

Số/ No.: 06./2026-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, February 06, 2026

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 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 17th, 2020 and its implementing documents ("**Law on Enterprises 2020**");
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on November 26th, 2019 and implementing documents ("**Law on Securities 2019**");
- 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**");
- Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công Ty số 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 18/05/2020 thông qua Phương án chào bán và phát hành trái phiếu chuyển đổi tại nước ngoài ("**Trái Phiếu**") của Công Ty ("**Phương Án Phát Hành Trái Phiếu**") ("**Nghị Quyết 03**");
The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**the GMS**") No. 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated May 18th, 2020 approving the Global convertible bond ("**the Bonds**") offering and issuance plan of the Company ("**the Bond Issuance Plan**") ("**Resolution 03**");
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công Ty số 19/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 15/09/2020 thông qua việc điều chỉnh Phương Án Phát Hành Trái Phiếu đã được thông qua tại Nghị Quyết 03 ("**Nghị Quyết 19**");
The Resolution of the GMS No. 19/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated September 15th, 2020 approving the amendment of the Bond Issuance Plan approved in the Resolution 03 ("**Resolution 19**");
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 14/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 02/03/2021 thông qua việc thay đổi Phương Án Phát Hành Trái Phiếu và Phương án sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành Trái Phiếu ("**Phương Án Sử Dụng Vốn**");
The Resolution of the Board of Directors ("**the BOD**") No. 14/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated March 2nd, 2021 approving the amendment of the Bond Issuance Plan and the Plan of use of proceeds from the Bond issuance ("**the Plan of use of proceeds**");
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công Ty số 13/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 27/04/2021

thông qua việc điều chỉnh Phương Án Phát Hành Trái Phiếu đã được thông qua tại Nghị Quyết 03 và Nghị Quyết 19;

The Resolution of the 2021 Annual GMS No. 13/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 27th, 2021 approving the amendment of the Bond Issuance Plan approved in the Resolution 03 and the Resolution 19;

- Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 83/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 25/06/2021 thông qua việc triển khai thực hiện Phương Án Phát Hành Trái Phiếu và Phương Án Sử Dụng Vốn;

The Resolution of the BOD No. 83/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated June 25th, 2021 approving the implementation of the Bond Issuance Plan and the Plan of use of proceeds;

- Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 85/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 02/07/2021 phê duyệt việc chào bán và phát hành Trái Phiếu với các điều khoản và điều kiện cụ thể;

The Resolution of the BOD No. 85/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated July 2nd, 2021 approving the Bond offering and issuance with the terms and conditions;

- Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 87/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 07/07/2021 phê duyệt các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu;

The Resolution of the BOD No. 87/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated July 7th, 2021 approving the terms and conditions of the Bonds;

- Nghị quyết của ĐHCĐ Công Ty số 19/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 07/12/2021 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi Trái Phiếu của Công Ty;

The Resolution of the GMS No. 19/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated December 7th, 2021 approving the Plan on issuing shares to convert the Bonds of the Company;

- Nghị quyết của ĐHCĐ Công Ty số 01/2024-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 07/02/2024 thông qua Phương án tái cấu trúc, thay đổi và cập nhật một số điều khoản và điều kiện Trái Phiếu;

The Resolution of the GMS No. 01/2024-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated February 7th, 2024 approving the restructured, amended and restated terms and conditions of the Bonds;

- Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 28/2024-NQ.HĐQT-NVLG ngày 05/07/2024 thông qua Phương án tái cấu trúc và các điều khoản bổ sung, sửa đổi có hiệu lực từ ngày 05/07/2024;

The Resolution of the BOD No. 28/2024-NQ.HĐQT-NVLG dated July 5th, 2024 approving the Restructuring, with amended and restated terms and conditions to become effective from July 5th, 2024;

- Nghị quyết của ĐHCĐ Công Ty số 12/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 24/04/2025 thông qua phương án tái cấu trúc, sửa đổi và cập nhật các điều khoản và điều kiện của trái phiếu chuyển đổi quốc tế;

The Resolution of the Annual GMS No. 12/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 24th, 2025 approving the Plan to restructure, amend and update terms and conditions of international convertible bonds;

- Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 45/2025-NQ.HĐQT-NVLG ngày 30/07/2025 thông qua ngày Hiệu lực Sửa đổi của Hợp Đồng Sửa Đổi Và Thay Thế Toàn Bộ Lần Thứ Hai;

The Resolution of the BOD No. 45/2025-NQ.HĐQT-NVLG dated July 30th, 2025 approving the Amendment Effective Date of the Second Amended and Restated Indenture;

- Hợp Đồng Sửa Đổi Và Thay Thế Toàn Bộ Lần Thứ Hai ký giữa Công ty và Đại lý Trái Phiếu Madison Pacific Trust Limited ngày 12/06/2025 và có hiệu lực kể từ ngày 30/07/2025;

The Second Amended and Restated Indenture between the Company and the Trustee Agent, Madison Pacific Trust Limited, on 12th June 2025 and taking effect on 30th July 2025;

- Các Thông báo chuyển đổi của các nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu ngày 05/12/2025 và 12/12/2025;

The Conversion Notices of Bondholder dated December 5th, 2025 and December 12th, 2025;

- Nghị quyết của HĐQT số 78/2025-NQ.HĐQT-NVLG ngày 31/12/2025 thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi một phần Trái phiếu chuyển đổi quốc tế thành cổ phiếu của Công Ty theo thông báo thực hiện quyền chuyển đổi của các chủ sở hữu trái phiếu;

The Resolution of the BOD No. 78/2025-NQ.HĐQT-NVLG dated December 31st, 2025 approving the share issuance plan for the partial conversion of the Bonds pursuant to the conversion notices;

- Công văn số 1088/UBCK-QLCB ngày 02 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tài liệu báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu của Công Ty;

Official Letter No. 1088/UBCK-QLCB dated February 2nd, 2026 of the State Securities Commission re. report on the results of the bonds conversion of the Company;

- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 06./2026-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 06/02/2026;

The Meeting Minutes of the BOD No. 06./2026-BB.HĐQT-NVLG approved on February 6th, 2026;

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

ĐIỀU 1: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công Ty sau khi phát hành cổ phiếu để chuyển đổi Trái Phiếu như sau: Tăng vốn điều lệ Công Ty từ 22.112.681.550.000 đồng (Hai mươi hai nghìn một trăm mười hai tỷ sáu trăm tám mươi một triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng) lên thành 22.320.185.490.000 đồng (Hai mươi hai nghìn ba trăm hai mươi tỷ một trăm tám mươi lăm triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng). Số vốn điều lệ Công Ty tăng thêm là: 207.503.940.000 đồng (Hai trăm lẻ bảy tỷ năm trăm lẻ ba triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng).

ARTICLE 1: Approving the registration of increasing the Company's charter capital after issuing shares to convert the Bonds as follows: Increasing the Company's charter capital from VND 22,112,681,550,000 (Twenty-two trillion one hundred twelve billion six hundred eighty-one million five hundred fifty thousand Vietnamese Dong) to VND 22,320,185,490,000 (Twenty-two trillion three hundred twenty billion one hundred eighty-five million four hundred ninety thousand Vietnamese Dong). The increased charter capital of the Company is: VND 207,503,940,000 VND (Two hundred and seven billion, five hundred and three million, nine hundred and forty thousand Vietnamese Dong).

ĐIỀU 2: Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ của Công Ty về vốn điều lệ như sau:
"1. Vốn điều lệ của Công Ty là 22.320.185.490.000 đồng (Hai mươi hai nghìn ba trăm hai mươi tỷ một trăm tám mươi lăm triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng Việt Nam).
Tổng số Vốn điều lệ của Công Ty được chia thành 2.232.018.549 (Hai tỷ hai trăm ba mươi hai triệu không trăm mười tám nghìn năm trăm bốn mươi chín) cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng (Mười nghìn đồng Việt Nam) một cổ phần."

ARTICLE 2: Amending Clause 1, Article 6 of the Company's Charter on charter capital as follows:

"1. The Company's charter capital is VND 22,320,185,490,000 (Twenty-two trillion three hundred twenty billion one hundred eighty-five million four hundred ninety thousand Vietnamese Dong).

The total charter capital of the Company is divided into 2,232,018,549 (Two billion two hundred thirty-two million eighteen thousand five hundred forty-nine) common shares with a par value of VND 10,000 (Ten thousand Vietnamese Dong) per share."

ĐIỀU 3:

HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc Công Ty ủy quyền thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất các nội dung được nêu tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này, bao gồm các công việc sau: (i) Ký văn bản, tài liệu, chứng từ liên quan đến thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật; (ii) Ký bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ theo đúng quy định pháp luật.

ARTICLE 3:

The BOD unanimously authorizes the Chairman of the BOD and/or the Chief Executive Officer of the Company or the person authorized by the Chief Executive Officer of the Company to implement the necessary tasks to complete the contents in Article 1 and Article 2 of this Resolution, including the following tasks: (i) Sign documents, papers and certificates related to the procedures for registration of changes to business registration contents at the competent authority in accordance with legal regulations; (ii) Sign the amendment and supplement to the Company's Charter after completing the increase in charter capital in accordance with legal regulations.

ĐIỀU 4:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 4:

This Resolution takes effect from the date of signing. The relevant Departments/Committees and individuals of the Company are responsible for the implementation of this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN OF THE BOARD



BUI THÀNH NHƠN