

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

---o0o---

Số/No.: 04/2024-TTr-NVLG

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

---o0o---

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2024

Ho Chi Minh City, January 25, 2024

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Phương án tái cấu trúc, sửa đổi và cập nhật các điều kiện và điều khoản của Trái phiếu chuyển đổi quốc tế ("Trái Phiếu") theo hợp đồng đề ngày 8 tháng 7 năm 2021 ("Hợp Đồng Mua Bán Trái Phiếu") được ký kết giữa Công Ty và The Bank of New York Mellon, Chi Nhánh London với vai trò Đại lý ủy thác

Re. The restructure, amendment and restatement to the terms and conditions of the convertible bonds ("Bonds") issued pursuant to the indenture dated 8 July 2021 ("Indenture") between the Company and the Bank of New York Mellon, London Branch as Trustee

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of Vietnam on 17th June 2020 and guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of Vietnam on 26th November 2019 and guiding documents;
- 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 ("**ĐHĐCĐ**") Công Ty số 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 18 tháng 5 năm 2020 thông qua Phương án chào bán và phát hành Trái Phiếu ("**Nghị Quyết 03**");
*The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") No. 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated 18th May 2020 approving the offering and issuance plan of the Bonds ("**Resolution No.03**");*
- Nghị Quyết của ĐHĐCĐ Công Ty số 19/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 15 tháng 9 năm 2020 thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán và phát hành Trái Phiếu ("**Nghị Quyết 19**");

The Resolution of the GMS No. 19/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated 15th September 2020 approving amendments to the offering and issuance plan of the Bonds ("**Resolution No.19**");

- Nghị Quyết của ĐHĐCĐ Công Ty số 13/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 27 tháng 4 năm 2021 thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán và phát hành Trái Phiếu ("**Nghị Quyết 13**");

The Resolution of the GMS No. 13/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated 27th April 2021 approving amendments to the offering and issuance plan of the Bonds ("**Resolution No.13**");

- Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị ("**HĐQT**") Công Ty số 60/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 25 tháng 5 năm 2021 thông qua việc thay đổi phương án phát hành Trái Phiếu;

The Resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No. 60/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated 25th May 2021 approving amendments to the offering and issuance plan of the Bonds;

- Nghị Quyết của HĐQT Công Ty số 83/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 25 tháng 6 năm 2021 thông qua việc triển khai thực hiện Phương án chào bán và phát hành Trái Phiếu và Phương án sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành Trái Phiếu;

The Resolution of the BOD No. 83/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated 25th June 2021 approving the implementation of the offering and issuance plan of the Bonds and the plan of use of proceeds from the issuance of the Bonds;

- Nghị Quyết của HĐQT Công Ty số 85/2023-NQ.HĐQT ngày 14 tháng 12 năm 2023 thông qua việc phê duyệt các nội dung của thư xúc tiến giao dịch giữa Công ty và một số người sở hữu Trái Phiếu để xúc tiến các phương án tái cấu trúc, sửa đổi và cập nhật các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu;

The Resolution of the BOD No. 85/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated 14th December 2023 approving and ratifying content of transaction support letter between the Company and certain holders of the Bonds in order to facilitate the restructure, amendments and restatements to the terms and conditions of the Bonds;

- Nghị Quyết của HĐQT Công Ty số 86/2023-NQ.HĐQT ngày 25 tháng 12 năm 2023 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu;

The Resolution of the BOD No. 86/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated 25th December 2023 on the closure of the record date to making the list of shareholders to exercise the rights for existing shareholders;

- Tình hình thực tế của Công Ty

Current situation of the Company

Liên quan đến Trái Phiếu, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt các nội dung như sau:

Regarding the Bonds, the BOD would like to seek for GMS's approval of the following content:

1. Những chi tiết chủ yếu của Phương án tái cấu trúc, thay đổi và cập nhật một số điều khoản và điều kiện Trái Phiếu ("**Phương Án Tái Cấu Trúc**") được trình bày cụ thể như sau phụ thuộc vào những sửa đổi cần thiết:

1. *The key details of the proposed restructured, amended and restated terms and conditions of the Bonds ("**Restructuring**") are presented specifically hereunder subject to conforming changes to be made:*

STT No.	Hạng mục Items	Điều khoản và điều kiện hiện tại Current terms and conditions	Điều khoản và điều kiện được tái cấu trúc, sửa đổi và cập nhật Restructured, amended and restated terms and conditions
(a)	Khoản Nợ Gốc Ban Đầu <i>Initial Principal Amount</i>	Vốn Gốc Ban Đầu tại thời điểm phát hành: 300 triệu USD <i>Balance at issuance: USD 300M</i> Ghi chú: Vốn Gốc Ban Đầu ở thời điểm hiện tại (tính tại ngày ban hành Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Tờ trình này): 298.6 triệu USD <i>Note: current balance (since the issuance date of the Resolution by the BOD endorsing this Proposal): USD 298.6M</i>	Tại ngày Phương Án Tái Cấu Trúc có hiệu lực (" Ngày Hiệu Lực Sửa Đổi "), Khoản Nợ Gốc Ban Đầu là tổng của (a) dư nợ gốc hiện tại của Trái Phiếu và (b) tổng lãi đã phát sinh và chưa thanh toán của Trái Phiếu tính đến và không bao gồm Ngày Hiệu Lực Sửa Đổi <i>On the day the Restructuring becomes effective ("Amendment Effective Date"), the Initial Principal Amount is the sum of (a) the aggregate outstanding principal amount of the Bonds as of the Amendment Effective Date and (b) the aggregate amount of the accrued and unpaid interest on the Bonds up to but excluding the Amendment Effective Date</i>
(b)	Ngày Đáo Hạn <i>Maturity Date</i>	16/07/2026 <i>16th July 2026</i>	30/06/2027 <i>30th June 2027</i>
(c)	Lãi Suất <i>Interest</i>	Lãi định kỳ: 5,25%/năm, thanh toán mỗi 6 tháng <i>Coupon: 5.25% p.a, paid semi-annually</i>	- Lãi định kỳ: 5,25%/năm, thanh toán mỗi 6 tháng <i>Coupon: 5.25% p.a., paid semi-annually</i> - Liên quan đến mỗi ngày thanh toán lãi xảy ra vào hoặc trước ngày 31/12/2024 lãi phát sinh trên mỗi Trái Phiếu phải thanh toán vào ngày thanh toán lãi đó ("Lãi Trả Chậm") sẽ được hoãn thanh toán cho đến thời điểm tới trước của đợt mua lại trước hạn hoặc Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu (trừ trường hợp Trái Phiếu đã được

chuyển đổi theo các quy định của hợp đồng mua bán trái phiếu được sửa đổi và hợp nhất), và Lãi Trả Chậm sẽ được tính lãi với cùng cơ sở tính lãi áp dụng cho nợ gốc của Trái Phiếu. Khi chuyển đổi bất kỳ Trái Phiếu nào, Tỷ Lệ Chuyển Đổi sẽ có tính đến Lãi Trả Chậm chưa được thanh toán phát sinh trên Các Trái Phiếu đó như được quy định tại mục 1(g) dưới đây. Để làm rõ, khi chuyển đổi Các Trái Phiếu đó, người sở hữu trái phiếu sẽ không được quyền nhận Lãi Trả Chậm bằng tiền liên quan đến Các Trái Phiếu đó

In respect of each interest payment date occurring on or prior to 31st December 2024, interest on each Bond payable on such interest payment date ("Deferred Interest") shall be deferred until the earlier of redemption or Maturity Date of the Bonds (unless the Bonds are converted pursuant to the terms of the amended and restated indenture), and Deferred Interest shall accrue interest on the same basis as principal of the Bonds. Upon conversion of any Bonds, the Conversion Ratio shall take into account accrued and unpaid Deferred Interest upon such Bonds, as set forth in 1(g) below. For the avoidance of doubt, upon conversion of the relevant Bonds, the holders will no longer be entitled to receive Deferred Interest in respect of such Bonds in cash

- Liên quan đến mỗi ngày thanh toán lãi sau ngày 31/12/2024, lãi phát sinh trên cả Trái Phiếu và Lãi Trả Chậm phải thanh toán sẽ được chi trả toàn bộ bằng tiền

In respect of each interest payment date occurring after 31st December 2024, interest accrued on both the Bonds and the Deferred Interest payable on such interest payment date shall be paid in cash

			- Phụ thuộc vào các điều chỉnh quy định tại mục Quy chế “MFN – Tối huệ quốc” dưới đây <i>Subject to the adjustment set out under “MFN – Most Favored Nation” below</i> - Công Ty phải tuân thủ một số hạn chế trong thời hạn tính lãi suất mà Lãi Trả Chậm được áp dụng. <i>The Company is subject to certain restrictions during the interest period in which the Deferred Interest shall apply.</i>
(d)	Quyền Yêu Cầu Mua Lại Trái Phiếu Của Người Sở Hữu Trái Phiếu <i>Redemption At The Option Of The Holders</i>	Quyền yêu cầu mua lại của người sở hữu Trái Phiếu vào ngày 16/07/2024 đối với toàn bộ hoặc một phần Trái Phiếu <i>Redemption at the option of the holders on 16th July 2024, for all or some only of the Bonds</i>	Quyền yêu cầu mua lại của người sở hữu Trái Phiếu với Giá Mua Lại Trước Hạn (được định nghĩa dưới đây) vào ngày 31/12/2026 đối với toàn bộ hay một phần của Trái Phiếu; tối đa 50% của Khoản Nợ Gốc Ban Đầu <i>Redemption at the option of the holders at the Early Redemption Amount (as defined below) on 31st December 2026, for all or some only of the Bonds; capped at 50% of Initial Principal Amount</i>
(e)	Giá Mua Lại Đáo Hạn; Giá Mua Lại Trước Hạn <i>Redemption Amount at Maturity; Early Redemption Amount</i>	Được xác định bởi Công Ty sau khi đã xem xét (a) lãi phát sinh chưa trả (a.i) tính từ và bao gồm ngày thanh toán lãi liền trước hoặc (a.ii) (nếu không có lãi phát sinh) tính từ ngày 16/07/2021, cho đến nhưng không bao gồm ngày xác định Giá Mua Lại Trước Hạn và (b) lãi phát sinh đã trả trong các kỳ thanh toán trước đó, để sao cho người sở hữu Trái Phiếu nhận được tỷ suất sinh lợi 6%/năm trên mệnh giá của mỗi Trái Phiếu, cộng dồn mỗi nửa năm <i>Determined by the Company after taking into account (a) accrued but unpaid interest (a.i) from</i>	Tổng của (a) 115% tổng Khoản Nợ Gốc Ban Đầu (đã trừ đi số tiền gốc của Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu hoặc được mua lại trước hạn) cộng với lãi phát sinh nhưng chưa được thanh toán tính đến ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn, tùy trường hợp; và (b) Lãi Trả Chậm và lãi phát sinh chưa trả trên Lãi Trả Chậm tính đến ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn, tùy theo trường hợp áp dụng (gọi chung là “Giá Mua Lại Trước Hạn”) <i>The sum of (a) 115% of Initial Principal Amount (less the aggregate principal amount of the Bonds which have been converted into shares or early redeemed) plus accrued and unpaid interest until maturity date or early redemption date, as applicable; and (b) Deferred Interest plus accrued and unpaid interest on the Deferred Interest until maturity date or early redemption date, as applicable</i>

		and including the immediately preceding interest payment date or (a.ii) if none, from 16th July 2021, to but excluding the relevant date for the determination of the early redemption amount and (b) any interest paid in preceding periods, such that holders receive a gross yield of 6% per annum on the principal of each Bonds accumulating on a semi-annual basis	(together, the "Early Redemption Amount") Quyền mua lại trước hạn của Công Ty sẽ tùy thuộc vào quyền chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần của người sở hữu trái phiếu mà không bị hạn chế thời hạn thực hiện chuyển đổi The Company's early redemption right is subject to the holders' conversion right without restriction of the below conversion schedule.
(f)	Giá Chuyển Đổi Ban Đầu Initial Conversion Price	Giá Chuyển Đổi Ban Đầu: 135.700 VND/ cổ phần, được điều chỉnh định kỳ theo Cơ Chế Điều Chỉnh Giá Chuyển Đổi hoặc khi có sự kiện điều chỉnh liên quan theo điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu Initial Conversion Price: VND 135,700/share, to be reset periodically according to the Conversion Price Reset Mechanism or in relevant adjustment events in accordance with the terms & conditions of the Bonds Ghi chú: Giá Chuyển Đổi hiện tại: 77.000 VND/cổ phần theo Nghị Quyết số 19/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 07/12/2021 Note: Current conversion price: VND 77,000/share according to the Resolution 19/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated 7th December 2021 Tỷ giá Hối Đoái giữa Đồng Việt Nam và Đô La Mỹ cố định ở mức 23.012 VND cho 1 USD	Giá Chuyển Đổi Ban Đầu tại Ngày Hiệu Lực Sửa Đổi: 40.000 VND/cổ phần (có thể thay đổi theo bất kỳ sự kiện điều chỉnh nào được nêu cụ thể trong Hợp Đồng Mua Bán Trái Phiếu, từ ngày ĐHĐCĐ thông qua Phương Án Tái Cấu Trúc cho đến Ngày Hiệu Lực Sửa Đổi). Sau ngày Hiệu Lực Sửa Đổi, Giá Chuyển Đổi Ban Đầu sẽ được điều chỉnh định kỳ theo Cơ Chế Điều Chỉnh Giá Chuyển Đổi hoặc khi có sự kiện điều chỉnh liên quan theo điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu Initial Conversion Price at Amendment Effective Date: VND 40,000 per share (subject to adjustments upon the occurrence of any adjustment events specified in the Indenture, between the date of the resolution of the GMS approving the Restructuring until the Amendment Effective Date). After the Amendment Effective Date, the Initial Conversion Price shall be reset periodically according to the Conversion Price Reset Mechanism or upon the occurrence of relevant adjustment events in accordance with the terms and conditions of the Bonds Tỷ Giá Hối Đoái giữa Đồng Việt Nam và Đô La Mỹ được ấn định bằng bởi tỷ giá Bloomberg "BFIX" USDVND Spot Mid Price vào lúc 1:00 giờ chiều theo giờ Hồng Kông vào ngày ký Hợp Đồng Mua

		<i>Fixed Exchange Rate between Vietnamese Dong and U.S. Dollars of VND 23,012 per USD 1</i>	Bán Trái Phiếu sửa đổi và bổ sung <i>Fixed Exchange Rate between Vietnamese Dong and U.S. Dollars: a rate equal to Bloomberg "BFIX" USDVND Spot Mid Price as at 1:00PM HKT on the signing date of the supplemental indenture amending the Indenture</i>
(g)	Tỷ Lệ Chuyển Đổi (phụ thuộc vào điều chỉnh Giá Chuyển Đổi Ban Đầu) <i>Conversion Ratio (subject to the Initial Conversion Price adjustment)</i>	Tỷ lệ chuyển đổi sẽ được tính toán dựa trên Giá Chuyển Đổi vào thời điểm đó <i>Conversion Ratio will be calculated based on the then Conversion Price</i>	Tỷ Lệ Chuyển Đổi sẽ được tính toán dựa trên Giá Chuyển Đổi vào thời điểm đó. Tỷ lệ Chuyển Đổi sẽ bằng khoản nợ gốc bằng Đô la Mỹ của mỗi Trái Phiếu cộng thêm Lãi Trá Chậm phát sinh và chưa được thanh toán trên Trái Phiếu đó chia cho Giá Chuyển Đổi tại thời điểm đó (quy đổi sang Đô La Mỹ theo Tỷ Giá Hối Đoái) <i>Conversion Ratio will be calculated based on the then Conversion Price. Conversion Ratio is equal to the USD principal amount of each Bond plus any accrued and unpaid Deferred Interest on such Bond divided by the then Conversion Price (translated into USD at the Exchange Rate)</i>
(h)	Cơ Chế Điều Chỉnh Giá Chuyển Đổi <i>Conversion Price Reset Mechanism</i>	Năm lần điều chỉnh với giá điều chỉnh tối thiểu như sau: <i>Five resets with the following reset price floors:</i> - Vào ngày 16/01/2022: 80% Giá Chuyển Đổi Ban Đầu <i>With respect to 16th January 2022: 80% of the Initial Conversion Price</i> - Vào ngày 16/01/2023: 77.5% Giá Chuyển Đổi Ban Đầu <i>With respect to 16th January 2023: 77.5% of the Initial Conversion Price</i> - Vào ngày 16/01/2024: 75% Giá Chuyển Đổi	Ba lần điều chỉnh với giá điều chỉnh tối thiểu như sau: <i>Three resets with the following reset price floors:</i> 6 tháng sau Ngày Hiệu Lực Sửa Đổi: 90% Giá Chuyển Đổi Ban Đầu <i>6 months after Amendment Effective Date: 90% of the Initial Conversion Price</i> 18 tháng sau Ngày Hiệu Lực Sửa Đổi: 85% Giá Chuyển Đổi Ban Đầu <i>18 months after Amendment Effective Date: 85% of the Initial Conversion Price</i> 30 tháng sau Ngày Hiệu Lực Sửa Đổi: 75% Giá Chuyển Đổi Ban Đầu <i>30 months after Amendment Effective Date: 75% of the Initial Conversion Price</i>

		Ban Đầu <i>With respect to 16th January 2024: 75% of the Initial Conversion Price</i> - Vào ngày 16/01/2025: 75% Giá Chuyển Đổi Ban Đầu <i>With respect to 16th January 2025: 75% of the Initial Conversion Price</i> - Vào ngày 16/01/2026: 80% Giá Chuyển Đổi Ban Đầu <i>With respect to 16th January 2026: 75% of the Initial Conversion Price</i>	
(i)	Lịch Trình Chuyển Đổi <i>Conversion Schedule</i>	Trái Phiếu có thể được chuyển đổi trong thời hạn từ ngày thứ 41 kể từ ngày 16/07/2021 cho đến (i) ngày thứ 10 trước Ngày Đáo Hạn hoặc (ii) Ngày Làm Việc thứ 10 trước ngày mua lại Trái Phiếu trước hạn bởi Công Ty hoặc (iii) Ngày Làm Việc trước ngày người sở hữu Trái Phiếu gửi thông báo yêu cầu mua lại Trái Phiếu trước hạn. <i>The Bonds may be convertible in the period from the date which is 41 days after 16th July 2021 until (i) the tenth day prior to the Maturity Date, (ii) 10 Business Days prior to the redemption by the Company or (iii) the Business Day prior to the giving of redemption notice by the holders.</i>	- Chuyển đổi tối đa 30% Khoản Nợ Gốc Ban Đầu từ Ngày Hiệu Lực Sửa Đổi <i>30% of Initial Principal Amount to be convertible starting from Amendment Effective Date</i> - Chuyển đổi thêm tối đa 40% Khoản Nợ Gốc Ban Đầu sau 6 tháng từ Ngày Hiệu Lực Sửa Đổi <i>40% of Initial Principal Amount to be convertible starting from 6 months after Amendment Effective Date</i> - Chuyển đổi thêm tối đa 20% Khoản Nợ Gốc Ban Đầu sau 18 tháng từ Ngày Hiệu Lực Sửa Đổi <i>20% of Initial Principal Amount to be convertible starting from 18 months after Amendment Effective Date</i> - Chuyển đổi thêm tối đa 10% Khoản Nợ Gốc Ban Đầu sau 30 tháng từ Ngày Hiệu Lực Sửa Đổi <i>10% of Initial Principal Amount to be convertible starting from 30 months after Amendment Effective Date</i> - Được thực hiện bằng quyền tạm dừng

			chuyển đổi của Công Ty tại thời điểm 6 tháng, 18 tháng và 30 tháng, nếu lần lượt 30%, 70% và 90% của Khoản Nợ Gốc Ban Đầu đã được chuyển đổi tính đến các mốc chuyển đổi nêu trên <i>Implemented by way of suspension right of Company at 6 months, 18 months and 30 months, if 30%, 70% and 90%, respectively, of the Initial Principal Amount has been converted into equity shares as of these cut-off dates</i>
(j)	Quy chế "MFN – Tối huệ quốc" MFN – Most Favored Nation	Không áp dụng <i>Not applicable</i>	Lãi Trái Phiếu sẽ được áp dụng quy chế MFN nếu Công Ty thực hiện điều chỉnh điều khoản của các khoản nợ nước ngoài của Công Ty có tình trạng tương tự như Trái Phiếu kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2023 (là ngày của thư cam kết hỗ trợ giao dịch) cho đến khi kết thúc thời hạn 18 tháng kể từ Ngày Hiệu Lực Sửa Đổi <i>The interest on the Bonds will have the benefit of MFN interest increment under specified conditions, if the Company amends the terms of its offshore indebtedness that is similarly situated to the Bonds from 14th December 2023 (being the date of the transaction support letter) until the end of 18 months following the Amendment Effective Date</i>

Những điều khoản và điều kiện Trái Phiếu không nằm trong Phương Án Tái Cấu Trúc vẫn có hiệu lực thi hành đầy đủ như đã được phê duyệt theo Nghị Quyết 03, Nghị Quyết 19 và Nghị Quyết 13;

The terms and conditions not included within the scope of the Restructuring shall remain fully effective as approved under Resolution 03, Resolution 19 and Resolution 13;

2. Ngoài những vấn đề và quyền hạn mà ĐHĐCĐ đã chấp thuận giao cho HĐQT thực hiện tại Nghị quyết 03, Nghị quyết 19 và Nghị quyết 13, ĐHĐCĐ chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định, thực hiện các công việc cần thiết để triển khai thực hiện Phương Án Tái Cấu Trúc nêu tại Mục 1 của Tờ trình này, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

In addition to such matters and authority authorized by the GMS to the BOD under Resolution 03, Resolution 19 and Resolution 13, the GMS hereby approves and authorizes the BOD to have the full discretion on decision and execution of necessary work in order to implement the Restructuring stated in Clause 1 of this Proposal, including but not limited to:

- (a) Quyết định nội dung chi tiết Phương Án Tái Cấu Trúc của Trái Phiếu theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và Điều Lệ, bao gồm nhưng không giới hạn:

To decide the details of the Restructuring of the Bonds in accordance with the provisions of the Law on Enterprises, Law on Securities and Company's Charter, including but not limited to:

- i. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu theo Phương Án Tái Cấu Trúc, xác định Ngày Hiệu Lực Sửa Đổi, lựa chọn các bên tư vấn và thu xếp các khoản phí, chi phí liên quan đến việc thực hiện Phương Án Tái Cấu Trúc;

To decide specific terms and conditions of the Bonds in accordance with the Restructuring, to determine Amendment Effective Date, appointment of advisors and arrangement for payment of fees and relevant expenses relating to implementation of the Restructuring;

- ii. Đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến Phương Án Tái Cấu Trúc;

To negotiate, execute and implement contracts, agreements and relevant documents in relation to the Restructuring;

- iii. Trao đổi, giải trình và thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về Phương Án Tái Cấu Trúc;

To liaise, provide explanation to and conduct necessary procedures with the competent authorities and agencies in relation to the Restructuring;

- iv. Quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương Án Tái Cấu Trúc và/hoặc các tài liệu khác liên quan trong trường hợp cần thiết;

To decide on the amendments, supplements and adjustments to the Restructuring and/or other relevant documents as necessary;

- v. Quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc chuyển đổi Trái Phiếu, Tỷ Lệ Chuyển Đổi và Giá Chuyển Đổi;

To decide and conduct necessary procedures for the conversion of the Bonds, Conversion Ratio and Conversion Price;

- vi. Quyết định việc mua lại trước hạn, theo các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và Phương Án Tái Cấu Trúc;

To decide on the early redemption of the Bonds in accordance with the terms and conditions of the Bonds and the Restructuring;

- vii. Các vấn đề khác liên quan đến Phương Án Tái Cấu Trúc (nếu có);

Other matters in relation to the Restructuring (if any);

- (b) Quyết định việc cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu cho các bên tư vấn và thu xếp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

To provide information, documents and files to the advisors and arrangers, relevant authorities, organisations and individuals;

- (c) Quyết định và triển khai các thủ tục cần thiết tại, hoặc với, các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam (bao gồm nhưng không giới hạn: Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy Ban

Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và các bộ ngành liên quan) và nước ngoài, để thực hiện Phương Án Tái Cấu Trúc;

To decide on and implement necessary procedures at or with the relevant authorities, organizations and individuals in Vietnam (including but not limited to: State Bank of Vietnam, State Securities Commission, Vietnam Stock Exchange and other relevant authorities) and overseas to execute the Restructuring;

- (d) Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ theo thực tế kết quả chuyển đổi với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;

To amend the Company's Charter regarding the charter capital and to conduct procedures to increase the charter capital in line with the actual bond conversion at the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City;

- (e) Thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế phát hành để chuyển đổi Trái Phiếu theo Phương Án Tái Cấu Trúc nêu trên;

To perform necessary procedures to issue and register for listing of additional shares issued for conversion of the Bonds as per the aforementioned Restructuring;

- (f) Quyết định những vấn đề và thực hiện các công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT xét thấy là cần thiết liên quan đến Phương Án Tái Cấu Trúc; và

To decide on other related matters and perform related tasks that the BOD or the Chairman of the BOD deems necessary in relation to the Restructuring; and

- (g) HĐQT có thể ủy quyền lại cho Tổng Giám Đốc, với tư cách là Người Đại Diện Pháp Luật của Công Ty để thực hiện một hoặc một số nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền nêu trên

The BOD may sub-authorize the General Director, being the legal representative of the Company, to perform any of the above tasks as authorised hereinabove by the GMS

Kính trình ĐHĐCĐ 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

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN OF THE BOARD



BUI THANH NHƠN



Handwritten signature