

Số/No.: 42./2023-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2023
Ho Chi Minh City, June 22, 2023

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 other implementing regulations;
- 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 72/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 16/06/2021 thông qua phương án phát hành trái phiếu theo Tờ trình của Tổng Giám đốc số 26/2021/TTr-NVLG ngày 15/06/2021 với tổng trị giá phát hành tối đa tính theo mệnh giá là 300.000.000.000 đồng ("**Trái phiếu NVLH2123006**");
The Resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No. 72/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated on 16/06/2021 approval of bond issuance plan according to the the Chief Executive Officer's Proposal No. 26/2021/TTr-NVLG dated June 15, 2021 with the maximum total issuance value calculated at par value of VND 300.000.000.000 ("**Bond NVLH2123006**");
- Nghị quyết HĐQT số 73/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 16/06/2021 thông qua giao dịch bảo đảm cho Trái phiếu NVLH2123006;
The Resolution of the BOD No. 73/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated on 16/06/2021 approval guarantee transaction of Bond NVLH2123006;
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 36./2023-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 22./06./2023.
The Meeting minutes of the BOD No. 36./2023-BB.HĐQT-NVLG on 22 June, 2023.
- Căn cứ vào điều kiện thực tế liên quan đến Trái phiếu NVLH2123006;
Actual conditions related to Bond NVLH2123006;

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Phê duyệt giao dịch bảo đảm bổ sung cho nghĩa vụ liên quan đến Trái Phiếu NVLH2123006 của Công Ty ("**Giao Dịch Bảo Đảm**") với thông tin chi tiết như sau:

- Bên Bảo Đảm: **Công ty Cổ phần NovaGroup** (mã số doanh nghiệp: 0313468212);
- 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.

ARTICLE 1: Approving for the additional secured transaction for the company's obligations related to the Bond NVLH2123006 ("**The Secured Transaction**"), details as follows:

- *The Guarantor: NOVAGROUP CORP (Business code: 0313468212);*
- *Security assets: Shares (Ticker Symbol: NVL) owned by the Guarantor in The Company.*

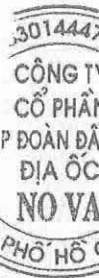
ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc Công Ty ủy quyền quyết định các vấn đề liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm của Trái Phiếu NVLH2123006 trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT, bao gồm nhưng không giới hạn:

- (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 NVLH2123006.

ARTICLE 2: The BOD authorizes the Chief Executive Officer of the Company ("CEO") or the person who is authorized by CEO to decide all issues related to The Collateral Assets of the Bonds NVLH2123006 within the scope authorized 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 NVLH2123006.*

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**



nhon