

Số/No.: 29./2025-NQ.HĐQT-NVLG

TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 9th, 2025

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 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated on June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- 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 quyết của Hội đồng Quản trị Công Ty ("**HĐQT**") số 108/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 31/08/2021 thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa là 1.300 tỷ đồng, đáo hạn năm 2023 ("**Trái Phiếu NVLB2123012**"; hoặc "**Trái Phiếu**";
The Resolution of The Board Of The Directors (the "**BOD**") No. 108/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated on August 31st, 2021 approved the public bond issuance plan with total value of up to VND 1,300 billion, maturing in 2023 ("**Bond NVLB2123012**"; or "**Bond**";
- Nghị quyết của HĐQT số 24/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 24/01/2022 thông qua việc thay đổi tính chất của Trái Phiếu NVLB2123012;
The Resolution of the BOD No. 24/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated on January 24th, 2022 approved the change of characteristics of Bond NVLB2123012
- Nghị quyết của HĐQT số 28/2023-NQ-NVLG ngày 17/04/2023 thông qua toàn bộ nội dung nghị quyết người sở hữu trái phiếu số 041304/23-TCBS ngày 13/04/2023;
The Resolution of the BOD No. 28/2023-NQ.HĐQT-NVLG dated on April 17th, 2023 approved the resolution of bondholders No. 041304/23-TCBS dated April 13rd, 2023;
- Nghị quyết của HĐQT số 43/2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 22/06/2023 thông qua Nghị quyết Người sở hữu trái phiếu số 021406/23/TB-TCBS ngày 14/06/2023 để thay đổi các điều khoản, điều kiện của Trái Phiếu NVLB2123012;
The Resolution of the BOD No. 43/2023-NQ.HĐQT-NVLG dated on June 22nd, 2023 approved the resolution of bondholders No. 021406/23/TB-TCBS dated June 14th, 2023 regarding changes of terms and conditions of the Bond NVLB2123012;
- Biên bản họp của HĐQT Công Ty số 19./2025-BB.HĐQT-NVLG ngày 09 tháng 06 năm 2025,
The Meeting minutes of the BOD of the Company No. 19./2025-BB.HĐQT-NVLG dated June 9th, 2025,

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

ĐIỀU 1.

Thông qua việc Công Ty thực hiện xin ý kiến Người sở hữu Trái Phiếu bằng văn bản hoặc hình thức khác như được nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này để thông qua một số vấn đề liên quan đến: việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Văn kiện trái phiếu, thay đổi ngày đáo hạn của Trái Phiếu NVLB2123012 (mã chứng khoán NVL122001).

ARTICLE 1. *To approve for the Company to obtain bondholders' opinions via written opinions in writing or through any other forms (subjected to Article 2) to approve some matters relating to: the amendment and supplementation of certain contents of the Bond documents, and the change of the maturity date of Bond NVLB2123012 (securities code NVL122001).*

ĐIỀU 2. Thông qua các công việc lấy ý kiến Người sở hữu Trái Phiếu theo các nội dung sau:

- Tên chứng khoán: trái phiếu NVLB2123012
- Mã chứng khoán: NVL122001
- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp
- Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: theo quyết định của người được uỷ quyền quy định tại Điều 3 của Nghị quyết này phù hợp với văn kiện Trái Phiếu và các quy định có liên quan
- Tỷ lệ: 1:1 (01 trái phiếu nhận được 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: dự kiến từ tháng 06 năm 2025 đến tháng 07 năm 2025
- Địa điểm thực hiện:
 - + Trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản: Người sở hữu Trái Phiếu gửi ý kiến về địa chỉ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương – Đại diện người sở hữu trái phiếu – Tầng 27, Tầng 28 và Tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
 - + Trường hợp lấy ý kiến bằng hình thức bỏ phiếu điện tử: Người sở hữu Trái Phiếu truy cập vào <https://tcinvest.tcbs.com.vn/e-voting-list> và đăng nhập tài khoản chứng khoán để biểu quyết.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số vấn đề liên quan đến: việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Văn kiện trái phiếu, thay đổi ngày đáo hạn của Trái Phiếu NVLB2123012 (mã chứng khoán NVL122001).

ARTICLE 2. *To approve for getting obtaining bondholders' opinions from bondholders as follows:*

- *Name of securities: Bond NVLB2123012*
- *Securities code: NVL122001*
- *Type of securities: Corporate bond*
- *Transaction face value: 100,000 VND*
- *Exchange: HNX*
- *Last registration date: as a decision of authorized persons specified in Article 3 of this Resolution*
- *Ratio: 1:1 (01 bond gets 01 voting right)*
- *Timeline: expected from June 2025 to July 2025*
- *Location:*
 - + *In case of obtaining opinions by written opinions: Bondholders send comments to the address: Techcom Securities Joint Stock Company – Representative of bondholders – 27th, 28th and 29th floors, C5 D'Capitale Building, No. 119 Tran*

Duy Hung Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City.

- + In case of obtaining opinions by electronic voting: Bondholders access to <https://tcinvest.tcbs.com.vn/e-voting-list> then sign in to security account to vote.
- To approve some matters relating to: the amendment and supplementation of certain contents of the Bond documents, and the change of the maturity date of Bond NVLB2123012 (securities code NVL122001).

ĐIỀU 3. HĐQT ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công Ty ủy quyền hợp pháp thay mặt và đại diện cho Công Ty để thực hiện các thủ tục, ký kết các hồ sơ liên quan đến việc chốt danh sách người sở hữu trái phiếu, quyết định ngày đăng ký cuối cùng, thời gian, địa điểm và các vấn đề liên quan đến lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu để hoàn thành các nội dung tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

ARTICLE 3. To approve the authorization in favour of Legal Representatives of the Company or any other person being authorised by the Legal Representatives of the Company to act for and on behalf of the Company to carry out procedures, sign documents relating to close the list of bondholders, time, place and issues related to opinion collection from bondholders in writing in accordance to Article 1 and Article 2 of this Resolution with the provisions of law.

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

ARTICLE 4. The members of the Board of Directors, the Chief Executive Officer, managers and relevant departments of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.

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

ARTICLE 5. This Resolution shall be effective as of the date of signing./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN OF THE BOARD



BUI THANH NHON