

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

---o0o---

Số: ...80.../2018-NQ.HĐQT-NVLG
No.: .80.../2018-NQ.HĐQT-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 06 tháng 11 năm 2018
Ho Chi Minh City, November 06th, 2018

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

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (“**Quốc hội**”) thông qua ngày 26 tháng 11 năm 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 (the “**National Assembly**”) on November 26th, 2014 and its implementing regulations;*

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006, như được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Law on Securities No. 70/2006/QH11 adopted by the National Assembly on June 29, 2006, as amended and supplemented by Law No. 62/2010/QH12 adopted by the National Assembly on November 24th, 2010;

- Nghị định số 90/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 10 năm 2011 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;

Decree No. 90/2011/ND-CP of the Government dated October 14th, 2011 on issuance of corporate bonds;

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20 tháng 07 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Decree No. 58/2012/ND-CP of the Government dated July 20th, 2012 guiding the implementation of the Securities Law and the Law on amendments and supplements of certain provisions of the Securities Law;

- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26 tháng 06 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Decree No. 60/2015/ND-CP of the Government dated June 26th, 2015 on amendments and supplements of certain provisions of Decree No. 58/2012/ND-CP of the Government dated July 20th, 2012 guiding the implementation of the Securities Law and the Law on amendments and supplements of certain provisions of the Securities Law;

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“**Công ty**”) ban hành ngày 28 tháng 6 năm 2018 (được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm);

*Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the “**Company**”) dated June 28th, 2018 (as amended and supplemented from time to time);*

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 07/2017-NQ-NVLG ngày 27 tháng 4 năm 2017 thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi và các vấn đề khác ("**Nghị quyết 07**");

*General Meeting of Shareholders' annual resolution No. 07/2017-NQ-NVLG dated April 27, 2017 approving, the plan on issuance of convertible bonds and the other contents ("**Resolution 07**");*

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản) số 16/2017-NQ-NVLG ngày 10 tháng 8 năm 2017 thông qua phương thức phát hành trái phiếu chuyển đổi và các vấn đề khác ("**Nghị quyết 16**");

*General Meeting of Shareholders' resolution (by way of collecting written opinions) No. 16/2017-NQ-NVLG dated August 10, 2017 approving the issuance method of the convertible bonds and the other contents ("**Resolution 16**");*

- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 03/2018-NQ-NVLG ngày 24 tháng 1 năm 2018 thông qua việc thay đổi phương thức phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua tại Nghị quyết 07 và Nghị quyết 16 ("**Nghị quyết 03**");

*General Meeting of Shareholders' resolution No. 03/2018-NQ-NVLG dated January 24, 2018 approving adjustment of the issuance method of the convertible bonds as approved in Resolution 07 and Resolution 16 ("**Resolution 03**");*

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 06/2018-NQ-NVLG ngày 28 tháng 2 năm 2018 ("**Nghị quyết 06**") thông qua việc thay đổi kế hoạch phát hành trái phiếu và phê duyệt phương án phát hành ("**Phương án Phát hành**") trái phiếu chuyển đổi quốc tế với tổng khoản gốc tối đa lên đến 300.000.000 USD (ba trăm triệu Đô La Mỹ) ("**Trái phiếu**");

*General Meeting of Shareholders' resolution No. 06/2018-NQ-NVLG dated February 28, 2018 ("**Resolution 06**") approving adjustment of the issuance plan of the bonds and the issuance plan (the "**Bond Proposal**") of the international convertible bonds with the principal amount of up to USD300,000,000 (three hundred million United States Dollars) (the "**Bonds**");*

- Tờ trình số 51/2018-TTr-NVLG của Hội đồng Quản trị ngày 9 tháng 2 năm 2018 về việc phát hành Trái phiếu ("**Tờ trình 51**");

*Board of Directors' Statement No. 51/2018-TTr-NVLG dated February 9, 2018 regarding the issuance of the Bonds ("**Statement 51**");*

- Phương án Phát hành Trái phiếu quốc tế theo Tờ trình số 11/2018-TB-NVLG ngày 9 tháng 2 năm 2018 của Tổng Giám đốc ("**Tờ trình 11**");

*The Bond Proposal pursuant to General Director's Statement No. 11/2018-TB-NVLG dated February 9, 2018 ("**Statement 11**");*

- Tờ trình số 333/2018-CV-NVLG của Tổng Giám đốc ngày 31 tháng 10 năm 2018 về việc phát hành Trái phiếu ("**Tờ trình 333**");

*Board of Directors' Statement No. 333/2018-TTr-NVLG dated October 31, 2018 regarding the issuance of the Bonds ("**Statement 333**");*

- Công văn số 1972/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 2 tháng 4 năm 2018 hướng dẫn NVL phát hành Trái Phiếu; và

Official letter No. 1972/UBCK-QLCB of the State Securities Commission of Vietnam dated April 2, 2018 guiding NVL on issuance of the Bonds; and

- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HDQT**") Công ty ngày 06 tháng 11 năm 2018

*Meeting minutes of the Boards of Directors (the "**BOD**") of the Company dated November 06th, 2018*

- Công văn số 6621/UBCK-QLCB ngày 27 tháng 9 năm 2018 về việc Hướng dẫn NVL phát hành Trái Phiếu chuyển đổi quốc tế.
Official letter No. 6621/UBCK-QLCB of the State Securities Commission of Vietnam dated October 27, 2018 guiding NVL on issuance of the Bonds.

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

Điều 1. Để tiếp tục triển khai Phương án phát hành Trái phiếu đã được Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua theo Nghị Quyết 06, HĐQT phê duyệt việc Công ty phát hành bổ sung Trái phiếu với khoản gốc lên đến 140.000.000 USD (một trăm bốn mươi triệu Đô La Mỹ), tương ứng với giá trị còn lại của Trái phiếu (“**Trái phiếu Dự kiến**”). Trái phiếu Dự kiến sẽ có ngày đáo hạn là ngày 27/04/2023 (“**Ngày Đáo hạn**”), trùng với ngày đáo hạn của Trái phiếu với khoản gốc 160.000.000 USD (Một trăm sáu mươi triệu Đô La Mỹ) đã phát hành ngày 27/04/2018, và theo đó có kỳ hạn được tính từ ngày phát hành Trái phiếu Dự kiến đến Ngày Đáo hạn.

Article 1. To continue implementing the Bond Proposal approved by the General Meeting of Shareholders (the “GMS”) under Resolution 06, the BOD approves the additional issuance of the Bonds of the Company with the principal amount of up to USD140,000,000 (one hundred and forty million United States Dollars), corresponding to the remaining amount of the Bonds (the “Proposed Bonds”). The Proposed Bonds shall have the maturity date of April 27th, 2023 (the “Maturity Date”), which is the same with the maturity date of the Bonds with the principal amount of USD160,000,000 (one hundred and sixty million United States Dollars) issued on April 27th, 2018, and accordingly have the term commencing from the issuance date of the Proposed Bonds to the Maturity Date.

Điều 2. Để triển khai việc phát hành Trái phiếu Dự kiến, HĐQT phê duyệt các vấn đề sau:

- (i) Phương án phát hành, Phương án thanh toán gốc lãi Trái phiếu Dự kiến và Kế hoạch sử dụng vốn theo Tờ trình số 333/2018-CV-NVLG ngày 31/10/2018 của Tổng Giám đốc Công ty;
- (ii) danh sách các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái phiếu Dự kiến, bao gồm nhưng không giới hạn: (1) hợp đồng đặt mua, (2) hợp đồng ủy thác (Indenture), (3) các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái phiếu Dự kiến, (4) bản công bố thông tin sơ bộ, (5) bản công bố thông tin chính thức, (6) các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác, và (7) bất kỳ văn bản sửa đổi, bổ sung, ký mới hoặc thay thế nào của các thỏa thuận, hợp đồng và tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái phiếu Dự kiến (“**Các Văn kiện Trái phiếu**”);

- (iii) bộ hồ sơ phát hành Trái Phiếu Dự kiến và việc Công ty chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký phát hành bổ sung và niêm yết Trái phiếu Dự kiến với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam phù hợp với quy định pháp luật được áp dụng; và
- (iv) việc Công ty chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký khoản vay thương mại nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phù hợp với quy định pháp luật được áp dụng.

Article 2. To implement the issuance of the Proposed Bonds, the BOD approves the following matters:

- (i) *Issuance plan, Plan on use of proceeds and Schedule for payment of principal and interest of the Proposed Bonds pursuant to Statement No. 333/2018-CV-NVLG dated October 31st, 2018 of the Chief Executive Officer of the Company (“the CEO”).*
- (ii) *list of contracts, agreements and documents relating to the issuance of the Proposed Bonds, including but not limited to: (1) the purchase agreement, (2) the indenture, (3) the terms and conditions of the Proposed Bonds, (4) the preliminary offering memorandum, (5) the final offering memorandum, (6) other contracts, agreements and documents, and (7) any amendment, supplement, renewal or replacement of contracts, agreements and documents relating to the issuance of the Proposed Bonds (the “Bond Documents”);*
- (iii) *The issuance documents of the Proposed Bonds and the preparation and submission by the Company of dossiers for registration of additional issuance and listing of the Proposed Bonds with the State Securities Commission of Vietnam in accordance with the applicable law; and*
- (iv) *the preparation and submission by the Company of dossiers for registration of commercial foreign loan with the State Bank of Vietnam in accordance with the applicable law.*

Điều 3. HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty, hoặc người được Tổng Giám đốc của Công ty ủy quyền bằng văn bản, thực hiện các công việc sau đây:

- (i) tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành Phương án phát hành, Kế hoạch sử dụng vốn và Phương án thanh toán gốc lãi Trái phiếu Dự kiến được phê duyệt tại Điều 2 của Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định pháp luật hiện hành;
- (ii) triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký phát hành bổ sung và niêm yết Trái phiếu Dự kiến, bao gồm nhưng không giới hạn: (1) quyết định thời hạn đăng ký, niêm yết cụ thể, (2) quyết định các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc đăng ký phát hành

bổ sung và niêm yết Trái phiếu Dự kiến, (3) làm việc và giải trình với các cơ quan có thẩm quyền về hồ sơ đăng ký phát hành bổ sung và niêm yết Trái phiếu Dự kiến, (4) công bố thông tin về việc phát hành bổ sung, đăng ký và niêm yết Trái phiếu Dự kiến theo quy định pháp luật, (5) quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký phát hành bổ sung và niêm yết Trái phiếu Dự kiến, và (6) thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm phát hành thành công Trái phiếu Dự kiến và hoàn tất việc đăng ký phát hành bổ sung và niêm yết Trái phiếu Dự kiến;

- (iii) thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Trái phiếu Dự kiến, bao gồm nhưng không giới hạn: thời điểm phát hành cụ thể, khối lượng phát hành thực tế, giá bán Trái phiếu Dự kiến, danh sách nhà đầu tư, và các khoản phí liên quan đến việc phát hành; và
- (iv) đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện Các Văn kiện Trái phiếu và các tài liệu pháp lý có liên quan.

Article 3. *The BOD unanimously authorizes the CEO of the Company, or any person authorized by the CEO of the Company in writing, to perform the followings:*


- (i) *to perform necessary procedures to implement the works, execute related legal documents, perform the procedures for completion of the Issuance plan, Plan on use of proceeds and Schedule for payment of principal and interest of the Proposed Bonds approved in Article 2 of this Resolution, procure the compliance with the GMS's Resolution and the applicable law;*
- (ii) *to implement the works relating to the registration for additional issuance and listing of the Proposed Bonds, including but not limited to: (1) to decide the specific date for registration and listing, (2) to decide dossiers, documents relating to the registration for additional issuance and listing of the Proposed Bonds, (3) to liaise with and explain to the competent authorities on the dossiers for additional issuance and listing of the Proposed Bonds; (4) to disclose information on additional issuance, registration and listing of the Proposed Bonds in accordance with law, (5) to decide other matters relating to the registration for additional issuance and listing of the Proposed Bonds, and (6) to perform other necessary works and procedures to successfully issue the Proposed Bonds and complete the registration for additional issuance and listing of the Proposed Bonds;*
- (iii) *to negotiate and decide matters relating to the issuance of the Proposed Bonds, including but not limited to: the specific issuance date, the issuance amount and the price of the Proposed Bonds, list of investors, and fees relating to the issuance; and*

(iv) to negotiate, execute and perform the Bond Documents and related legal documents.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4. This Resolution shall take effect from the signing date. The BOD members, the Board of Management and related persons shall be responsible to perform this Resolution.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**


BUI THÀNH NHƠN




Nghị quyết này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có hiệu lực như nhau. Trường hợp có sự khác biệt về nội dung giữa tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.

This Resolution was made in Vietnamese and English shall have equal value. In case of any discrepancy between the Vietnamese version and English version, the Vietnamese version shall prevail.