

Số/No.: 57./2024-NQ.HĐQT-NVLG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2024

Ho Chi Minh City, December 31, 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION 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;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly, dated on June 17th, 2020 and documents for guiding the implementation;
- 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 Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on November 26th, 2019 and guiding documents;
- Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va ("**Công Ty**"), được sửa đổi tại từng thời điểm;
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the "**Company**") as amended from time to time;
- 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 03**");
The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**the GMS**") No. 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated May 18th, 2020 approving the Global convertible bond ("**the Bonds**") offering and issuance plan of the Company ("**the Bond Issuance Plan**") ("**Resolution 03**");
- 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 03 ("**Nghị Quyết 19**");
The Resolution of the GMS No. 19/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated September 15th, 2020 approving the amendment of the Bond Issuance Plan approved in the Resolution 03 ("**Resolution 19**");
- 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 2nd, 2021 approving the amendment of the Bond Issuance Plan and the Plan of use of proceeds from the Bond issuance ("**the Plan of use of proceeds**");
- 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 03 và Nghị Quyết 19;
The Resolution of the 2021 Annual GMS No. 13/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 27th, 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 25th, 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-NVVG 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-NVVG dated July 2nd, 2021 approving the Bond offering and issuance with the terms and conditions;
- Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 87/2021-NQ.HĐQT-NVVG 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-NVVG dated July 7th, 2021 approving the terms and conditions of the Bonds;
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công Ty số 19/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVVG ngày 07/12/2021 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi Trái Phiếu của Công Ty ("**Phương Án Phát Hành Cổ Phiếu**");
The Resolution of the GMS No. 19/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVVG dated December 7th, 2021 approving the Plan on issuing shares to convert the Bonds of the Company ("**the Share Issuance Plan**");
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty số 01/2024-NQ.ĐHĐCĐ-NVVG ngày 07 tháng 02 năm 2024 thông qua Phương án tái cấu trúc, thay đổi và cập nhật một số điều khoản và điều kiện Trái Phiếu ("**Nghị Quyết 01-Phương án Tái Cấu trúc**")
The Resolution of the GMS No. 01/2024-NQ.ĐHĐCĐ-NVVG dated on 07th February 2024 approving the restructured, amended and restated terms and conditions of the Bonds ("**Resolution 01-Restructuring**")
- Nghị quyết của HĐQT Công ty số 28/2024-NQ.HĐQT-NVVG ngày 05 tháng 07 năm 2024 thông qua Phương án tái cấu trúc và các điều khoản bổ sung, sửa đổi có hiệu lực từ ngày 05/07/2024 ("**Nghị Quyết 28**");
The Resolution of the BOD No. 28/2024-NQ.HĐQT-NVVG dated 05 July 2024 approving the Restructuring, with amended and restated terms and conditions to become effective from 05 July 2024 ("**Resolution 28**");
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 37./2024-BB.HĐQT-NVVG thông qua ngày 31/12/2024.
The Meeting Minutes of the BOD No. 37./2024-BB.HĐQT-NVVG approved on December 31, 2024.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc điều chỉnh giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi đã nêu trong Phương án Tái Cấu trúc có hiệu lực từ ngày 05/07/2024 đã được thông qua tại Nghị Quyết 28, căn cứ các điều khoản và điều kiện được tái cấu trúc, sửa đổi và cập nhật của Trái Phiếu cụ thể đã được thông qua tại Nghị Quyết 01- Phương án Tái Cấu trúc, chi tiết như sau:

- **Giá chuyển đổi:** Giá chuyển đổi: 36.000 VND/cổ phiếu (Ba mươi sáu nghìn đồng Việt Nam trên một cổ phiếu), theo tỷ giá cố định tại thời điểm chuyển đổi là 24.960 VND/USD (Hai mươi bốn nghìn chín trăm sáu mươi đồng Việt Nam trên một Đô la Mỹ) và được điều chỉnh theo từng thời điểm theo các sự kiện điều chỉnh giá chuyển đổi.
- **Tỷ lệ chuyển đổi:** 149.038 cổ phiếu/Trái Phiếu (Một trăm bốn mươi chín nghìn không trăm ba mươi tám cổ phiếu trên mỗi Trái Phiếu).
- **Hiệu lực:** Giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh có hiệu lực từ ngày 05/01/2025

ARTICLE 1: To approve the adjustment of the conversion price and conversion ratio stated in the Restructuring to become effective from 05 July 2024 approved in the Resolution 28, based on the restructured, restated and amended terms and conditions of the Bonds approved in the Resolution 28 as below:



- **Conversion price:** VND 36,000/share (Thirty six thousand Vietnam Dong per share), at the fixed exchange rate of VND 24,960/USD (Twenty-four thousand, nine hundred sixty Vietnam Dong per US Dollar) and may change upon the adjustment actions from time to time.
- **Conversion ratio:** 149,038 shares/Bond (One hundred forty-nine thousand and thirty-eight shares per Bond).
- **Effective date** The conversion price and conversion ratio shall become effective from January 5th, 2025.

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

ARTICLE 2: The BOD authorize the Chief Executive Officer and/or any person being duly authorised by the Chief Executive Officer of the Company on behalf of the Company, to implement necessary procedures in accordance with the laws to complete the tasks specified in Article 1 of this Resolution.

ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: The BOD's member, Board of Management, related Departments and related individuals of the Company are responsible for conducting this Resolution.

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

