

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

---o0o---

Số/ No.:...../2022-NQ.ĐHĐCĐ-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.....tháng 01 năm 2022
Ho Chi Minh City, January....., 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ("**Quốc Hội**") thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted 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;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on November 26th, 2019 and other amendments, supplementations and implementing documents;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
Decree No. 153/2020/ND-CP issued by the Government on December 31st 2020 regulating the private placement and trading of privately placed corporate bonds in domestic market and offering of corporate bonds in international market;
- 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 HĐQT 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 BOD No. 43/2021-TTr-NVLG dated December 23rd, 2021 on proposing 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**");*
- Tờ trình của HĐQT số 44/2021-TTr-NVLG ngày 23/12/2021 về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Phương Án Phát Hành thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") phù hợp với quy định pháp luật;
*The Proposal of the BOD No. 44/2021-TTr-NVLG dated December 23rd, 2021 re. the certain matters relating to the implementation of the Bond Issuance Plan within the authority of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") in accordance with law;*

**QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION**

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 English translation is for informational purposes only, and is not a substitute for the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

ĐIỀU 1: Phê duyệt toàn bộ nội dung của Phương Án Phát Hành theo Tờ trình của HĐQT số 43/2021-TTr-NVLG ngày 23/12/2021.

ARTICLE 1: *To approve the Bond Issuance Plan according to The proposal of the BOD No. 43/2021-TTr-NVLG dated December 23rd, 2021.*

ĐIỀU 2: Phê duyệt 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:

ARTICLE 2: *To approve 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 theo nội dung 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 để thực hiện quyền của chứng quyền phát hành kèm theo Trái Phiếu Kèm Chứng Quyền theo nội dung Phương Án Phát Hành các hợp đồng liên quan.

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

ĐIỀU 3: 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 và các vấn đề liên quan nêu tại Điều 1, Điều 2 của Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

ARTICLE 3: *To approve and authorize the BOD deciding and performing the necessary tasks in order to implement the Bond Issuance Plan and the relevant matters as mentioned in Article 1 of this Resolution, 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 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 Phương Án Phát Hành theo Tờ trình của HĐQT Công Ty số 43/2021-TTr-NVLG ngày 23/12/2021.

Selecting and approving professional securities investors in accordance with the selection criteria in the Proposal of the BOD No. 43/2021-TTr-NVLG dated December 23rd, 2021 regarding the Bond Issuance Plan.

- (h) 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.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

ARTICLE 4: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and relevant persons are required to execute the tasks in accordance to this Resolution.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD**

BÙI THÀNH NHƠN