

Số/No.: 29.../2021-NQ.HĐQT-NVLG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2021
Ho Chi Minh City, April 05th, 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTIONS 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;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated on June 17th, 2021;
- 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 ("**DHĐCĐ**") số 18/2020-NQ.DHĐCĐ-NVLG ngày 15/09/2020 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") No. 18/2020-NQ.DHĐCĐ-NVLG dated on September 15th, 2020 approval of the Right offering plan;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 22/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 19/03/2021 thông qua Kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phân phối số cổ phiếu chưa chào bán hết ("**Nghị quyết 22**");
Resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No. 22/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated on March 19th, 2021 Approval of the results of shares issuance and redistribution solution of unsubscribed shares ("**Resolution 22**");
- Công văn số 1167/UBCK-QLCB ngày 31/03/2021 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công Ty;
The Documentary No. 1167/UBCK-QLCB of The State Securities Commission at March 31st, 2021 re. report on the share issuance results of the Company;
- Biên bản họp HĐQT của Công Ty số 25/2021-BB.HĐQT-NVLG ngày 05/04/2021.
The Meeting minutes of the BOD No. 25/2021-BB.HĐQT-NVLG dated April 05th, 2021.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc đăng ký tăng Vốn điều lệ của Công Ty căn cứ trên kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết 22/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 19/03/2021 của HĐQT như sau:

- Đăng ký tăng Vốn điều lệ của Công Ty từ 9.862.852.970.000 đồng (Chín nghìn tám trăm sáu mươi hai tỷ tám trăm năm mươi hai triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng Việt Nam) lên thành 10.638.546.550.000 đồng (Mười



ngàn sáu trăm ba mươi tám tỷ năm trăm bốn mươi sáu triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng Việt Nam) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

ARTICLE 1: *To register of the Company's Charter capital as follows:*

- *To register of the Company's Charter capital increase from VND 9,862,852,970,000 (Nine thousand eight hundred sixty-two billion eight hundred fifty-two million nine hundred seventy thousand Vietnam Dong) to VND 10,638,546,550,000 (Ten thousand six hundred thirty-eight billion five hundred forty-six million five hundred fifty thousand Vietnam Dong) at Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City.*
- *The method of charter capital increase: Offering right for the existing shareholders*

ĐIỀU 2: Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công Ty quy định về Vốn điều lệ như sau:

- Vốn điều lệ của Công Ty là: 10.638.546.550.000 đồng (Mười nghìn sáu trăm ba mươi tám tỷ năm trăm bốn mươi sáu triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng Việt Nam).
- Tổng số Vốn điều lệ của Công Ty được chia thành 1.063.854.655 cổ phần phổ thông (Một tỷ không trăm sáu mươi ba triệu tám trăm năm mươi bốn nghìn sáu trăm năm mươi lăm cổ phần phổ thông) với mệnh giá là 10.000 đồng (Mười nghìn đồng Việt Nam) một cổ phần.

ARTICLE 2: *Amendment of Clause 1 Article 6 of the Company's Charter specified the Company's Charter Capital as follows:*

- *The Company's Charter Capital is VND 10.638.546.550.000 (Ten thousand six hundred thirty-eight billion five hundred forty-six million five hundred fifty thousand Vietnam Dong).*
- *Total the Company's Charter Capital is divided into 1,063,854,655 ordinary shares (One billion sixty-three million eight hundred fifty-four six hundred fifty-five ordinary shares) with par value VND 10,000 (Ten thousand Vietnam Dong) per share.*

ĐIỀU 3: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc của Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung quy định tại Điều 1, Điều 2 của Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *The BOD authorizes the Chief Executive Officer of the Company or person authorized by the Chief Executive Officer implement necessary procedures in*

accordance with law to complete the the task in Article 1, Article 2 of this Resolution.

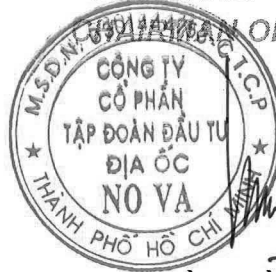
ĐIỀU 4: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 4: The BOD's members, Board of Management, Departments and related individual of the Company are responsible for conducting this Resolution.

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

ARTICLE 5: 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



BÙI THÀNH NHƠN

