

Số/No.: 43./2026-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2026

Ho Chi Minh City, October 23, 2026

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

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022, 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17, 2020 as amended and supplemented in 2022, 2025 and its implementing documents;
- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by The National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated November 26, 2019 as amended and supplemented in 2024 and its implementing documents;
- 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**");
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công Ty số 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 18/05/2020 thông qua Phương án chào bán và phát hành trái phiếu chuyển đổi tại nước ngoài ("**Trái Phiếu**") của Công Ty ("**Phương Án Phát Hành Trái Phiếu**") ("**Nghị Quyết ĐHĐCĐ 03.2020**");
The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**the GMS**") No. 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated May 18, 2020 approving the International convertible bond ("**the Bonds**") offering and issuance plan of the Company ("**the Bond Issuance Plan**") ("**GMS Resolution 03.2020**");
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công Ty số 19/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 15/09/2020 thông qua việc điều chỉnh Phương Án Phát Hành Trái Phiếu đã được thông qua tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ 03.2020 ("**Nghị Quyết ĐHĐCĐ 19.2020**");
The Resolution of the GMS No. 19/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated September 15, 2020 approving the amendment of the Bond Issuance Plan approved in the Resolution 03 ("**GMS Resolution 19.2020**");
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 14/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 02/03/2021 thông qua việc thay đổi Phương Án Phát Hành Trái Phiếu và Phương án sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành Trái Phiếu ("**Phương Án Sử Dụng Vốn**");
The Resolution of the Board of Directors ("**the BOD**") No. 14/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated March 2, 2021 approving the amendment of the Bond Issuance Plan and the Plan of use of proceeds from the Bond Issuance;
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công Ty số 13/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 27/04/2021 thông qua việc điều chỉnh Phương Án Phát Hành Trái Phiếu đã được thông qua tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ 03.2020 và Nghị Quyết ĐHĐCĐ 19.2020;

- The Resolution of the 2021 Annual GMS No. 13/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 27, 2021 approving the amendment of the Bond Issuance Plan approved in the Resolution 03 and the Resolution 19;
- Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 83/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 25/06/2021 thông qua việc triển khai thực hiện Phương Án Phát Hành Trái Phiếu và Phương Án Sử Dụng Vốn;
The Resolution of the BOD No. 83/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated June 25, 2021 approving the implementation of the Bond Issuance Plan and the Plan of use of proceeds;
 - Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 85/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 02/07/2021 phê duyệt việc chào bán và phát hành Trái Phiếu với các điều khoản và điều kiện cụ thể;
The Resolution of the BOD No. 85/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated July 2, 2021 approving the Bond offering and issuance with the terms and conditions;
 - Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 87/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 07/07/2021 phê duyệt các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu;
The Resolution of the BOD No. 87/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated July 7, 2021 approving the terms and conditions of the Bonds;
 - Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công Ty 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;
The Resolution of the GMS No. 19/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated December 7, 2021 approving the Plan on issuing shares to convert the Bonds of the Company;
 - Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty số 01/2024-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 07/02/2024 thông qua Phương án tái cấu trúc, thay đổi và cập nhật một số điều khoản và điều kiện Trái Phiếu ("**Nghị Quyết ĐHĐCĐ 01.2024**");
The Resolution of the GMS No. 01/2024-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated on February 7, 2024 approving the plan to restructur, amend and restate terms and conditions of the Bonds ("**GMS Resolution 01.2024**");
 - Nghị quyết của HĐQT Công ty số 28/2024-NQ.HĐQT-NVLG ngày 05/07/2024 thông qua Phương án tái cấu trúc và các điều khoản bổ sung, sửa đổi có hiệu lực từ ngày 05/07/2024;
The Resolution of the BOD No. 28/2024-NQ.HĐQT-NVLG dated July 5, 2024 approving the Restructuring, with amended and restated terms and conditions to become effective from July 5, 2024;
 - Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công Ty số 12/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 24/04/2025 thông qua phương án tái cấu trúc, sửa đổi và cập nhật các điều khoản và điều kiện của trái phiếu chuyển đổi quốc tế;
The Resolution of the Annual GMS No. 12/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 24, 2025 approving the Plan to restructure, amend and update terms and conditions of international convertible bonds;
 - Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 45/2025-NQ.HĐQT-NVLG ngày 30/07/2025 thông qua ngày Hiệu lực Sửa đổi của Hợp Đồng Sửa Đổi Và Thay Thế Toàn Bộ Lần Thứ Hai;
The Resolution of the BOD No. 45/2025-NQ.HĐQT-NVLG dated July 30, 2025 approving the Amendment Effective Date of the Second Amended and Restated Indenture;
 - Hợp Đồng Sửa Đổi Và Thay Thế Toàn Bộ Lần Thứ Hai ký giữa Công ty và Đại lý Trái Phiếu Madison Pacific Trust Limited ngày 12/06/2025 và có hiệu lực kể từ ngày 30/07/2025 ("**Hợp Đồng Sửa Đổi Và Thay Thế Toàn Bộ Lần Thứ Hai**");
The Second Amended and Restated Indenture between the Company and the Trustee, Madison Pacific Trust Limited, on June 12, 2025 and taking effect on July 30, 2025 ("**Second Amended and Restated Indenture**");
 - Nghị quyết của HĐQT số 01/2026-NQ.HĐQT-NVLG ngày 05/01/2026 thông qua việc điều chỉnh giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng Sửa Đổi Và Thay Thế Toàn Bộ Lần Thứ Hai;

The Resolution of the BOD No. 01/2026-NQ.HĐQT-NVLG dated January 5, 2026 approving the adjustment of the conversion price and conversion ratio in accordance with the terms and conditions of the Second Amended and Restated Indenture;

- Nghị quyết của ĐHCĐ Công ty số 10/2026-NQ.ĐHCĐ-NVLG ngày 23/04/2026 thông qua phương án tái cấu trúc, sửa đổi và cập nhật các điều khoản và điều kiện của trái phiếu chuyển đổi quốc tế ("**Nghị Quyết ĐHCĐ 10.2026**");

The Resolution of the GMS No. 10/2026-NQ.ĐHCĐ-NVLG dated April 23, 2026 approving the plan to restructure, amend and update terms and conditions of international convertible bonds ("**GMS Resolution 10.2026**");

- Hợp Đồng Sửa Đổi Và Thay Thế Toàn Bộ Lần Thứ Ba ký giữa Công ty và Kroll Trustee Service (HK) Limited ngày 08/06/2026 ("**Hợp Đồng Sửa Đổi Và Thay Thế Toàn Bộ Lần Thứ Ba**");

The Third Amended and Restated Indenture dated June 8, 2026 between the Company and Kroll Trustee Service (HK) Limited ("**Third Amended and Restated Indenture**");

- Nghị quyết của HĐQT số 29/2026-NQ.HĐQT-NVLG ngày 17/07/2026 thông qua việc Hợp đồng Sửa Đổi Và Thay Thế Toàn Bộ Lần Thứ Ba có hiệu lực từ ngày 16/07/2026;

The Resolution of the BOD No. 29/2026-NQ.HĐQT-NVLG dated July 17, 2026 approving the Third Amended and Restated Indenture, effective as of July 16, 2026;

- Thông báo chuyển đổi của các nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu đã nhận ngày 09/09/2026 ("**Thông Báo Chuyển Đổi**");

Conversion notices of Bondholders received on September 9, 2026 (the "**Conversion Notices**");

- Nghị quyết của HĐQT số 40/2026-NQ.HĐQT-NVLG ngày 06/10/2026 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi một phần Trái Phiếu và tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả của việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi một phần Trái Phiếu;

The Resolution of the BOD No. 40/2026-NQ.HĐQT-NVLG dated October 06, 2026 approving the share issuance plan for the partial conversion of the Bonds and the increase in the Company's charter capital as a result of issuance of shares for the partial conversion of the Bonds.

- Công văn số 10392/UBCK-QLCB ngày 19/10/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tài liệu báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu của Công ty;

Official Letter No. 10392/UBCK-QLCB dated 19/10/2026 of the State Securities Commission regarding the documents for reporting the results of the Company's bond conversion;

- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 34. thông qua ngày 23/10/2026.

The Meeting Minutes of the BOD No. 34./2026-BB.HĐQT-NVLG approved on 23./10/2026.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công Ty sau khi phát hành cổ phiếu để chuyển đổi Trái Phiếu như sau:

- Tăng vốn điều lệ của Công Ty: Từ **24.020.679.720.000** đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn nghìn không trăm hai mươi tỷ, sáu trăm bảy mươi chín triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng) lên **24.038.050.520.000** đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn nghìn không trăm ba mươi tám tỷ, không trăm năm mươi triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng).

- Số vốn điều lệ Công Ty tăng thêm là: **17.370.800.000** đồng (Bằng chữ: Mười bảy tỷ, ba trăm bảy mươi triệu, tám trăm nghìn đồng).

ARTICLE 1: To approve the registration of the increase in the Company's charter capital following the issuance of shares for the conversion of the Bonds as follows:

- The Company's charter capital shall be increased from **VND 24,020,679,720,000** (In words: Twenty-four trillion, twenty billion, six hundred seventy-nine million, seven hundred twenty thousand Vietnamese dong) to **VND 24,038,050,520,000** (In words: Twenty-four trillion, thirty-eight billion, fifty million, five hundred twenty thousand Vietnamese dong).
- Amount of increase in the Company's charter capital: **VND 17,370,800,000** (In words: Seventeen billion, three hundred seventy million, eight hundred thousand Vietnamese dong).

ĐIỀU 2: Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công Ty về vốn điều lệ như sau:

"1. Vốn điều lệ của Công Ty là 24.038.050.520.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn nghìn không trăm ba mươi tám tỷ, không trăm năm mươi triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công Ty được chia thành 2.403.805.052 (Hai tỷ, bốn trăm lẻ ba triệu, tám trăm lẻ năm nghìn, không trăm năm mươi hai) cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng (Mười nghìn đồng Việt Nam) một cổ phần."

ARTICLE 2: To approve the amendment of Clause 1, Article 6 of the Company's Charter on charter capital as follows:

"1. The Company's charter capital is VND 24,038,050,520,000 (In words: Twenty-four trillion, thirty-eight billion, fifty million, five hundred twenty thousand Vietnamese dong).

The Company's total charter capital is divided into 2,403,805,052 (In words: Two billion, four hundred three million, eight hundred five thousand, fifty-two) common shares, with a par value of VND 10,000 (Ten thousand Vietnamese dong) per share."

ĐIỀU 3: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất các nội dung được nêu tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này, bao gồm các công việc sau đây: (i) Ký văn bản, tài liệu, chứng từ liên quan đến thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật; (ii) Ký bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ theo đúng quy định pháp luật.

ARTICLE 3: The BOD authorizes the Chief Executive Officer of the Company or the person authorized by the Chief Executive Officer to implement the necessary tasks to complete the contents in Article 1 and Article 2 of this Resolution, including the following tasks: (i) Executing all documents and instruments in connection with the registration of amendments to the Company's enterprise registration information with the competent authorities in accordance with applicable laws; and (ii) Executing amendments to the Company's Charter following the completion of the charter capital increase in accordance with applicable laws.

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

ARTICLE 4: *Members of the BOD, Chief Executive Officer, relevant Departments/Committees and individuals of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

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

ARTICLE 5: *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 BOD
CHAIRMAN OF THE BOARD



BÙI CAO NHẬT QUÂN

