

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: 44/2021-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021
Ho Chi Minh City, April 22nd, 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 adopted by the National Assembly on June 17th, 2020;
- 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**");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 04/3/2021 về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu quốc tế chuyển đổi;
The Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated on March 04th, 2021 approval of the plan on issuing shares to convert international convertible bonds;
- Yêu cầu chuyển đổi của nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu ngày 15/04/2021 và ngày 16/04/2021;
The Conversion Notice of Bondholder dated April 15th, 2021 and April 16th, 2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 36/2021-BB.HĐQT-NVLG ngày 22/04/2021.
The Meeting Minutes of the Board of Directors (the "**BOD**") of the Company No. 36/2021-BB.HĐQT-NVLG dated on April 22nd, 2021.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông ("**CPPT**")
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (*Mười nghìn đồng Việt Nam trên một cổ phiếu*)
- Mục đích: Để chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi quốc tế ("**Trái Phiếu**") được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng Khoán Singapore

1

- Đối tượng phát hành: Chủ sở hữu Trái Phiếu
35 (Ba mươi lăm) Trái Phiếu, tương đương
- Số lượng Trái Phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu: 159.411.000.000 đồng (Một trăm năm mươi chín tỷ bốn trăm mười một triệu đồng Việt Nam) tính theo mệnh giá Trái Phiếu là 200.000 USD/Trái Phiếu (Hai trăm nghìn Đô la Mỹ trên một Trái Phiếu) theo tỷ giá cố định áp dụng tại thời điểm chuyển đổi là 22.773 đồng/USD (Hai mươi hai nghìn bảy trăm bảy mươi ba đồng Việt Nam trên một Đô la Mỹ).
- Giá Chuyển Đổi: 60.000 đồng/cổ phiếu (Sáu mươi nghìn đồng Việt Nam trên một cổ phiếu), theo tỷ giá cố định tại thời điểm chuyển đổi là 22.773 đồng/USD (Hai mươi hai nghìn bảy trăm bảy mươi ba đồng Việt Nam trên một Đô la Mỹ).
- Tỷ lệ chuyển đổi: 75.910 cổ phiếu/Trái Phiếu (Bảy mươi lăm nghìn chín trăm mười cổ phiếu trên một Trái Phiếu).
- Số lượng cổ phiếu phát hành để chuyển đổi Trái Phiếu: 2.656.850 cổ phiếu (Hai triệu sáu trăm năm mươi sáu nghìn tám trăm năm mươi cổ phiếu).
- Mức tăng Vốn điều lệ dự kiến: 26.568.500.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ năm trăm sáu mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng Việt Nam).
- Ngày thực hiện chuyển đổi: 22/04/2021
- Danh sách nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu đăng ký chuyển đổi thành cổ phiếu: Theo Phụ lục đính kèm

ARTICLE 1: Approval of the share issuance plan to convert the international convertible bond

- **Name of shares:** No Va Land Investment Group Corporation
- **Type of share:** Ordinary shares
- **Par value:** VND 10,000 per share
- **Purpose:** For conversion of International Convertible Bonds ("Bonds") listed on Singapore Stock Exchange
- **Receivers of issued shares:** Holders of the Bonds
- **Number of Convertible Bonds to be converted** 35 Bonds (Thirty-five Bonds), equivalent VND 159,411,000,000 (One hundred fifty-nine billion four hundred eleven million Vietnam Dong) based on par value of each Bond at 200,000 USD/bond (Two hundred thousand US Dollars per bond) at the fixed exchange rate of VND 22,773/USD (Twenty two thousand seven hundred seventy three Vietnam Dong per US Dollar) proposed to apply upon the conversion.
- **Conversion price:** VND 60,000/share (Sixty thousand Vietnam Dong per share), at the fixed exchange rate of VND 22,773/USD (Twenty two thousand seven hundred seventy three Vietnam Dong per US Dollar) proposed to apply upon the conversion
- **Conversion ratio:** 75,910 shares/Bond (Seventy five thousand nine hundred and ten shares per Bond)
- **Number of shares to be issued for conversion of Bonds** 2,656,850 shares (Two million six hundred fifty-six thousand eight hundred fifty shares)
- **Estimated increase in Charter Capital:** VND 26,568,500,000 (Twenty six billion five hundred sixty-eight million five hundred thousand Vietnam Dong)
- **Conversion Date** April 22nd, 2021
- **List of Bondholders register for conversion** Refer to appendix

ĐIỀU 2: Thông qua việc tăng vốn điều lệ do kết quả của việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu phổ thông;

ARTICLE 2: *The BOD also approves the increase in the Company's charter capital as a result of converting the Bonds into the ordinary shares;*

ĐIỀU 3: HĐQT trao quyền cho Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền bằng văn bản triển khai, thực hiện các vấn đề liên quan, cụ thể như sau:

- (a) Thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công Ty và pháp luật về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán;
- (b) Rà soát và chỉnh sửa Phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật;
- (c) Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án nêu trên;
- (d) Sửa đổi Điều lệ Công Ty về phần vốn điều lệ và các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công Ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- (e) Quyết định những vấn đề khác và thực hiện các công việc khác cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

ARTICLE 3: *Authorizing the Chief Executive Officer ("CEO"), or any person authorized by the CEO of the Company in writing to decide all related matters, as follows:*

- a) *To implement all procedures and documents related to the share issuance in accordance with the provisions of the Law on Enterprises, Company's Charter and Law on Securities;*
- b) *To review and amend the issuance plan under requests of the competent agency in accordance with the provisions of law.*
- c) *To register the additionally issued shares with Vietnam Securities Depository and Hochiminh Stock Exchange for listing in whole of those shares which are issued indeed according to the above issuance plan;*
- d) *To amend the Company Charter regarding to the increase in Chartered Capital and register this increase with the authorized state agencies;*
- e) *To decide other matters and execute any other procedures to be deemed necessary in relation to the share issuance.*

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

ARTICLE 4: *The BOD members, the Board of Management and related persons shall be responsible to perform this Resolution.*

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

ARTICLE 5: *This Resolution shall take effect 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

PHỤ LỤC
APPENDIX

Danh sách Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu đăng ký chuyển đổi

List of Bondholders register for Conversion

Tên Nhà đầu tư/ <i>Bondholder</i>	Địa chỉ/ <i>Address</i>	Số lượng Trái Phiếu chuyển đổi/ <i>Number of convertible bond</i>	Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi/ <i>Number of shares to be converted</i>
J.P.MORGAN SECURITIES PLC	25 Bank Street, Canary Wharf, London, E14 5JP	10 (Mười) Trái Phiếu/10 (Ten) Bonds	759.100 (Bảy trăm năm mươi chín nghìn một trăm) cổ phiếu/759,100 (Seven hundred fifty-nine thousand one hundred) shares
DEUTSCHE BANK AG LONDON	One Great Winchester Street, London EC2N 2DB	25 (Hai mươi lăm) Trái Phiếu/ 25 (Twenty-five) Bonds	1.897.750 (Một triệu tám trăm chín mươi bảy nghìn bảy trăm năm mươi) cổ phiếu/1,897,750 (One million eight hundred ninety-seven thousand seven hundred fifty) shares

C.P
★
L.V