

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

Số/No.: 38./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 16 tháng 04 năm 2021
Ho Chi Minh City, April 16th, 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 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26th, 2019
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
The Decree No. 153/2020/NĐ-CP dated December 31st, 2020 prescribing private placement and trading of privately placed corporate bonds in domestic market and offering of corporate bonds in international market;
- 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") Công Ty số 31./2021-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 16.04/2021.
The Meeting minutes of the Board of Directors No. 31./2021-BB.HĐQT-NVLG on April 16th, 2021.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

- ĐIỀU 1:** Thông qua giao dịch bảo đảm nghĩa vụ phát hành trái phiếu của Công Ty theo Tờ trình của Tổng Giám đốc số 08/2021/TTr-NVLG ngày 14/04/2021 với thông tin chi tiết như sau:
- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;



- Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành tối đa: 500.000.000.000 VND (Năm trăm tỷ đồng Việt Nam);
- Bên bảo đảm: (i) Công ty Cổ phần Diamond Properties (Mã số doanh nghiệp: 0312077569) và/hoặc (ii) 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.

ARTICLE 1: Approving for the guarantee transaction of the bond issuing obligations of the Company according to the Proposal No. 08/2021/TTr-NVLG issued by the Chief Executive Officer dated April 14th, 2021, details as follows:

- Name of Issuing Organization: No Va Land Investment Group Corporation
- Maximum of issuing bonds par value: VND 500,000,000,000 (Five hundred billion Vietnam Dong)
- Securing Company: Diamond Properties JSC (Business Code: 0312077569) and/or (ii) other individuals/organizations.
- Security Assets: the shares of The Company (Stock code: NVL) being owned by the Securing 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 other 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, các Phòng/Ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: The BOD, Board of Management and related Department 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



BÙI THANH NHƠN