

Số/No.: 96./2022-NQ.HĐQT-NVLG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2022
Ho Chi Minh City, July 19, 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTIONS 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;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated on June 17, 2020 and guiding legal 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;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly on November 26, 2019 and guiding legal documents;
- 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/ND-CP of the Government on implementation of some articles of the Law on Securities issued on December 31, 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**");
Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the "**Company**");
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2020 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 2020 Annual General Meeting of Shareholders ("**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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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 của ĐHCĐ 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 của Hội đồng quản trị ("**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 Board of Directors ("**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 29th, 2022;
- Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 86/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 30/06/2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi Trái Phiếu;
The Resolution of the BOD No. 86/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated June 30th, 2022 approving the plan on issuing Shares to convert Bonds;
- Công văn số 4442/UBCK-QLCB ngày 12/07/2022 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu;
The Documentary No. 4442/UBCK-QLCB of The State Securities Commission dated July 12th, 2022 re. report on the results of converting bonds to stocks;
- Biên bản họp HĐQT của Công Ty số 63/2022-BB.HĐQT-NVLG ngày 19/07/2022.
The Meeting Minutes of the BOD No. 63/2022-BB.HĐQT-NVLG dated ..July.. 19....., 2022.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc đăng ký tăng Vốn điều lệ của Công Ty như sau:

- Đăng ký tăng Vốn điều lệ của Công Ty từ 19.497.796.640.000 VND (Mười chín nghìn bốn trăm chín mươi bảy tỷ bảy trăm chín mươi sáu triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng Việt Nam) lên thành **19.498.338.090.000 VND** (Mười chín nghìn bốn trăm chín mươi tám tỷ ba trăm ba mươi tám triệu không trăm chín mươi nghìn đồng Việt Nam) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.
- Hình thức tăng vốn: Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

ARTICLE 1: To register the Company's Charter capital as follows:

- To register the Company's Charter capital increase from VND 19,497,796,640,000 (Nineteen thousand four hundred ninety-seven billion seven hundred ninety-six million six hundred forty thousand Vietnam Dong) to **VND 19,498,338,090,000** (Nineteen thousand four hundred ninety-eight billion three hundred thirty-eight million and ninety thousand Vietnam Dong) at Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City.
- The method of charter capital increase: Converting bonds to stocks.

ĐIỀU 2: Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công Ty quy định về Vốn điều lệ (*chi tiết được nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này*).

ARTICLE 2: *Amendment of Clause 1 Article 6 of the Company's Charter on Charter Capital (as Appendix issued with this Resolution).*

ĐIỀU 3: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc của Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung quy định tại Điều 1, Điều 2 của Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *The BOD authorizes the Chief Executive Officer of the Company or person authorized by the Chief Executive Officer to implement necessary procedures in accordance with laws to complete the task in Article 1 and Article 2 of this Resolution.*

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

ARTICLE 4: *The BOD's members, Board of Management, Departments and related individual 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



44475
NG TY
PHẦN
N ĐẦU
ỐC
VA
HC C

nghe

PHỤ LỤC APPENDIX

Sửa đổi, bổ sung lần 02 Điều lệ Công Ty *The second Amendment and supplement of Company's Charter*

(Ban hành kèm theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 96/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 19.07.2022)
(Issued with the Resolution of the Board of Directors No. 96/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated on July 19, 2022)

Nội dung sửa đổi, bổ sung:

Amendment and supplement contents:

Phụ lục này sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công Ty như sau:

This Appendix amend and supplement Clause 1 Article 6 of the Company's Charter as follows:

“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, Cổ đông sáng lập

“Article 6. Charter capital, shares, founding shareholders

1. Vốn điều lệ của Công Ty là: **19.498.338.090.000 VND** (Mười chín nghìn bốn trăm chín mươi tám tỷ ba trăm ba mươi tám triệu không trăm chín mươi nghìn đồng Việt Nam).

The Company's Charter Capital is VND 19,498,338,090,000 (Nineteen thousand four hundred ninety-eight billion three hundred thirty-eight million and ninety thousand Vietnam Dong).

Tổng số Vốn điều lệ của Công Ty được chia thành 1.949.833.809 (Một tỷ chín trăm bốn mươi chín triệu tám trăm ba mươi ba nghìn tám trăm lẻ chín) cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng (Mười nghìn đồng Việt Nam) một cổ phần".

Total the Company's Charter Capital is divided into 1,949,833,809 (One billion nine hundred forty-nine million eight hundred thirty-three thousand eight hundred and nine) ordinary shares with par value of VND 10,000 (Ten thousand Vietnam Dong) per share".

