

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

Số/No.: 32../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 05. tháng 04. năm 2021
Ho Chi Minh City, April 05th, 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF THE 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 issued by National Assembly dated June 17th, 2020;
- 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**");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 27./2021-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 05/04/2021..
The Meeting minutes of the Board of Directors ("**BOD**") No. 27./2021-BB.HĐQT-NVLG on April 05th, 2021..

QUYẾT NGHỊ RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua việc Công Ty cam kết trả nợ thay cho nghĩa vụ của Công ty TNHH Carava Resort (Mã số doanh nghiệp: 4201700062) ("**Carava Resort**") đối với khoản vay với số tiền vay tối đa 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng Việt Nam) tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội ("**Khoản Vay**") trong trường hợp nguồn thu từ Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Mỹ Mỹ Resort (Bán đảo Cam Ranh, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa do Carava Resort làm chủ đầu tư theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6322556848 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 08/09/2016) ("**Dự Án**") không đảm bảo để thực hiện nghĩa vụ tài chính của Khoản Vay.

ARTICLE 1: Approving the Company commitment to pay all the obligations instead of Carava Resort Company Limited (Business Code: 4201700062) ("**Carava Resort**") related to the loan of Carava Resort with total value up to VND 1,000,000,000,000 (One thousand billion Vietnam Dong) at Bank for Investment

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 English 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.



and Development of Vietnam – Ha No Branch (the “Loan”) in case the revenue of My My Resort Project (Cam Ranh Peninsula, Cam Lam District, Khanh Hoa Province owned by Carava Resort under the Investment Registration Certificated No. 6322556848 issued by the Department of Planing and Investment of Ho Chi Minh City dated on September 08th, 2016) (the “Project”) not guarantees to fulfill the financial obligations of the loan.

ĐIỀU 2: Thông qua việc Công Ty cam kết sẽ góp vốn bổ sung vào Carava Resort trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các công ty con/công ty liên kết để đảm bảo nguồn vốn thực hiện Dự Án trong trường hợp phương án huy động vốn đầu tư vào Dự Án của Carava Resort không thực hiện được.

ARTICLE 2: Approving the Company commitment to contribute capital to Carava Resort directly or indirectly through its subsidiaries / associates to secure capital for Project implementation in case of the capital mobilization plan of the Investor's Project isn't feasible.

ĐIỀU 3: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền quyết định nội dung, ký kết các hợp đồng, tài liệu, giao dịch có liên quan các vấn đề nêu tại Điều 1, Điều 2 của Nghị quyết này.

ARTICLE 3: The BOD authorize to Mr. Bui Xuan Huy - the Chief Executive Officer or the person authorized by the Chief Executive Officer perform tasks related the Security Transaction mentioned in Article 1, Article 2 of this Resolution.

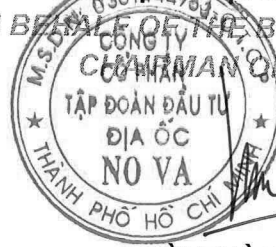
ĐIỀU 4: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 4: The BOD's member, Board of Management, Departments and related individual 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 BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD



BUI THÀNH NHƠN