

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

---o0o---

Số/No.: 13/2021-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 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;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
Decree No. 153/2020/ND-CP issued by the Government on December 31st 2020 regulating the private placement and trading of privately placed corporate bonds in domestic market and offering of corporate bonds in international market;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
Decree No. 155/2020/ND-CP issued by the Government on December 31st 2020 detailing the implementation of a number of articles of Law on Securities;
- 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**");*
- 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**") ("**Nghị Quyết 03**");
*The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") No. 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated on May 18th, 2020 approval of offering and issuance plan of the global convertible bond ("**Bonds**") ("**Resolution No. 03**");*
- Nghị Quyết của ĐHCĐ Công Ty số 19/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 15/09/2020 thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán và phát hành Trái Phiếu ("**Phương Án Phát Hành**") ("**Nghị Quyết 19**")

The Resolution of the GMS No. 19/2020-NQ.DHĐCĐ-NVLG dated on September 15th, 2020 approval of the offering and issuance plan of the Bonds ("**Issuance Plan**") ("**Resolution No.19**")

- Tờ trình của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 17/2021-TTr-NVLG ngày 05/04/2021 về việc điều chỉnh Phương Án Phát Hành;
The Proposal of the Board of Director (the "**BOD**") No. 17/2021-TTr-NVLG dated April 05th, 2021 Re. Amendment the Issuance Plan;
Biên bản họp ĐHCĐ thường niên của Công Ty ngày 27/04/2021;
- The Meeting Minutes of the GMS of the Company dated on April 27th, 2021;

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc điều chỉnh Phương Án Phát Hành đã được thông qua tại Nghị Quyết 03 và Nghị Quyết 19 như sau:

ARTICLE 1: Approving the amendments to the Bond Issuance Plan already approved under Resolution No. 03 and Resolution No. 19 as follow:

STT No.	Nội dung điều chỉnh/Contents shall be amended	Nội dung của Phương Án Phát Hành/Contents of the Bond Issuance Plan	Nội dung đề xuất thay đổi dự kiến sẽ trình ĐHCĐ/The amendment contents shall be submitted to the GMS
1	Hình thức Trái Phiếu Type of Bonds	Trái phiếu chuyển đổi có bảo đảm phát hành ra thị trường quốc tế; Secured convertible bond issued to international market;	Trái phiếu chuyển đổi quốc tế và không kèm chứng quyền, được bảo lãnh bởi một số các công ty con và/hoặc công ty liên kết; Global, with convertible and non-warrant bonds , as may be guaranteed by a number of subsidiaries and affiliates;
2	Thời gian phát hành Issuance date	Dự kiến thực hiện trong năm 2020, thời điểm phát hành cụ thể sẽ do HĐQT quyết định phụ thuộc vào điều kiện thị trường và chấp thuận từ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; In 2020, the exact date to be decided by the BOD subject to market conditions and	Dự kiến thực hiện trong năm 2021, thời điểm phát hành cụ thể sẽ do HĐQT quyết định phụ thuộc vào điều kiện thị trường và chấp thuận từ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; In 2021, the exact date to be decided by the BOD subject to market conditions and approvals from the competent State

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.

		<i>approvals from the competent State authorities;</i>	<i>authorities;</i>
3	Phương thức phát hành <i>Issuance method</i>	Phát hành trực tiếp cho nhà đầu tư nước ngoài ở thị trường quốc tế; <i>The Bonds will be issued directly to foreign investors in international market;</i>	Trái Phiếu phát hành cho nhà đầu tư tại thị trường quốc tế theo quy tắc 144A, Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ (sửa đổi). Trái Phiếu xác lập nghĩa vụ thanh toán trực tiếp, không được bảo đảm bằng tài sản của Công Ty, có thứ tự thanh toán ngang bằng với các khoản nợ không có bảo đảm của Công Ty (trừ các trường hợp ưu tiên thanh toán theo quy định của pháp luật) và được bảo lãnh bởi một số công ty con và/hoặc công ty liên kết. <i>The Bonds will be issued to the investors in the international market in pursuant with Rule 144A, Securities Act (as amended). The Bonds constitute direct and unsecured payment obligations of the Company and rank pari passu with other unsecured debts of the Company (unless otherwise provided under laws), which is guaranteed by a number of subsidiaries and affiliates.</i>
4	Niêm yết <i>Listing</i>	Không có. <i>None</i>	Trái Phiếu được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (Singapore Exchange Securities Trading Limited) ("SGX-ST"). Trái Phiếu không được chào bán, niêm yết và giao dịch tại Việt Nam. <i>The Bonds will be listed in Singapore Exchange Securities Trading Limited ("SGX-ST"). The Bonds will not be offered, listed and traded in Vietnam.</i>
5	Quyền chuyển đổi Trái Phiếu của Công Ty <i>Conversion at</i>	Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào ngày đáo hạn, trừ trường hợp Công Ty có thỏa	Theo quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các hợp đồng;

3

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.

	<i>the option of the Company</i>	<p>thuận khác được quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các hợp đồng liên quan;</p> <p><i>The Bonds will be converted into ordinary shares on the maturity date, unless otherwise agreed by the Company in the specific terms and conditions of the Bonds;</i></p>	<i>In accordance with the specific terms and conditions of the Bonds and relevant contracts;</i>
6	<p>Thời hạn chuyển đổi</p> <p><i>Conversion period</i></p>	<p>Sau 5 (năm) năm kể từ ngày phát hành, trừ trường hợp Công Ty có thỏa thuận khác được quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các hợp đồng liên quan;</p> <p><i>After 5 (five) years from the issuance date, unless otherwise agreed by the Company in the specific terms and conditions of the Bonds and relevant agreements;</i></p>	<p>Theo quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các hợp đồng;</p> <p><i>In accordance with the specific terms and conditions of the Bonds and relevant contracts;</i></p>

Các nội dung còn lại của Phương Án Phát Hành không thay đổi.

The remain contents of the Issuance Plan will be unchanged.

ĐIỀU 2. Chấp thuận việc niêm yết Trái Phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (*Singapore Exchange Securities Trading Limited*) ("**SGX-ST**").

ARTICLE 2. *Approval of the listing of Bonds at the Singapore Exchange Securities Trading Limited ("**SGX-ST**").*

ĐIỀU 3. Ngoài những vấn đề và quyền hạn mà ĐHĐCĐ đã chấp thuận giao cho HĐQT thực hiện tại Nghị Quyết 03 và Nghị Quyết 19, bằng Nghị quyết này, ĐHĐCĐ chấp thuận bổ sung việc giao cho HĐQT xem xét và phê duyệt hồ sơ chào bán Trái Phiếu theo quy định của pháp luật để thực hiện việc chào bán và niêm yết Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành được phê duyệt.

ARTICLE 3. *In addition to the matters and authorizations approved by the GMS to the BOD in the Resolution No. 03 and the Resolution No. 19, the GMS hereby authorize to the BOD to review and approve the Bonds issuance plan dossier in accordance with the applicable*

4

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.

laws for submission to the relevant authorities to implement the offering and listing of the Bonds in accordance with the approved Issuance Plan.

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**



BUI THANH NHON

