

**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 documents for guiding the implementation;
- 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 Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 149./2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 23/12/2021 thông qua phương án phát hành trái phiếu ("**Phương Án Phát Hành**");
The Resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No.149./2021-NQ.HĐQT-NVLG dated on December 23rd, 2021 approval of bond issuance plan ("**Bond Issuance Plan**");
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 115./2021-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 23/12/2021.
The Meeting minutes of the BOD No.115./2021-BB.HĐQT-NVLG on December 23rd, 2021.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Phê duyệt giao dịch bảo đảm nghĩa vụ phát hành trái phiếu của Công Ty theo Phương Án Phát Hành ("**Giao Dịch Bảo Đảm**") với thông tin chi tiết như sau:

- Tổ Chức Phát Hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá tối đa: 1.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng Việt Nam);
- Bên Bảo Đảm:
 - (i) Tổ Chức Phát Hành; và/hoặc
 - (ii) Công ty Cổ Phần Novagroup (Mã số doanh nghiệp: 0313468212); và/hoặc
 - (iii) Các cá nhân, tổ chức khác;

- Tài Sản Bảo Đảm: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Mã chứng khoán: NVL) thuộc sở hữu của Bên Bảo Đảm và các tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp (nếu cần thiết) của Bên Bảo Đảm.

ARTICLE 1: Approving for the bond issuance guarantee transaction of The Company under the Bond Issuance Plan (“**The Secured Transaction**”), details as follows:

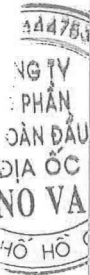
- Bond Issuer: No Va Land Investment Group Corporation;
- Total par value of bonds: VND 1,000,000,000,000 (in words: One thousand billion Vietnam Dong);
- The Guarantor:
 - (i) Bond Issuer; and/or
 - (ii) Novagroup Corp (Business code: 0313468212) ; and/or
 - (iii) other individuals/ companies;
- Security assets: Shares (Ticker Symbol: NVL) owned by the Guarantor(s) in The Company and other legally owned assets (if necessary) of The Guarantor(s).

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc Công Ty ủy quyền quyết định các vấn đề liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm của Trái Phiếu trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT, bao gồm nhưng không giới hạn:

- (i) Giá trị của Tài Sản Bảo Đảm;
- (ii) Việc thay thế, bổ sung, phân bổ giá trị bảo đảm và rút một phần hoặc toàn bộ Tài Sản Bảo Đảm;
- (iii) Thay đổi Bên Bảo Đảm theo quy định của các văn kiện trái phiếu, các nội dung của các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan khác (nếu có);
- (iv) Thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc cầm cố và/ hoặc thế chấp Tài Sản Bảo Đảm để thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm của trái phiếu.

ARTICLE 2: The BOD authorizes the Chief Executive Officer of the Company (“CEO”) or the person who be authorized by CEO decide all issues related to The Collateral Assets of the Bonds within the scope authority by the BOD, including but not limited to:

- (i) The value of the Collateral Assets;
- (ii) The replacement, supplementary and withdrawal of part or all of the Collateral Assets;



- (iii) Replacing the Guarantor in accordance with the provisions of the Bond documents, the contents of the security contracts and other relevant documents (if any);
- (iv) Carrying out the procedures to complete the pledge and/or mortgage of the Collateral Assets to perform the secured obligations of the Bonds.

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, Board of Management, related Departments of the Company and individuals 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**

