

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

Số/No: 27./2020-NQ.HĐQT-NVLG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07. tháng 04 năm 2020  
Ho Chi Minh City, April 07<sup>th</sup>, 2020

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

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26<sup>th</sup>, 2014 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");
- Quy chế Quản trị Công ty;  
The Code of Corporation Governance of the Company;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công Ty số 27./2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 07./04/2020;  
The Meeting minutes of the Board of Directors (the "BOD") No 27./2020-BB.HĐQT-NVLG on April 07<sup>th</sup>, 2020;

### QUYẾT NGHỊ RESOLUTION

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 27/04/2020.
- Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến: từ ngày 04/05/2020 đến ngày 14/05/2020.
- Nội dung sẽ được gửi lấy ý kiến từ các cổ đông: Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế.

**ARTICLE 1:** Approval of the record date for the list of shareholders by collecting shareholder's written opinions.

- The record date: April 27<sup>th</sup>, 2020
- The estimated date for collecting shareholder's written opinions: From May 04<sup>th</sup>, 2020 to May 14<sup>th</sup>, 2020
- Content will be sent to shareholders for collecting shareholder's written opinions: Approval of the global convertible bond issuance plan.

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



Handwritten signature

**ĐIỀU 2:** HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung đã nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

**ARTICLE 2:** *The BOD authorizes Chairman of the BOD to perform necessary procedures in accordance with law to complete stated contents in Article 1 of this Resolution.*

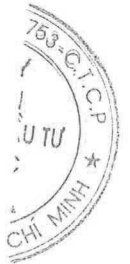
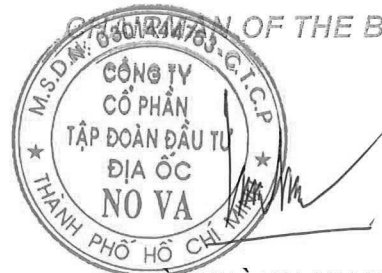
**ĐIỀU 3:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ARTICLE 3:** *The BOD members, Board of Management, departments and related individuals of the Company are required to executive the task in accordance with 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 BOARD*  
*CHAIRMAN OF THE BOARD*



**BUI THÀNH NHƠN**

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

*Paul Nguyen*