for sale to other investors shall be restricted from being transferred for a period of 01 year from the end of the issuance.

21. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi thực hiện phát hành
Foreign ownership ratio when making the placement tranche
22. Thời gian triển khai dự kiến
Expected time of issuance
23. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung
Depository registration and additional listing
- : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài
The GMS authorizes the BODs to develop a plan to ensure the issuance tranche to meet the rate of foreign ownership
- : Dự kiến trong năm 2023 hoặc thời gian khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
Expected in 2023 or other time as decided by the BOD after the State Securities Commission issues the Certificate of Registration for the Public Offering of more shares
- : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành
All shares issued to existing shareholders will be registered for additional depository at the Vietnam Securities Depository (VSD) and additionally listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE), in accordance with the provisions of the current laws.

B. Ủy quyền HĐQT *Authorization*

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

The BOD requests the GMS approval on authorization to the BOD to conduct the following activities, including but not limited to:

- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc chào bán và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành, quyết định phương án xử lý cổ phiếu chưa bán hết (nếu có); Quyết định tỷ lệ thực hiện quyền căn cứ vào số lượng cổ phiếu lưu hành và số lượng cổ phiếu phát hành thực tế tại thời điểm nộp hồ sơ chào bán;

Decide on the appropriate time to process the offering plan and conduct procedures to record the list of shareholders for the issue, decide on a plan to handle undistributed shares (if any); Decide on the Ratio of rights execution based on the number of outstanding shares and the actual number of issued shares at the time of submission of the offering dossier.

- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết theo phương án sử dụng vốn được ĐHĐCĐ phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật; phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho từng mục đích phù hợp với tiến độ tăng vốn điều lệ, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tùy theo tình hình thực tế khi triển khai việc phát hành cổ phiếu.

Decide on a detailed capital use plan according to the capital use plan approved by the GMS, in accordance with the provisions of law; allocate the proceeds from the issuance for each purpose in line with the progress of charter capital increase and the Company's business operations depending on the actual situation when implementing the share issuance.

- Triển khai thực hiện Phương án phát hành và toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành nêu trên theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành;

Implement the issuance plan and having full authority to amend, supplement, adjust the above-mentioned issuance plan at the request of competent agencies in accordance with the provisions of the Company Charter and the current laws;

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của NVL tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau khi hoàn tất đợt phát hành;

Amend the Company Charter accordingly in charter capital related articles upon the result of the issuance; execute the registration of increased charter capital to amend License for establishment and operation of NVL at State Securities Commission ("SSC") after completing the issuance;

- Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành;

Register and list all issued shares to existing shareholders at Vietnam Securities Depository ("VSD") and Ho Chi Minh Stock Exchange ("HOSE") after completing the issuance;

- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký phát hành với Ủy ban chứng khoán Nhà nước; đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán;

Implement and approve necessary documents to register issuance at SSC; register for additional shares at VSD and register for additional listing shares at HOSE;

- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ theo phương án được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật;

Implement the other necessary procedures to issue shares according to the plan approved by the GMS of the Company, in accordance with applicable laws;

- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;

Direct, control and handle problems arising from the implementation of the above contents;

- Tùy từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám Đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Depend on specific situation, the BODs authorizes to the CEO to conduct one or some specific tasks mentioned above.

II. Về ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thương lượng phát hành trái phiếu chuyển đổi, các công cụ khác để tăng vốn hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc tài chính (bao gồm cả hoán đổi cổ phần, hoán đổi nợ thành cổ phiếu hoặc tài sản) và thực hiện các công việc liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn:

Authorizing the BOD to decide on the implementation of the negotiation and implementation of issuing convertible bonds, and other tools to increase capital, and financial restructuring (including stock swaps, debt-to-stock or asset swaps)

- Triển khai thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và các quy định của Công Ty để hoàn tất các nội dung nêu trên.

Implement the other necessary procedures to complete the above mentioned contents in accordance with applicable laws and regulations of the Company;

- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện;

Direct, control and handle problems arising from the implementation of the above contents;

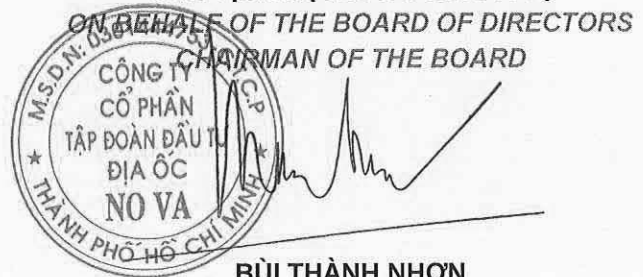
- Tùy từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị được quyền ủy quyền lại để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Depending on the specific situation, the BOD is entitled to re-authorize to conduct one or some specific tasks mentioned above.

Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua./.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



C.P. H

Handwritten signature

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



Handwritten signature or scribble in blue ink, located to the left of the official stamp.

Vertical stamp or mark on the left margin, containing the characters 'T.C.B.' and a star symbol.