

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NO VA LAND INVESTMENT
GROUP CORPORATION

---o0o---

Số/No.: 44/2021-TTr-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

---o0o---

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2021
Ho Chi Minh City, December 23rd, 2021

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ tại thị trường trong nước thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông phù hợp với quy định pháp luật
Re. The certain matters relating to the implementation of the Plan on issuance of domestic private convertible bonds and non-convertible warrant-linked bonds within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with law

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
To: Esteemmed Shareholders of No Va Land Investment Group Corporation

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- 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 Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26th, 2019 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 ("**HĐQT**") Công Ty số 136/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 22/11/2021 thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
The Resolution of the Board of Directors ("BOD") No. 136/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated November 22nd, 2021 approving the record date for the list of shareholders by collecting shareholders' written opinions;
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 43/2021-TTr-NVLG ngày 23/12/2021 về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ ("**Trái Phiếu Chuyển Đổi**") và trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ ("**Trái Phiếu Kèm Chứng Quyền**") (gọi chung là "**Trái Phiếu**") tại thị trường trong nước ("**Phương Án Phát Hành**").
*The Proposal of the Board of Directors ("BOD") No. 43/2021-TTr-NVLG dated December 23rd, 2021 re. the Plan on issuance of domestic private convertible bonds ("**Convertible Bonds**") and non-convertible warrant-linked bonds ("**Warrant-Linked Bonds**") (collectively, the "**Bonds**") ("**Bond Issuance Plan**").*

1

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét thông qua các nội dung sau:
The BOD would like to submit to the General Meeting of Shareholders ("GMS") for approval as follows:

1. Các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Phương Án Phát Hành thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ phù hợp với quy định của pháp luật, cụ thể bao gồm, nhưng không giới hạn:

The matters relating to the implementation of the Bond Issuance Plan within the authority of the GMS in accordance with the law including, without limitation to:

(a) Việc phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi và Trái Phiếu Kèm Chứng Quyền;

The issuance of the Convertible Bonds and the Warrant-Linked Bonds;

(b) Việc phát hành cổ phần chuyển đổi khi chuyển đổi Trái Phiếu Chuyển Đổi phù hợp với Phương Án Phát Hành và các hợp đồng liên quan; và

The issuance of the shares upon the conversion of the Convertible Bonds in accordance with the Bond Issuance Plan and relevant agreements; and

(c) Việc phát hành cổ phần khi thực hiện quyền của chứng quyền phát hành kèm theo Trái Phiếu Kèm Chứng Quyền phù hợp với Phương Án Phát Hành và các hợp đồng liên quan.

The issuance of the shares upon the exercise of the warrants issued together with the Warrant-Linked Bonds in accordance with the Bond Issuance Plan and relevant agreements.

2. Phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định, thực hiện các công việc cần thiết để triển khai thực hiện Phương Án Phát Hành nêu tại Mục 1 của Tờ trình này, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

To approve and authorize the BOD deciding and performing the necessary work in order to implement the Bond Issuance Plan as mentioned in Clause 1 of this Proposal, including but not limited to the following tasks:

(a) Thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công Ty và pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Performing all work related to the Bond issuance in accordance with the provisions of the Law on Enterprises, the Company's Charter and the Law on Securities and Securities Market;

(b) Điều chỉnh Phương Án Phát Hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật;

Amending the Bond Issuance Plan on the request of the competent body in accordance with the law;

(c) Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết và quyết định các thông tin liên quan về giá phát hành, giá chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi, giá thực hiện quyền của chứng quyền, tỷ lệ thực hiện quyền của chứng quyền, tiến độ chuyển đổi, tiến độ thực hiện quyền của chứng quyền, quyết định việc mua lại Trái Phiếu trước hạn, mua lại chứng quyền và giá mua lại và các thủ tục, công việc khác liên quan đến việc chuyển đổi, mua lại Trái Phiếu Chuyển Đổi và thực hiện quyền của chứng quyền, mua lại chứng quyền;

Performing necessary procedures and works and decide relevant information relating to issuance price, conversion price, conversion ratio, exercise price of warrants, warrant exercise ratio, conversion timeline, warrant exercise timeline, early redemption of the Bonds, redemption of warrants, redemption price and the procedures and works relating to the conversion, redemption of Convertible Bonds and exercise, redemption of warrants;

- (d) Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để xem xét, chấp thuận hồ sơ chào bán trái phiếu và đăng ký việc phát hành Trái Phiếu với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, đăng ký, lưu ký Trái Phiếu;

Carrying out necessary procedures and work to review and approve the bond issuance dossier and register for the issuance of the Bonds with the State Securities Commission, registration and deposit of the Bonds;

- (e) Quyết định và triển khai các thủ tục cần thiết tại, hoặc với, các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam (bao gồm nhưng không giới hạn: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và các bộ ngành liên quan) và nước ngoài, để triển khai thực hiện việc chào bán, phát hành Trái Phiếu và các nội dung khác theo Phương Án Phát Hành;

Carrying out necessary procedures at or with the relevant authorities, organizations and individuals in Vietnam (including but not limited to: the State Securities Commission, the Vietnam Stock Exchange and other relevant authorities) and overseas to implement the offering and issuance of the Bond and other matters specified in the Bond Issuance Plan;

- (f) Thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm chào bán và phát hành thành công Trái Phiếu phù hợp với Phương Án Phát Hành bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu, phương thức phân phối và thanh toán các khoản phí liên quan đến việc phát hành, quyết định phương án xử lý và điều chỉnh đăng ký giới hạn sở hữu nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp cần thiết;

Performing any other necessary works in order to successfully complete the offering and issuance of the Bonds in accordance with the Bond Issuance Plan including but not limited to opening escrow account to receive proceeds from the issuance of the Bonds, distribution method and payment of relevant fees incurred from this issuance, deciding on implementation plan of and amendment of the registration of foreign ownership limit in necessary circumstances;

- (g) Lựa chọn và thông qua nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo các tiêu chí nêu tại Tờ trình của HĐQT Công Ty số 43/2021-TTr-NVVG ngày 23/12/2021 về Phương Án Phát Hành; *Selecting and approving professional securities investors in accordance with the selection criteria in the Proposal of the BOD No. 43/2021-TTr-NVVG dated December 23rd, 2021 regarding the Bond Issuance Plan;*

- (h) Quyết định những vấn đề và thực hiện các công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT xét thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành;

Deciding the other related issues and performing related works that the BOD or the Chairman deems necessary in connection with the issuance;

- (i) Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công Ty để thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc nêu trên.
Depending on specific case, the BOD authorizes the Chief Executive Officer of the Company to perform a part of or all of the above tasks.

Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua./.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./.

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



BUI THANH NHON *thb*

