

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

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

Số/No.: 51./2021-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06.. tháng 05 năm 2021
Ho Chi Minh City, May..06th., 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated 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;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated on November 26th, 2019 and other implementing regulations;
- 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”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 42./2021-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 06./05./2021.
The Meeting minutes of the Board of Directors (“BOD”) No. 42./2021-BB.HĐQT-NVLG on 06./05./2021.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1.

Thông qua việc Công Ty cam kết các nội dung sau đây:

- 1) Bảo lãnh thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Big Ben Holiday (Mã số doanh nghiệp: 0316458558) (“Big Ben”) liên quan đến khoản vay với số tiền vay tối đa 1.500.000.000.000 đồng (Một nghìn năm trăm tỷ đồng Việt Nam) tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (“MB”) cho mục đích góp vốn theo Hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Big Ben với Công ty TNHH Delta -Valley Bình Thuận (Mã số doanh nghiệp: 3400573917) (“Delta-Valley”) để thực hiện dự án Tổ hợp Khu du lịch Thung Lũng Đại Dương (“Novaworld Phan Thiết”) trong trường hợp Big Ben không đảm bảo khả năng trả nợ. Thời hạn cam kết kéo dài cho đến khi Big Ben hoàn tất nghĩa vụ nêu trên tại MB;
- 2) Hỗ trợ Big Ben (i) quản lý, tư vấn và phát triển một phần Khu thương mại dịch vụ du lịch kết hợp nghỉ dưỡng số 1 (tên thương mại gọi là “Wow Compound”)



thuộc Novaworld Phan Thiết và (ii) hỗ trợ vốn cho Big Ben để xây dựng, phát triển khu Wow Compound.

ARTICLE 1. *Approving that the Company commits the following issues:*

- 1) *Unconditional and irrevocable guarantee for the payment obligations of Big Ben Holiday Joint Stock Company (Business code: 0316458558) ("Big Ben") for a loan up to VND1,500,000,000,000 (One thousand five hundred billion Vietnam Dong) at Military Commercial Joint Stock Bank ("MB") for capital contribution under the Investment cooperation contract signed by Big Ben and Delta - Valley Binh Thuan Company Limited (Business code: 3400573917) in case Big Ben missed enough payment on the debt. Commitment period is extended until Big Ben completes above obligations at MB;*
- 2) *Assisting Big Ben in (i) managing, consulting and developing a part of the tourism service and resort complex No. 1 (trade name "Wow Compound") under the project Ocean Valley Tourist Complex ("Novaworld Phan Thiet"); (ii) funding for Big Ben to construct and develop the Wow Compound.*

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 và triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất các cam kết được nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2: *The BOD authorize for the Chief Executive Officer of the Company ("CEO") or the person authorized by the CEO decide all the content of contracts, sign the contracts, documents, transactions and carry out necessary procedure to complete the commitment mentioned in Article 1 of this Resolution*

ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân liên quan của Công Ty 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 BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**



BÙI THÀNH NHƠN