

Số/No.: 76./2019-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 13 tháng 12 năm 2019
HCMC, December 13th 2019

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

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Law on Enterprises issued by National Assembly dated November 26th, 2014;
- Điều lệ 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 56./2019-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 13./12/2019.
The Meeting minutes of the Board of Directors ("**BOD**") No. 56./2019/BB.HĐQT-NVLG on December 13th, 2019.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

- ĐIỀU 1:** Chấp thuận khoản vay được cung cấp bởi Credit Suisse AG, Singapore Branch và các bên cho vay hợp vốn khác, chi tiết như sau:
1. Chấp thuận khoản vay lên đến 100 triệu Đô La Mỹ được cung cấp bởi Credit Suisse AG, Singapore Branch và các bên cho vay hợp vốn khác ("**Bên Cho Vay**") cho Công Ty ("**Khoản Vay**").
 2. Chấp thuận các điều khoản, điều kiện và các giao dịch được ký kết, bàn giao bởi Công Ty đối với tất cả các tài liệu liên quan đến Khoản Vay trong đó Công Ty với tư cách Bên Vay, bao gồm, nhưng không giới hạn (i) hợp đồng tín dụng sẽ được ký kết giữa Công Ty và Bên Cho Vay ("**Hợp Đồng Tín Dụng**") và các bên khác (nếu có), (ii) hợp đồng thế chấp tài khoản và (iii) các tài liệu tín dụng khác như được định nghĩa và quy định trong Hợp Đồng Tín Dụng và bất kỳ văn bản chứng từ, thông báo, bất kỳ sửa đổi, bổ sung, thay thế, gia hạn, chuyển giao hoặc điều chỉnh bằng hình thức khác đối với các tài liệu này được giao kết bởi các bên có liên quan tùy từng thời điểm ("**Tài Liệu Tín Dụng**").



3. Chấp thuận cho Công Ty với tư cách là Bên Vay ký kết và triển khai thực hiện các điều kiện, điều khoản của các Tài Liệu Tín Dụng và chấp thuận bất kỳ giao dịch nào được tiên liệu bởi các Tài Liệu Tín Dụng tùy từng thời điểm.
4. Chấp thuận các biện pháp bảo đảm và các cam kết khác do Công Ty và bên thứ ba cung cấp để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công Ty phát sinh theo hoặc liên quan đến các Tài Liệu Tín Dụng (nếu có).
5. Chấp thuận bất kỳ giao dịch nào được quy định liên quan đến các Mục từ (1) đến (4) nêu trên tùy từng thời điểm.
6. Chấp thuận việc giao cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám Đốc Công Ty ủy quyền ký kết và thực hiện các Tài Liệu Tín Dụng như sau:
 - (a) bao gồm nhưng không giới hạn việc thương lượng và làm việc với Bên Cho Vay, các cơ quan có thẩm quyền, và các bên có liên quan về tất cả các vấn đề liên quan đến Khoản Vay và Tài Liệu Tín Dụng phù hợp với quy định của pháp luật; và
 - (b) ký kết và thực hiện các Tài Liệu Tín Dụng, thỏa thuận, giấy tờ và các chỉ thị thanh toán có liên quan khác để thực hiện nội dung nêu trên.

ARTICLE 1: *Approve the loan granted by Credit Suisse AG, Singapore Branch and other syndicated lenders for The Company, details as follows:*

1. *Approve the loan up to US\$100 million granted by Credit Suisse AG, Singapore Branch and other syndicated lenders (the "**Lenders**") for The Company (the "**Loan**").*
2. *Approve the terms, conditions and transactions signed, delivery by The Company for all documents relating to the Loan in which The Company as the Borrower, including but not limited to (i) the credit agreement to be entered into between The Company and the Lenders ("**Credit Agreement**") and other parties (if any), (ii) the accounts mortgage and (iii) other finance documents as defined and stipulated in the Credit Agreement and any document, notice, any amendments, additions, replacements, extensions, transfers or adjustments in another form for these documents entered into by the relevant party from time to time ("**Finance Documents**").*



3. Approve The Company as the Borrower to sign and perform terms and conditions of the Finance Documents and approving any transactions contemplated by the Finance Documents from time to time.
4. Approve security measures and other commitments provided by the Company and third parties to ensure the obligations of the Company arising under or related to the Finance Documents (if any).
5. Approve any transaction specified in relation to Items (1) to (4) above from time to time.
6. Approve assignment to the person authorized by the Chief Executive Officer to sign and perform the Finance Documents as follows:
 - (a) including but not limited to negotiating and working with the Lenders, competent authorities, and related parties on all matters relating to the Loan and the Finance Documents in accordance with law;
 - (b) signing and perform the Finance Documents, all other relevant agreements, documents and payment instructions to perform on above contents.

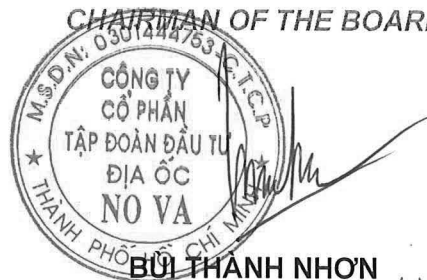
ĐIỀU 2: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD, Board of Management and related Departments of the Company are responsible for conducting this Resolution.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 3: 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 BOD
CHAIRMAN OF THE BOARD**



BÙI THÀNH NHƠN

