

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

---o0o---

Số/ No.:...../2020-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 .... tháng .... năm 2020  
Ho Chi Minh City, ..... 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**  
**RESOLUTION OF THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF**  
**NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

**Căn cứ/ Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated on November 26<sup>th</sup>, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;  
The Law on Securities No. 70/2006/QH11 issued by National Assembly dated on June 29<sup>th</sup>, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;  
The Law Amending, Supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 issued by National Assembly dated on November 24<sup>th</sup>, 2010;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 02/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 04/01/2019 về phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi quốc tế ("**Nghị quyết 02**")  
The Resolution of the General Meeting of Shareholders No.02/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated January 04<sup>th</sup>, 2019 approval of ordinary shares issuance for conversion of Global convertible bonds ("**Resolution No.02**");
- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty ngày ....../...../2020;  
The Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders dated ....., 2020;

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVES**

**ĐIỀU 1:** Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch phát hành cổ phần để chuyển đổi Trái phiếu nêu tại Nghị quyết 02 như sau:

**Article 1:** The General Meeting of Shareholders ("**GMS**") approve for change of number of shares to be issued and issuance timing in Resolution No.02 as below:

| STT<br>No. | Nội dung của Nghị quyết 02<br><i>Content of Resolution No.02</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nội dung thông qua tại<br>ĐHĐCĐ thường niên năm 2020<br><i>The 2020 Annual General Meeting of<br/>Shareholders</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | <p><u>Giá chuyển đổi:</u> 71.000 VND/cổ phần, theo tỷ giá cố định áp dụng tại thời điểm chuyển đổi là 22.773 VND/USD và được điều chỉnh theo từng thời điểm theo các sự kiện điều chỉnh Giá Chuyển Đổi.</p> <p><i>Conversion Price: VND 71,000/share, at the fixed exchange rate of VND22,773/USD proposed to apply upon the conversion and adjustments to Conversion Price.</i></p> | <p><u>Giá chuyển đổi:</u> 60.000 VND/cổ phần, theo tỷ giá cố định áp dụng tại thời điểm chuyển đổi là 22.773 VND/USD và được điều chỉnh theo từng thời điểm theo các sự kiện điều chỉnh Giá Chuyển Đổi.</p> <p><i>Conversion Price: VND 60,000/share, at the fixed exchange rate of VND22,773/USD proposed to apply upon the conversion and adjustments to Conversion Price.</i></p> |
| 2          | <p><u>Tỷ lệ chuyển đổi:</u> 64.149,3 cổ phần/Trái phiếu và có thể được điều chỉnh theo Giá chuyển đổi</p> <p><i>Conversion Ratio: 64,149.3 shares/Bond and may be adjusted corresponding to the Conversion Price</i></p>                                                                                                                                                             | <p><u>Tỷ lệ chuyển đổi:</u> 75.910 cổ phần/Trái phiếu và có thể được điều chỉnh theo Giá chuyển đổi</p> <p><i>Conversion Ratio: 75,910 shares/Bond and may be adjusted corresponding to the Conversion Price</i></p>                                                                                                                                                                 |
| 3          | <p><u>Thời gian thực hiện:</u> trong năm 2019</p> <p><i>Timing: 2019</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><u>Thời gian thực hiện:</u> trong năm 2020</p> <p><i>Timing: 2020</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**ĐIỀU 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

**ARTICLE 2:** *This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution to implement./.*

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE BOARD**

**BÙI THÀNH NHƠN**