

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

---oOo---

Số/No.: 40/2021-NQ.HĐQT-NVLG

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

---oOo---

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16. tháng 04 năm 2021  
Ho Chi Minh City, April. 16<sup>th</sup> 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**  
**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF**  
**NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

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 dated on June 17<sup>th</sup>, 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 dated on November 26<sup>th</sup>, 2019 and other implementing regulations;*
- 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 Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2017 số 07/2017-NQ-NVLG ngày 27/4/2017 phê duyệt kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi ("**Nghị quyết 07**");  
*Resolution of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") No. 07/2017-NQ-NVLG dated April 27, 2017 approving the plan to issue convertible bonds ("**Resolution 07**");*
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 16/2017-NQ-NVLG ngày 10/8/2017 thông qua phương thức phát hành trái phiếu chuyển đổi ("**Nghị quyết 16**");  
*Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 16/2017-NQ-NVLG dated August 10, 2017 approving the method of issuing convertible bonds ("**Resolution 16**");*
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2018-NQ-NVLG ngày 24/01/2018 thông qua việc thay đổi phương thức phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua tại Nghị quyết 07 và Nghị quyết 16 ("**Nghị quyết 03**");  
*Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 03/2018-NQ-NVLG dated January 24, 2018 approving the change of the method of issuing convertible bonds which was approved in Resolution 07 and Resolution 16 ("**Resolution 03**");*
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/2018-NQ-NVLG ngày 28/01/2018 thông qua việc thay đổi kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua tại Nghị quyết 07, Nghị quyết 16 và Nghị quyết 03;  
*Resolution of the GMS No. 06/2018-NQ-NVLG dated February 28<sup>th</sup>, 2018 approving the change of the plan to issue convertible bonds approved at the Resolution 07, the Resolution 16 and the Resolution 03;*
- Tờ trình của Tổng giám đốc số 09/2021-TTr-NVLG ngày 14/04/2021 về Phương án mua lại gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế đã phát hành;  
*Proposal of Chief Executive Officer No 09/2021-TTr-NVLG dated April 14<sup>th</sup>, 2021 on the Plan to buy back the global convertible bond;*



- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số: 33/2021-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 16/04/2021.
- Meeting minutes of the Boards of Directors (the "BOD") of the Company No. 33/2020-BB.HĐQT-NVLG dated April 16<sup>th</sup>, 2021.

## QUYẾT NGHỊ RESOLVE

**ĐIỀU 1:** Thông qua Phương án mua lại gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế đã phát hành của Công Ty theo Trình trình của Tổng Giám đốc số 09/2021-TTr-NVLG ngày 14/04/2021.

**ARTICLE 1:** Approving for the plan of buying back the issued convertible bonds under the Proposal of the Chief Executive Officer No 09/2021-TTr dated on April 14<sup>th</sup>, 2021.

**ĐIỀU 2:** 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 Nghị quyết này.

**ARTICLE 2:** The BOD authorize to the Chief Executive Officer or the person authorized by the Chief Executive Officer decide the contents, sign the contracts, documents, transactions related to the content 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's member, Board of Management, related Departments and related individuals 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

