

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

Số/No.: 17./2021-NQ.HĐQT-NVLG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11. tháng 03 năm 2021
Ho Chi Minh City, March 11th, 2021

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 thông qua ngày 17/06/2020;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020;
- 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 Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 17./2021-NQ.HĐQT- NVLG ngày 11/03/2021 thông qua phương án phát hành trái phiếu ("**Phương Án Phát Hành**");
The Resolution of the Board of Directors No. 17./2021-NQ.HĐQT-NVLG dated on March 11th, 2021 approval-of bond issuance plan ("**Bond Issuance Plan**");
- Biên bản họp HĐQT số 16./2021-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 11./03/2021.
The Meeting minutes of the Board of Directors ("**BOD**") No. 16./2021-BB.HĐQT-NVLG on March 11th, 2021.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Phê duyệt giao dịch bảo đảm nghĩa vụ phát hành trái phiếu của Công Ty theo Phương Án Phát Hành ("**Giao Dịch Bảo Đảm**") với chi tiết như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá tối đa: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng Việt Nam)
- Bên bảo đảm: (i) Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc No Va (Mã số doanh nghiệp: 0303579474); (ii) ông Bùi Thành Nhơn (Chứng minh nhân dân số 020203049 do Công an TP. HCM cấp ngày 20/01/2011); (iii) Công ty Cổ phần Diamond Properties (Mã số doanh nghiệp: 0312077569) và/hoặc (iv) các cá nhân/tổ chức khác;
- Tài sản bảo đảm: cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã chứng khoán: NVL) thuộc sở hữu của Bên bảo đảm.

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.



ARTICLE 1: Approving for the bond issuance guarantee transaction of The Company under the Bond Issuance Plan ("**The Secured Transaction**"), details as follows:

- Bond Issuer: No Va Land Investment Group Corporation;
- Total par value of bonds: VND 500.000.000.000 (in words: Five hundred billion Vietnam Dongs);
- The Guarantors: (i) No Va Land Investment Joint Stock Company (Business code: 0303579474); (ii) Mr. Bui Thanh Nhon (Identification Card No. 20203049 issued by Police of Ho Chi Minh City dated January 20th, 2011), (iii) Diamond Properties JS Company (Business code: 0312077569) and/or (iv) other individuals/ corporates;
- Security assets: Shares (Ticker Symbol: NVL) owned by the Guarantor in the Company.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền quyết định nội dung, ký kết các hợp đồng, tài liệu, giao dịch có liên quan đến Giao Dịch Bảo Đảm và triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất giao dịch được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD agree to empower the Chief Executive Officer of the Company ("**CEO**") or the person who be authorized by the CEO decide all the content of contracts, documents, transactions related to The Secured Transaction and carry out necessary works to complete the transaction mentioned 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, Board of Management and related Departments of the Company are responsible for conducting this Resolution.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 4: This Resolution shall be effective 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
CÔNG TY
CÓ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ
ĐỊA ỐC
NO VA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BUI THÀNH NHƠN