

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

Số/No.: 170../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 18 tháng 11 năm 2020
Ho Chi Minh City, November 18th, 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 thông qua ngày 26/11/2014;
The Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated November 26th, 2014;
- 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**");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 104../2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 18../11/2020.
The Meeting minutes of the Board of Directors ("**BOD**") No. 104../2020-BB.HĐQT-NVLG on November 18th, 2020.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc sử dụng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của Công Ty ("**Tài Sản Bảo Đảm**") tại Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức (Mã số doanh nghiệp: 0313654071) ("**Gia Đức**") để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác đối với khoản vay có giá trị tối đa 1.550.000.000.000 đồng (Một nghìn năm trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam) của Gia Đức ("**Khoản Vay**") tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ("**VietinBank**") ("**Giao Dịch Bảo Đảm**").

ARTICLE 1: Approving the Company utilizing the contributed capital owned by the Company ("**Collateral Assets**") at Gia Duc Real Estate Company Limited (Business code: 0313654071) ("**Gia Duc**") to secure for the loan with total maximum value up to VND 1,550,000,000,000 (One thousand five hundred fifty billion Vietnam Dong) by



Gia Duc from Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – Ho Chi Minh City Branch (“VietinBank”) (“Security Transaction”).

ĐIỀU 2: Thông qua việc Công Ty cam kết tập trung mọi nguồn lực để (i) thu xếp nguồn vốn tham gia bảo đảm cho dự án Khu đô thị Dịch vụ Thương mại cao cấp Cù Lao Phước Hưng tại xã Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai – Phân khu 3 được triển khai đúng tiến độ; (ii) hỗ trợ Gia Đức thanh toán Khoản Vay đến hạn với VietinBank theo đúng cam kết; (iii) duy trì tỷ lệ vốn tại Gia Đức tối thiểu 99% trong suốt thời hạn của Khoản Vay tại VietinBank (“Cam Kết”).

ARTICLE 2: Approving the Company to commit on using its resources to (i) contribute capital to ensure that the Cu Lao Phuoc Hung Township – Phase 3 at Tam Phuoc ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province will be implemented on schedule; (ii) support Gia Duc Real Estate Company Limited to fulfill its obligations to VietinBank for the loan as committed; (iii) maintain the minimum capital ownership ratio at least 99% at Gia Duc during the loan’s period at VietinBank (“The Commitment”).

ĐIỀU 3: HĐQT thống nhất trao quyền cho Ông Bùi Xuân Huy - Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền thực hiện các công việc liên quan đến Giao Dịch Bảo Đảm nêu tại Điều 1 và Cam Kết nêu tại Điều 2 Nghị quyết này như sau:

- (i) Quyết định giá trị Tài Sản Bảo Đảm; quyết định các điều kiện và điều khoản và ký kết các hợp đồng văn bản, tài liệu pháp lý khác liên quan đến Giao Dịch Bảo Đảm, Cam Kết; thực hiện các thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký Giao Dịch Bảo Đảm tại cơ quan có thẩm quyền;
- (ii) Quyết định các vấn đề khác liên quan đến Giao Dịch Bảo Đảm và Cam Kết nêu trên.

ARTICLE 3: Authorizing to Mr. Bui Xuan Huy - the Chief Executive Officer or the person authorized by the Chief Executive Officer perform tasks related the Security Transaction mentioned in Article 1 and the Commitment in Article 2 of this Resolution as follows:

- (i) Deciding on the value of the Collateral Assets, terms, conditions and sign the mortgage contracts and relevant collateral documents to enforce, adjust, remove the Security Transaction with the bank and authorities.
- (ii) Deciding on other issues related to the above Security Transaction and The Commitment.

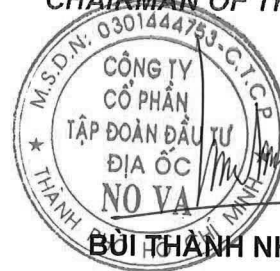
ĐIỀU 4: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 4: The BOD, Board of Management and related Departments of the Company are responsible for conducting this Resolution.

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 5: 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 OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**



BUI THANH NHON

