

Số/ No.: ...86.../2022-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30.. tháng 06.. năm 2022

Ho Chi Minh City, June..30....., 2022

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

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;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 17th, 2020 and guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on November 26th, 2019 and guiding documents;
- 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 định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020;
Decree No.155/2020/NĐ-CP adopted by Government elaborating some articles of the law on securities on December 31st, 2020;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") của Công Ty số 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 18/05/2020 về việc 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 of the Company ("GMS") No. 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated May 18th, 2020 approving the global convertible bond (the "Bond") offering and issuance plan of the Company ("Resolution 03");
- Nghị quyết ĐHĐCĐ Công Ty (lấy ý kiến bằng văn bản) số 19/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 15/09/2020 thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán và phát hành Trái Phiếu ("Nghị Quyết 19");
The Resolution of the GMS (collecting written opinions) No. 19/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated September 15th, 2020 approving the amendment of the offering and issuance plan of the Bond ("Resolution 19");
- Nghị quyết ĐHĐCĐ Công Ty số 13/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 27/04/2021 thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán và phát hành Trái Phiếu được thông qua tại Nghị Quyết 03 và Nghị Quyết 19;
The Resolution of the GMS No. 13/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 27th, 2021 approving the amendment the offering and issuance plan of the Bond approved in the Resolution 03 and the Resolution 19;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công Ty số 14/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 02/03/2021 thông qua việc thay đổi Phương án chào bán Trái Phiếu và phương án sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành Trái Phiếu;
The Resolution of the Board of Directors ("BOD") No. 14/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated March 2nd, 2021 approving the change of the Bond issuance plan and the plan of using proceeds from the Bond issuance plan;
- Nghị quyết HĐQT Công Ty số 83/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 25/06/2021 thông qua việc triển khai thực hiện Phương án chào bán và phát hành Trái Phiếu và Phương án sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành Trái Phiếu;
The Resolution of the BOD No. 83/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated June 25th, 2021 approving the implementation of the Bonds offering and issuance plan and the Plan of using the proceeds of the Bonds issuance;

- Nghị quyết HĐQT Công Ty số 85/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 02/07/2021 phê duyệt việc chào bán và phát hành Trái Phiếu bao gồm các điều kiện và điều khoản cụ thể;
The Resolution of the BOD No. 85/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated July 2nd, 2021 approving the Bond offering and issuance including particular terms and conditions;
- Nghị quyết HĐQT Công Ty số 87/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 07/07/2021 phê duyệt các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu ("**Nghị Quyết 87**");
The Resolution of the BOD No. 87/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated July 7th, 2021 approving the terms and conditions of the Bond issuance ("**Resolution 87**");
- Nghị quyết ĐHĐCĐ Công Ty (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) số 19/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 07/12/2021 thông qua Phương án phát hành Cổ phiếu để chuyển đổi Trái Phiếu của Công Ty ("**Nghị Quyết 19.2**");
The Resolution of the GMS (collecting written opinions) No. 19/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated December 7th, 2021 approving the Plan on issuing Shares to convert Bonds of the Company ("**Resolution 19.2**");
- Nghị quyết HĐQT Công Ty số 03/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 07/01/2022 thông qua việc điều chỉnh giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi đã nêu trong Phương án phát hành Cổ phiếu để chuyển đổi Trái Phiếu đã được thông qua tại Nghị Quyết 19.2 ("**Nghị quyết 03.2**")
The Resolution of the BOD No. 03/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated January 7th, 2022 approving on adjustment of the Conversion Price and Conversion Ratio stating on the Share issuance plan to convert Bonds in Resolution 19.2 ("**Resolution 03.2**");
- Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 13/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 19/01/2022 thông qua việc điều chỉnh giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi đã nêu trong Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi Trái Phiếu đã được thông qua tại Nghị Quyết 03.2;
The Resolution of the BOD No. 13/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated January 19th, 2022 approving on adjustment of the Conversion Price and Conversion Ratio stating on the Share issuance plan to convert Bonds in Resolution 03.2;
- Yêu cầu chuyển đổi của nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu ngày 29/06/2022;
The Conversion Notice of Bondholder dated June 29, 2022;
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 54./2022-BB.HĐQT-NVLG ngày 30./06/2022.
The Meeting Minutes of the BOD of the Company No. 54./2022-BB.HĐQT-NVLG dated June 30, 2022.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1. Thông qua Phương án phát hành Cổ phiếu để chuyển đổi Trái Phiếu của Công Ty với một số nội dung chính như sau ("**Phương Án Phát Hành**"):

- | | |
|---|---|
| - Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va |
| - Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông (" CPPT ") |
| - Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng Việt Nam trên một cổ phiếu) |
| - Đối tượng phát hành: | Chủ sở hữu Trái Phiếu |
| - Số lượng Trái Phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu: | 01 Trái Phiếu (Một Trái Phiếu), tương đương với 4.602.400.000 VNĐ (Bốn tỷ sáu trăm lẻ hai triệu bốn trăm nghìn đồng Việt Nam) tính theo mệnh giá Trái Phiếu là 200.000 USD/Trái Phiếu (Hai trăm nghìn |

Đô la Mỹ trên một Trái Phiếu) theo tỷ giá cố định áp dụng tại thời điểm chuyển đổi là 23.012 VNĐ/USD (Hai mươi ba nghìn không trăm mười hai đồng Việt Nam trên một Đô la Mỹ).

- **Giá Chuyển Đổi:** 85.000 VNĐ/cổ phiếu (Tám mươi lăm nghìn đồng Việt Nam trên một cổ phiếu), theo tỷ giá cố định tại thời điểm chuyển đổi là 23.012 VNĐ/USD (Hai mươi ba nghìn không trăm mười hai đồng Việt Nam trên một Đô la Mỹ).
- **Tỷ lệ chuyển đổi:** 54.145 cổ phiếu/Trái Phiếu (Năm mươi bốn nghìn một trăm bốn mươi lăm cổ phiếu trên một Trái Phiếu)
- **Số lượng cổ phiếu phát hành để chuyển đổi Trái Phiếu:** 54.145 cổ phiếu (Năm mươi bốn nghìn một trăm bốn mươi lăm cổ phiếu)
- **Mức tăng Vốn điều lệ dự kiến:** 541.450.000 VNĐ (Năm trăm bốn mươi mốt triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng Việt Nam)
- **Ngày thực hiện chuyển đổi:** 30/06/2022
- **Danh sách nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu đăng ký chuyển đổi thành cổ phiếu:** Theo Phụ lục đính kèm

ARTICLE 1. *Approval of the Share issuance plan to convert the Bonds of the Company with main contents as follows ("Issuance Plan")*

- *Name of share:* Share of No Va Land Investment Group Corporation
- *Type of share:* Ordinary share
- *Par Value:* VND 10,000/share (Ten thousand Vietnam Dong per a share)
- *Receivers of issued shares:* Holder of the Bond

- *Number of Convertible Bonds to be converted into shares:* 01 Bond (One Bond), equivalent to VND 4,602,400,000 (Four billion six hundred and two million four hundred thousand Vietnam Dong) based on par value of each Bond at USD 200,000/Bond (Two hundred thousand US Dollars per a Bond) at the fixed exchange rate of VND 23,012/USD (Twenty three thousand and twelve Vietnam Dong per a US Dollar) proposed to apply upon the conversion.
- *Conversion price:* VND 85,000/share (Eighty five thousand Vietnam Dong per 1 share), at the fixed exchange rate of VND 23,012/USD (Twenty three thousand and twelve Vietnam Dong per a US Dollar) proposed to apply upon the conversion.
- *Conversion ratio:* 54,145 shares/Bond (Fifty five thousand one hundred and forty five shares per a Bond)
- *Number of shares to be issued for conversion of Bonds:* 54,145 shares (Fifty five thousand one hundred and forty five shares)
- *Estimated increase in Charter Capital:* VND 541,450,000 (Five hundred and forty one million four hundred and fifty thousand Vietnam Dong)
- *Conversion date:* June 30, 2022
- *List of Bondholders register for conversion:* Refer to appendix

ĐIỀU 2. HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền bằng văn bản triển khai, thực hiện các vấn đề liên quan, cụ thể như sau:

- (a) Thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công Ty và pháp luật về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán;
- (b) Rà soát và chỉnh sửa Phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật;

- (c) Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án nêu trên;
- (d) Sửa đổi Điều lệ Công Ty về phần vốn điều lệ và các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công Ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- (e) Quyết định những vấn đề khác và thực hiện các công việc khác cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

ARTICLE 2. *Authorizing the CEO, or any person authorized by the CEO of the Company in writing to decide all related matters, as follows:*

- (a) *To implement all procedures and documents related to the share issuance in accordance with the provisions of the Law on Enterprises, Company's Charter and Law on Securities;*
- (b) *To review and amend the issuance plan under requests of the competent agency in accordance with the provisions of law;*
- (c) *To register the additionally issued shares with Vietnam Securities Depository and Hochiminh Stock Exchange for listing in whole of those shares which are issued indeed according to the above issuance plan;*
- (d) *To amend the Company Charter regarding to the increase in Chartered Capital and register this increase with the authorized state agencies;*
- (e) *To decide other matters and execute any other procedures to be deemed necessary in relation to the issuance by the CEO, or any person authorized by the CEO of the Company.*

ĐIỀU 3 Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3. *The BOD members, the Board of Management and related persons shall be responsible to perform this Resolution.*

ĐIỀU 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 4. *This Resolution shall take effect 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



PHỤ LỤC

APPENDIX

Danh sách Nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu

List of Bondholders register for conversion

Tên Nhà đầu tư/ <i>Bondholder</i>	Địa chỉ/ <i>Address</i>	Số lượng Trái Phiếu/ <i>Number of convertible bond</i>	Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi/ <i>Number of shares to be converted</i>
OCLANER FUNDS SICAV – Oclaner Asian Bond Fund	3 Temasek Avenue, #27-04 Centennial Tower, Singapore 039190	01 (Một)/ 01 (One)	54.145 (Năm mươi bốn nghìn một trăm bốn mươi lăm) cổ phiếu/ 54,145 (Fifty five thousand one hundred and forty five) shares

