

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

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

Số/No: 02./2026-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, January 12th, 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF THE DIRECTORS

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua 17 tháng 6 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung năm 2022, 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated on June 17th, 2020, as amended and supplemented in 2022 and 2025, and its implementing documents;
- Điều lệ 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**");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số ...02./2026-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 12/01/2026;
The Meeting Minutes of the Board of Directors ("**BOD**") No..02./2026-BB.HĐQT-NVLG dated January 12th, 2026;

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc Công Ty cam kết thực hiện các vấn đề bao gồm:

- 1.1 Trong trường hợp Công ty Cổ phần Địa ốc Ngân Hiệp (Mã số doanh nghiệp: 0302450982) ("**Công Ty Ngân Hiệp**") không thực hiện và/hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán Khoản vay (theo thông tin dưới đây) đến hạn của Công Ty Ngân Hiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội ("**MB**"), Công Ty cam kết sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán thay cho Công Ty Ngân Hiệp:

- Hạn mức tín dụng tối đa mà MB cấp cho Công Ty Ngân Hiệp: 2.320.000.000.000 đồng (Hai nghìn ba trăm hai mươi tỷ đồng) và dư nợ tại mọi thời điểm tối đa 1.720.000.000.000 đồng (Một nghìn bảy trăm hai mươi tỷ đồng).

- Mục đích khoản vay: Đầu tư, xây dựng và phát triển Dự án Khu du lịch Ngân Hiệp 1 – Hồ Tràm tại xã Hồ Tràm, Thành phố Hồ Chí Minh và Dự án Khu du lịch Ngân Hiệp 2 – Hồ Tràm tại xã Hồ Tràm, Thành phố Hồ Chí Minh ("**Dự án Ngân Hiệp 1&2**") và các hoạt động đầu tư khác đã thực hiện liên quan đến chiến lược phát triển của Công Ty.
- 1.2 Hỗ trợ Công Ty Ngân Hiệp thực hiện quản lý, tư vấn và phát triển Dự án Ngân Hiệp 1&2, hỗ trợ cho Công Ty Ngân Hiệp để thực hiện Dự án Ngân Hiệp 1&2.
 - 1.3 Trong trường hợp Dự án Ngân Hiệp 1&2 phát sinh tăng nghĩa vụ tài chính về đất theo quy định của pháp luật, Công Ty cam kết hỗ trợ tài chính để Công Ty Ngân Hiệp nộp bổ sung.

ARTICLE 1: *Approval of the Company's commitment to perform the following matters:*

- 1.1 *In the event that Ngan Hiep Real Estate Joint Stock Company (Enterprise Code: 0302450982) ("**Ngan Hiep Company**") fails and/or incompletely performs its due payment obligations in respect of the Loan (as detailed below) owed by Ngan Hiep Company to Military Commercial Joint Stock Bank ("**MB**"), the Company commits to performing the repayment obligations on behalf of Ngan Hiep Company, specifically as follows:*
 - *Maximum credit facility granted by MB to Ngan Hiep Company: VND 2,320,000,000,000 (Two trillion three hundred and twenty billion Vietnam Dong), and the maximum outstanding loan balance at any time shall not exceed VND 1,720,000,000,000 (One trillion seven hundred and twenty billion Vietnam Dong).*
 - *Purpose of the Loan: Investment, construction, and development of Ngan Hiep 1 – Ho Tram Tourist Area Project located in Ho Tram Commune, HCMC, and Ngan Hiep 2 – Ho Tram Tourist Area Project located in Ho Tram Commune, HCMC (collectively referred to as the "**Ngan Hiep 1 & 2 Projects**"), and other investment activities already implemented in line with the Company's development strategy.*
- 1.2 *Assisting Ngan Hiep Company in the management, consultancy, and development of the Ngan Hiep 1 & 2 Projects, and providing necessary support to Ngan Hiep Company for the implementation of the Ngan Hiep 1 & 2 Projects.*
- 1.3 *In case that the Ngan Hiep 1 & 2 Projects incur additional land-related financial obligations in accordance with applicable laws, the Company commits to providing financial support to enable Ngan Hiep Company to make such additional payments.*



ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền tiến hành các công việc liên quan đến việc quyết định nội dung, ký kết các hợp đồng, tài liệu, giao dịch có liên quan đến các vấn đề tại Điều 1 Nghị quyết này. Tổng Giám đốc có trách nhiệm theo dõi, cập nhật và báo cáo kịp thời việc triển khai các hoạt động và kế hoạch chiến lược liên quan đến nội dung đã được phê duyệt.

ARTICLE 2: *The BOD authorizes the Chief Executive Officer of the Company ("CEO") or the person authorized by the CEO to decide all the content of contracts, sign the contracts, documents, transactions mentioned in Article 1 of this Resolution. The CEO shall be responsible for supervising, timely updating and reporting on the implementation of the activities and strategic plans related to the approved matters.*

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *This Resolution shall take effect from the date of signing. The BOD's members, Board of Management, related departments and individuals of the Company are responsible for implementing this Resolution.*

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

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD



BÙI THÀNH NHƠN