

Số/No.: 26.../2022-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2022  
Ho Chi Minh City, 11 February 2022

## 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 17<sup>th</sup>, 2020 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**”);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công Ty (“**HĐQT**”) số 26.../2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 11/02/2022 thông qua phương án phát hành trái phiếu (“**Phương Án Phát Hành**”);  
The Resolution of the Board of Directors of the Company (“**BOD**”) No. 26.../2022-NQ.HĐQT-NVLG dated on February 11<sup>th</sup>, 2022 approving the bond issuance plan (“**Bond Issuance Plan**”);
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 17.../2022-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 11.../02/2022.  
The Meeting minutes of the BOD No. 17.../2022-BB.HĐQT-NVLG on February 11<sup>th</sup>, 2022.

## QUYẾT NGHỊ RESOLVE

- 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 tối đa tính theo mệnh giá: 500.000.000.000 VND  
(*Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng Việt Nam*)
  - Bên Bảo Đảm:
    - (i). **Công ty Cổ phần NovaGroup** (Mã số doanh nghiệp: 0313468212);  
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 và các tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp (nếu cần thiết) của Bên Bảo Đảm.

1

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.  
The translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



*WPK*

**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 500.000.000.000 (in words: Five hundred billion Vietnam Dong);
- The Guarantor(s):
  - (i) **Novagroup Joint Stock Company** (Business code: 0313468212); and/or
  - (ii) other individuals/ corporates
- Security assets: Shares of the Company (Securities code: NVL) owned by the Guarantor(s) and other assets legally owned (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 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 is authorized by CEO to decide on all matters related to the Collateral Assets of the Bonds within the jurisdiction of the BOD, including but not limited to:

- (i) The value of the Collateral Assets;
- (ii) The replacement, addition and withdrawal of part or all of the Collateral Assets;
- (iii) Changing 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.

01444,  
ÔNG TỶ  
Ổ PHẢN  
ĐOÀN Đ  
ĐỊA ỐC  
NO V  
HỒ HỒ

**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 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 BOD  
CHAIRMAN OF THE BOARD**

