CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA *NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION* ---o0o--- *Số/ No.: 30.../2022-NQ.HĐQT-NVLG*	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM* *Independence - Freedom - Happiness* ---o0o--- *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2022* *Ho Chi Minh City, March 09, 2022*

NGHỊ QUYẾT 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 adopted by the National Assembly, dated on June 17th, 2020 and documents for guiding the implementation;
- *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 của Hội đồng quản trị của Công Ty ("**HĐQT**") số 37../2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày .09../.3.../2022 thông qua phương án phát hành trái phiếu;*
- *The Resolution of the Board of Directors of the Company ("BOD") No. 37../2022-NQ.HĐQT-NVLG dated on 09.../.03./2022 approving the bond issuance plan;*
- *Biên bản họp HĐQT số:25../2022-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 09../.03./2022.*
  The Meeting minutes of the BOD No.25../2022-BB.HĐQT-NVLG dated .09../...03/2022.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua chủ trương đầu tư thêm vốn vào Công ty Cổ phần The Prince Residence (*Mã số doanh nghiệp 0310337846*) với nội dung chi tiết như sau:

- Tổng giá trị đầu tư thêm: tối đa 1.500.000.000.000 đồng (*Một nghìn năm trăm tỷ đồng Việt Nam*).
- Sau khi hoàn tất việc đầu tư thêm vốn, dự kiến Công Ty sở hữu tối đa 299.033.200 cổ phần phổ thông, với tổng mệnh giá phát hành là 2.990.332.000.000 đồng *(Hai nghìn chín trăm chín mươi tỷ ba trăm ba mươi hai triệu đồng Việt Nam)*, chiếm tỷ lệ 99,964% Vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần The Prince Residence.
- Phương thức góp vốn: Góp vốn một hoặc nhiều lần
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong Quý II và Quý III năm 2022
- Nguồn để thực hiện đầu tư vốn: huy động từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ được HĐQT phê duyệt tại Nghị quyết của HĐQT số 37../2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày .09.../.03/2022.

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 English translation is for informational purposes only, and is not a substitute for the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

ARTICLE 1: Approving the policy of additional capital contribution at The Prince Residence Joint Stock Company (Business code: 0310337846), details as follow:

- *Total value of additional capital contribution: maximum VND 1,500,000,000,000 (One thousand and five hundred billion Vietnam dong)*
- *After completing the additional capital contribution, the Company shall own up to VND 2,990,332,000,000 (Two thousand nine hundred ninety billion three hundred thirty two million Vietnam dong) of capital contribution, accounting for 99.964% of charter capital of The Prince Residence Joint Stock Company.*
- *Method of capital contribution: in one or more installments*
- *Expected date of completion: in Quarter II and Quarter III of 2022*
- *Source of capital contribution: the proceeds from the bonds issuance approved by the BOD in the Resolution of the Board of Directors of the Company ("BOD") No. 37../2022-NQ.HĐQT-NVLG dated on .09../.03../2022*

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 nội dung, ký kết các hợp đồng, hồ sơ, tài liệu và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD authorize to the Chief Executive Officer of the Company or the person authorized by the Chief Executive Officer of the Company to decide all contents, sign the contracts, documents and implement the necessary procedures to complete 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 members, 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
CHAIRMAN OF THE BOARD

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

BÙI XUÂN HUY

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 English translation is for informational purposes only, and is not a substitute for the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.