

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

---o0o---

Số/No.: 58./2023-NQ.HĐQT-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 10 năm 2023

Ho Chi Minh City, October 19th 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ theo/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Việt Nam thông qua vào ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of Vietnam on 17 June 2020;
- Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va ("**Công Ty**"), được sửa đổi tại từng thời điểm ("**Điều Lệ**");
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the "**Company**") as amended from time to time ("**Charter**");
- Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Công Ty số 01/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 11 tháng 01 năm 2022 ("**Nghị Quyết 01**") phê duyệt phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ (gọi chung là "**Trái Phiếu**") tại thị trường trong nước;
Resolution No.01/2022-NQ.DHĐCĐ-NVLG dated 11 January 2022 of General Meeting of Shareholders of the Company ("**Resolution 01**") approving the issuance plan of privately placed convertible bonds and warrant-linked bonds (collectively the "**Bonds**") in domestic market;
- Nghị quyết của HĐQT số 25/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 27 tháng 01 năm 2022 thông qua dự thảo tài liệu giao dịch Trái Phiếu và việc thế chấp, bảo đảm nghĩa vụ đối với Trái Phiếu;
Resolution of the BOD No.25/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated 27 January 2022 approving drafts of transaction documents with respect to the Bonds and the mortgage, security for obligations of the Bonds;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số: 58./2023-BB.HĐQT-NVLG ngày 19 tháng 10 năm 2023;
Meeting minutes of the Board of Directors ("**BOD**") of the Company No. 58./2023-BB.HĐQT-NVLG dated on October 19th 2023;

QUYẾT NGHỊ

RESOLVES

- ĐIỀU 1:** Chấp thuận việc Công Ty ký kết, và thực hiện thỏa thuận với Công Ty Cổ Phần Novagroup (Mã số doanh nghiệp: 0313468212) ("**NVG**"), là người có liên quan của Công Ty ("**Thỏa Thuận Thực Hiện Nghĩa Vụ Tài Chính**") liên quan đến các Trái Phiếu do

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 English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Công Ty phát hành theo Nghị Quyết 01 và Bản công bố thông tin số 173/2022-CV-NVLG ngày 17 tháng 5 năm 2022, và có hiệu lực kể từ ngày được nêu cụ thể tại Thỏa Thuận Thực Hiện Nghĩa Vụ Tài Chính.

ARTICLE 1: *Approving the execution and performance by the Company of an agreement with Novagroup Corp (Business code: 0313468212) (“NVG”), as the related party of the Company (“Agreement To Perform Financial Obligations”), with effect from the date as set out in the Agreement To Perform Financial Obligations and with respect to the Bonds issued by the Company pursuant to Resolution 01 and Offering circular No. 173/2022-CV-NVLG dated May 17, 2022.*

ĐIỀU 2: Chấp thuận các điều khoản và các giao dịch được dự tính tại Thỏa Thuận Thực Hiện Nghĩa Vụ Tài Chính sẽ được ký kết giữa Công Ty và NVG như được phê duyệt tại Điều 1 bên trên (“**Tài Liệu Giao Dịch**”).

ARTICLE 2: *Approving the terms of, and the transactions contemplated under the Agreement To Perform Financial Obligations which will be executed by the Company and NVG as resolved in Article 1 above (“Transaction Documents”).*

ĐIỀU 3: Thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty, hoặc bất kỳ người nào khác được Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty ủy quyền (“**Người Ký Được Ủy Quyền**”) thay mặt Công Ty, theo các nội dung tại Nghị quyết này, Điều Lệ và pháp luật Việt Nam xem xét, quyết định và thực hiện các công việc sau đây trên nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất của Công Ty, theo các điều kiện của thị trường và tuân thủ các quy định của pháp luật:

ARTICLE 3: *To authorise the Chief Executive Officer, the legal representative of the Company, or any other person being authorised by the Chief Executive Officer, the legal representative of the Company (the “Authorised Signatory”) on behalf of the Company, in compliance with this Resolution, the Charter and Vietnamese law, consider, decide and implement the following tasks in the best interests of the Company, and in compliance with market conditions, the law:*

- (i) thương lượng, đàm phán, soạn thảo, ký kết, chuyển giao và/hoặc thực hiện các Tài Liệu Giao Dịch;
to negotiate, discuss, prepare, execute, deliver and/or cause the performance of the Transaction Documents;
- (ii) ký, chuyển giao hoặc gửi tất cả các tài liệu, thông báo, yêu cầu, các xác nhận, thông tin liên lạc được đóng dấu, ký, chuyển giao và/hoặc gửi bởi Công Ty liên quan đến các Tài Liệu Giao Dịch;

to sign, deliver or despatch all documents, notices, requests, certificates, communications to be sealed, signed, delivered and/or despatched by the Company in connection with the Transaction Documents;

- (iii) quyết định và thực hiện các hành động, vấn đề, công việc, thủ tục khác mà Người Ký Được Ủy Quyền xét thấy cần thiết hoặc nên làm để ký kết, thực hiện hoặc tuân thủ các Tài Liệu Giao Dịch, và các hợp đồng, thỏa thuận, văn kiện, tài liệu, chứng từ, chấp thuận, bản từ bỏ quyền, hoặc thông báo khác có liên quan khác; và

decide and implement other actions, matters, works and procedures which the Authorised Signatory deems necessary or desirable to sign, perform or comply with the Transaction Documents, and other related documents, agreements, contracts, instruments, papers, consents, waivers or notices; and

- (iv) quyết định và thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật để hoàn tất các nội dung được nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này.

to decide on and execute all necessary procedures in accordance with the provisions of the law to complete the matters outlined in Article 1 and Article 2 of this Resolution.

ĐIỀU 4: Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 4: *The BOD's member, Chief Executive Officer, related departments and related individuals of the Company are responsible for conducting this Resolution.*

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

ARTICLE 5: *This Resolution takes effect as 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**



**BUI THANH NHON
BUI THANH NHON**