

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

---o0o---

Số/No.: 12/2021-NQ.ĐHĐCĐ-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 27 tháng 04 năm 2021
Ho Chi Minh, April 27th, 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2021 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 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**");*
- Tình hình kinh doanh thực tế của Công Ty;
The current business results of the Company;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 16/2021-TTr-NVLG ngày 05/04/2021 về Phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức và/hoặc cổ phiếu ưu đãi hoàn lại của Công Ty;
*The Proposal of the Board of Directors ("**BOD**") No. 16/2021-TTr-NVLG dated April 05th, 2021 on The issuance plan for dividend preference shares and/or redeemable preference shares of the Company;*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ("**ĐHĐCĐ**") của Công Ty ngày 27/04/2021.
*The Meeting minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders ("**GMS**") dated on April 27th, 2021.*

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ các loại cổ phiếu ưu đãi bao gồm cổ phiếu ưu đãi cổ tức và/hoặc cổ phiếu ưu đãi hoàn lại (sau đây gọi chung là "**Cổ Phiếu Ưu Đãi**") của Công Ty ("**Phương Án Phát Hành**") với một số nội dung chính như sau:

ARTICLE 1: *Approving the issuance plan of dividend preference shares and/or redeemable preference shares ("**Preference Shares**") via private placement (the "**Issuance Plan**") of the Company with some key terms as follow:*

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 official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Tên cổ phiếu <i>Share name</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu Tư Địa ốc No Va <i>No Va Land Investment Group Corporation</i>
Mã cổ phiếu <i>Ticker</i>	NVL
Loại cổ phiếu <i>Type of shares</i>	Cổ phiếu ưu đãi cổ tức và/hoặc cổ phiếu ưu đãi hoàn lại <i>Dividend preference shares or redeemable preference shares</i>
Sàn giao dịch <i>Stock exchange</i>	Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE")
Mục đích phát hành <i>Issuance purpose</i>	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của Công Ty, công ty con và các công ty thành viên phù hợp với quy định của pháp luật. <i>Contribute additional capital for the investment and business activities and other activities of the Company, its subsidiaries and affiliates in accordance with laws.</i>
Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành <i>Plan for use of proceeds collected from the issuance</i>	Tiền thu được từ việc phát hành Cổ Phiếu Ưu Đãi sẽ được Công Ty sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công Ty. Tùy thuộc vào nhu cầu vốn thực tế của Công Ty tại từng thời điểm, HĐQT sẽ quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và phân bổ số tiền thực tế thu được từ việc phát hành Cổ Phiếu Ưu Đãi cho từng mục đích phù hợp với phương án sử dụng vốn nêu trên. HĐQT quyết định phương pháp bù đắp nguồn vốn thiếu hụt sau khi phát hành bằng các nguồn vốn vay tổ chức tài chính, huy động từ nhà đầu tư hoặc sử dụng nguồn vốn tự có của Công Ty. <i>The Company shall use the proceeds collected from the issuance of the Preference Shares to supplement capital for its business operation and investment activities. Depending on its actual capital from time to time, the BOD shall determine specific plan for use of proceeds and distribute the actual amount collected from the issuance of the Preference Shares for in accordance with the above plan. The BOD shall determine the method of raising the capital shortage after the issuance by ways of loans from financial institutions, raising capital from investors or using the Company's reserves.</i>

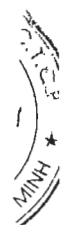
3/21
CỔ
CỔ
P ĐC
Đ
N
H PH

Số lượng cổ phiếu phát hành <i>Number of Preference Shares to be issued</i>	Tối đa 40.000.000 (Bốn mươi triệu) Cổ Phiếu Ưu Đãi <i>Up to 40,000,000 Preference Shares</i>
Mệnh giá cổ phiếu <i>Par value</i>	10.000 đồng/Cổ Phiếu Ưu Đãi (<i>Mười nghìn đồng Việt Nam trên một Cổ Phiếu Ưu Đãi</i>) <i>VND10,000/Preference Shares</i>
Mức tăng vốn điều lệ dự kiến <i>Expected increase of charter capital</i>	<p>(i) Vốn điều lệ trước khi phát hành Cổ Phiếu Ưu Đãi (Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 55 ngày 03/02/2021): 9.862.852.970.000 đồng (<i>Chín nghìn tám trăm sáu mươi hai tỷ tám trăm năm mươi hai triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng Việt Nam</i>) <i>Prior to the issuance (Pursuant to the Enterprise Registration Certificate 55th amendment dated February 03rd, 2021): VND9,862,852,970,000 (Nine thousand eight hundred sixty-two billion eight hundred fifty-two million nine hundred seventy thousand Vietnam Dong)</i></p> <p>(ii) Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm từ đợt phát hành Cổ Phiếu Ưu Đãi: 400.000.000.000 đồng (<i>Bốn trăm tỷ đồng Việt Nam</i>) <i>Additional capital expected from the issuance of Preference Shares: VND400,000,000,000 (Four hundred billion Vietnam Dong)</i></p> <p>(iii) Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành Cổ Phiếu Ưu Đãi: 10.262.852.970.000 đồng (<i>Mười nghìn hai trăm sáu mươi hai tỷ tám trăm năm mươi hai triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng Việt Nam</i>) <i>Expected charter capital after the issuance of Preference Shares: VND 10,262,852,970,000 (Ten thousand two hundred sixty-two billion eight hundred fifty-two million nine hundred seventy thousand Vietnam Dong)</i></p>
Giá chào bán <i>Offering price</i>	Giá chào bán cụ thể sẽ do HĐQT thỏa thuận, đàm phán với nhà đầu tư phù hợp với điều kiện thị trường và quyền lợi của các bên. <i>The BOD shall negotiate and agree on the offering price with the investor(s) based on the market conditions and interests of the parties.</i>

<p>Cổ tức của cổ phần ưu đãi cổ tức</p> <p><i>Dividend rate of the dividend preference shares</i></p>	<p>Tính trên giá chào bán và được trả vào ngày tròn năm của ngày phát hành. Mức cổ tức cụ thể sẽ do HĐQT thỏa thuận, đàm phán với nhà đầu tư phù hợp với điều kiện thị trường và quyền lợi của các bên đồng thời không vượt quá 150% lãi suất cơ bản của Ngân hàng nhà nước Việt Nam tại thời điểm phát hành</p> <p><i>Paid on issue price and payable on each anniversary of the issuance date, the BOD shall negotiate and agree the specific rate with the investor(s) based on the market conditions and interests of the parties, and not higher than 150% of base interest rate of State Bank of Vietnam on the issue date</i></p>
<p>Cổ phần ưu đãi hoàn lại</p> <p><i>Redeemable preference shares</i></p>	<p>Được hoàn lại theo yêu cầu của nhà đầu tư theo các điều khoản ưu đãi ghi trong tờ cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại. Các điều khoản ưu đãi sẽ do HĐQT thỏa thuận, đàm phán với nhà đầu tư phù hợp với điều kiện thị trường và quyền lợi của các bên.</p> <p><i>Redeemed by the investors in accordance with the preferential terms recorded in the share certificate. The BOD shall negotiate and agree with the investors on the preferential terms in accordance with the market conditions and interests of the parties.</i></p>
<p>Thời gian dự kiến phát hành</p> <p><i>Expected timeline</i></p>	<p>Dự kiến trong năm 2021 và sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với Phương Án Phát Hành. Thời gian cụ thể sẽ do HĐQT quyết định.</p> <p><i>Expected to be within 2021 and after receipt of approval from the State Securities Commission of Vietnam on the Issuance Plan. The exact issuance date shall be determined by the BOD.</i></p>
<p>Phương thức phát hành</p> <p><i>Offering method</i></p>	<p>Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.</p> <p><i>Private placement to professional securities investors.</i></p>
<p>Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư</p> <p><i>Investor selection criteria</i></p>	<p>Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp phải có năng lực tài chính hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán và phải thuộc một trong các đối tượng sau:</p> <p><i>The professional securities investors must have financial capability or expertise in securities and must be one of the following persons:</i></p>

753
 AU TU
 C
 A
 CHI

	<ul style="list-style-type: none"> • Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan; <i>commercial banks, foreign bank branches, finance companies, insurance business organizations, securities companies, securities investment fund management companies, securities investment companies, securities investment funds, international financial institutions, off-budget State financial funds, and State financial institutions permitted to purchase securities in accordance with relevant law;</i> • Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng Việt Nam) hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch; <i>Companies whose paid-up charter capital reaches more than VND100,000,000,000(One hundred billion Vietnam Dong) or listing organizations or public company registered for trading on Upcom;</i> • Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán; <i>Persons having securities business practicing certificate;</i> • Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng Việt Nam) theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; <i>Any individual holding a portfolio of securities listed or registered for trading with a value of at least VND2,000,000,000 (Two billion Vietnam Dong) as certified by securities company at the time when the individual is identified to have status as a professional securities investor;</i> • Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng Việt Nam) tính đến
--	---



	<p>thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.</p> <p><i>Any individual having taxable income of at least one VND 1,000,000,000 (One billion Vietnam Dong) in the most recent year as at the time when the individual is identified to have legal status an institutional securities investor in accordance with the tax declaration file submitted to the tax office or source documents for tax credit provided by the organization or individual paying such income.</i></p>
<p>Hạn chế chuyển nhượng <i>Restricted transfer</i></p>	<p>Trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật;</p> <p><i>01 year from the completion date, unless transfer is made between professional securities investors or is implemented in accordance with court judgement, court order taking legal effect or arbitral award or by way of inheritance in accordance with applicable laws;</i></p>
<p>Mua lại Cổ Phiếu Ưu Đãi <i>Redemption</i></p>	<p>Cổ Phiếu Ưu Đãi có thể được Công Ty thương thảo mua lại một phần hoặc toàn bộ sau thời gian hạn chế chuyển nhượng nêu trên theo các điều kiện thỏa thuận với nhà đầu tư. Thời gian cụ thể sẽ do HĐQT quyết định, tùy vào tình hình thị trường và thỏa thuận cụ thể với nhà đầu tư;</p> <p><i>The Preference Shares may be redeemed partially or entirely after the restricted transfer period in accordance with terms and conditions as agreed with the investors. The specific redemption time shall be determined by the BOD, depending on market condition and specific arrangement with investors;</i></p>
<p>Chuyển đổi sang cổ phiếu phổ thông <i>Conversion to ordinary shares</i></p>	<p>Toàn bộ hoặc một phần Cổ Phiếu Ưu Đãi có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo thỏa thuận với nhà đầu tư.</p> <p><i>All or part of the Preference Shares may be converted to ordinary shares as agreed with the investors.</i></p>
<p>Các điều kiện khác <i>Other conditions</i></p>	<p>Các điều kiện khác của Cổ Phiếu Ưu Đãi sẽ được quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Cổ Phiếu Ưu Đãi và các hợp đồng, thỏa thuận được ký kết nhằm mục</p>

	<p>đích phát hành Cổ Phiếu Ưu Đãi theo Phương Án Phát Hành do HĐQT hoặc người được HĐQT ủy quyền bằng văn bản quyết định phù hợp với các quy định hiện hành.</p> <p><i>Other conditions will be specified in the terms and conditions of the Preference Shares, relevant agreements and contracts for the purpose of issuing the Preference Shares in accordance with the Issuance Plan shall be decided by the BOD or person authorized by the BOD in compliance with prevailing regulations.</i></p>
--	--

ĐIỀU 2.

Trường hợp việc chuyển nhượng và/hoặc chuyển đổi các Cổ Phần Ưu Đãi dẫn đến việc chào mua công khai theo các quy định của Luật chứng khoán, ĐHĐCĐ chấp thuận cho các Cổ Phần Ưu Đãi được chuyển nhượng/và hoặc chuyển đổi sang cổ phần phổ thông mà không cần thực hiện chào mua công khai.

ARTICLE 2.

In case of transfer and/or the conversion of the Preference Share triggering the requirement of public offering pursuant to laws on securities, GMS hereby approves such transfer and/or conversion to be conducted without public offering.

ĐIỀU 3.

Chấp thuận và thống nhất việc giao và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để triển khai việc phát hành Cổ Phiếu Ưu Đãi theo Phương Án Phát Hành nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

ARTICLE 3.

Approve and agree on the delegation and authorization to the BOD the power to decide and perform all necessary works to implement the Issuance Plan as contemplated in Article 1, including but not limited to the following tasks:

- (a) Xác định giá chào bán Cổ Phiếu Ưu Đãi;
Determination on the offering price for the Preference Shares;
- (b) Lựa chọn và thông qua nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo các tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này;
Selecting and approving professional securities investors in accordance with the selection criteria approved by the GMS in Article 1;
- (c) Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài áp dụng đối với Công Ty;
Approving the plan ensuring that the issuance of the Preference Shares satisfy the foreign ownership limit applicable to the Company;
- (d) Quyết định phương án xử lý và điều chỉnh đăng ký giới hạn sở hữu nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp cần thiết;
To decide on implementation plan of and amendment of the registration of foreign ownership limit in necessary circumstances;



- (e) Xác định mức cổ tức cụ thể đối với Cổ Phiếu Ưu Đãi theo mức cổ tức đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này;

Determining specific dividends for the Preference Shares in accordance with the rate approved by the GMS in Article 1;

- (f) Quyết định nội dung chi tiết của Phương Án Phát Hành và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Cổ Phiếu Ưu Đãi, bao gồm nhưng không giới hạn:

To decide on details of the Issuance Plan and all relevant matters with respect to the issuance of the Preference Shares, including but not limited to:

- (i) Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Cổ Phiếu Ưu Đãi theo Phương Án Phát Hành, thời điểm phát hành Cổ Phiếu Ưu Đãi, lựa chọn các bên tư vấn và thu xếp các khoản phí, chi phí liên quan đến việc phát hành Cổ Phiếu Ưu Đãi;
- to decide on specific terms and conditions of the Preference Shares in accordance with the Preference Shares Issuance Plan, issuance timeline, appointment of advisers, arrangers and arrangement for payment of fees and relevant expenses relating to the issuance of the Preference Shares;*

- (ii) Đàm phán các điều khoản và điều kiện, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến việc phát hành Cổ Phiếu Ưu Đãi;
- to negotiate terms and conditions, sign and perform contracts, agreements and relevant documents in relation to the issuance of the Preference Shares;*

- (iii) Trao đổi và giải trình với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về hồ sơ phát hành Cổ Phiếu Ưu Đãi;
- to liaise and present to the competent authorities and agencies in relation to the Preference Shares issuance dossier;*

- (iv) Sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương Án Phát Hành và/hoặc các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Cổ Phiếu Ưu Đãi trong trường hợp cần thiết và/hoặc theo yêu cầu của (các) cơ quan có thẩm quyền theo nguyên tắc bảo đảm số lượng cổ phiếu chào bán không vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán theo Phương Án Phát Hành đã được ĐHĐCĐ thông qua;

to amend, supplement and adjust the Issuance Plan and/or other relevant documents with respect to the issuance of the Preference Shares if necessary and/or in accordance with the request of the relevant authorities, provided that, the aggregate number of Preference Shares issued shall not exceed the quantity specified under the Preference Shares Issuance Plan approved by the GMS.

- (v) Các vấn đề khác liên quan đến Cổ Phiếu Ưu Đãi;
- other matters in relation to the Preference Shares;*

- (g) Quyết định các vấn đề cụ thể liên quan đến việc sử dụng vốn huy động từ việc phát hành Cổ Phiếu Ưu Đãi (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động);

To decide on specific matters in relation to the use of proceeds collected from the issuance of the Preference Shares (including amendments, supplements and adjustments to the plan of use of proceeds);

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

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

- (i) 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: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và các bộ ngành liên quan) và nước ngoài, để triển khai thực hiện việc chào bán, phát hành Cổ Phiếu Ưu Đãi và các nội dung khác theo Phương Án Phát Hành;

To carry out necessary procedures at or with the relevant authorities, organizations and individuals in Vietnam (including but not limited to: the State Securities Commission, the Vietnam Stock Exchange and other relevant authorities) and overseas to implement the offering and issuance of the Preference Shares and other matters specified in the Issuance Plan;

- (j) HĐQT sẽ ban hành quyết định về đợt phát hành Cổ Phiếu Ưu Đãi cụ thể phù hợp với Phương Án Phát Hành đã được phê duyệt; và đồng thời thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin liên quan đến quyết định phát hành Cổ Phiếu Ưu Đãi theo quy định của pháp luật;

The BOD shall pass a decision on the specific issuance of the Preference Shares in accordance with the approved Issuance Plan; and at the same time, report and carry out relevant public disclosure procedures in relation to the decision on issuance of the Preference Shares in accordance with the applicable laws;

- (k) Thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm chào bán và phát hành thành công Cổ Phiếu Ưu Đãi phù hợp với Phương Án Phát Hành bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Cổ Phiếu Ưu Đãi, phương thức phân phối và thanh toán các khoản phí liên quan đến việc phát hành; và

To perform any other necessary works in order to successfully complete the offering and issuance of the Preference Shares in accordance with the Issuance Plan including but not limited to opening escrow account to receive proceeds from the issuance of the Preference Shares, distribution method and payment of relevant fees incurred from this issuance; and

- (l) Xử lý số Cổ Phiếu Ưu Đãi còn lại chưa phân phối hết (nếu có);

Handle any unissued Preference Shares (if any);

- (m) Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ theo thực tế kết quả phát hành hoặc chuyển đổi Cổ Phiếu Ưu Đãi với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;

To amend the Company's Charter on the charter capital and carry out the procedures for increasing the charter capital according to the actual issuance result or conversion results mentioned above with the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City;

INHA
STY
AN
DAUT
C
CHI M

(n) Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung số Cổ Phiếu Ưu Đãi thực tế phát hành theo Phương Án Phát Hành nêu trên; và

To perform the necessary procedures to deposit for the additional shares issued in accordance with the Issuance Plan; and

(o) Trong trường hợp Công Ty mua lại Cổ Phiếu Ưu Đãi theo các điều khoản và điều kiện thỏa thuận với nhà đầu tư, (i) sửa đổi Điều lệ Công Ty về phần vốn điều lệ, (ii) thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, và (iii) thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký lưu ký theo thực tế mua lại Cổ Phiếu Ưu Đãi; và

In case the Company redeems the Preference Shares in accordance with terms and conditions as agreed with the investor, to (i) amend the Company's Charter on the charter capital, (ii) carry out the procedures for decreasing the charter capital with the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City, and (iii) perform necessary procedures to amend the share depositary registration in accordance with the actual redemption of the Preference share; and

(p) HĐQT có thể ủy quyền lại cho Tổng Giám Đốc với tư cách là Người đại diện theo pháp luật của Công Ty để thực hiện một hoặc toàn bộ nội dung được ĐHQĐ ủy quyền nêu trên.

The BOD may sub-authorize the Chief Executive Officer - the legal representative of the Company to perform one or all of the above tasks.

ĐIỀU 4.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

ARTICLE 4.

This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and relevant persons are required to execute the tasks in accordance to this Resolution.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GMS
CHAIRPERSON OF GMS/
CHAIRMAN OF THE BOARD**



BÙI THÀNH NHƠN