

---o0o---

Số: ...67./2022-NQ.HĐQT-NVLG
No: ...67./2022-NQ.HĐQT-NVLG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2022
Ho Chi Minh City, May 12th 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTIONS 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 on June 17th, 2020 and the implementing legislation;
- 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 adopted by the National Assembly on November 26th, 2019 and the implementing legislation;
- 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 số 01/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty ("**Nghị Quyết 01**") phê duyệt phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ (gọi chung là "**Trái Phiếu**") tại thị trường trong nước ("**Phương Án Phát Hành**");
Resolution no. 01/2022-NQ.DHĐCĐ-NVLG dated 11 January 2022 of General Meeting of Shareholders of the Company ("**Resolution 01**") approving the issuance plan of privately placed convertible bonds and warrant-linked bonds (collectively the "**Bonds**") in domestic market ("**Issuance Plan**");
- Nghị quyết số 14/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty thông qua việc triển khai thực hiện Phương Án Phát Hành;
Resolution no. 14/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated 19 January 2022 of the Board of Directors ("**BOD**") approving the implementation of the Issuance Plan;
- Nghị quyết số 25/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 27 tháng 01 năm 2022 thông qua việc phê duyệt các điều khoản và điều kiện cụ thể của tài liệu giao dịch Trái Phiếu;
Resolution no. 25/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated 27 January 2022 approving the terms and conditions of the Bonds's transaction documents;
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 40./2022-BB.HĐQT-NVLG ngày 12/05/2022.
The Meeting Minutes of the BOD of the Company No. 40./2022-BB.HĐQT-NVLG dated... May 12th 2022

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

ĐIỀU 1: Thông qua việc hướng dẫn thi hành tỷ lệ chuyển đổi đã nêu trong Phương Án Phát Hành để thực hiện chứng quyền như sau:

ARTICLE 1: To approve clarification on implementation of the exercise ratio stated in the Issuance Plan to exercise warrants as follows:

Số lượng cổ phiếu : vào ngày ký kết hợp đồng đăng ký mua Trái Phiếu, mỗi chứng
phát hành theo mỗi quyền chứng quyền trong tổng số 61.000.000 (sáu mươi một triệu) chứng
chứng quyền
cho phép người nắm giữ chứng quyền được thực hiện
chứng quyền theo tỷ lệ 1,31 (một phẩy ba mươi một) cổ
phiếu/chứng quyền theo các điều khoản và điều kiện của Trái
Phiếu và các tài liệu giao dịch khác liên quan đến Trái Phiếu -
có thể được điều chỉnh khi xảy ra một số sự kiện theo thông lệ
trên thị trường trên cơ sở thỏa thuận với nhà đầu tư.

*Number of shares
issued per warrant*

*on the date of signing the bond subscription agreement, each
of the 61,000,000 (sixty-one million) warrants allows the
warrant holder to exercise warrants at the ratio of 1.31 (one
and thirty-one hundredths) shares/warrant according to the
terms and conditions of the Bonds and other transaction
documents relating to the Bonds - adjustable upon the
occurrence of certain customary events in the market on the
basis of agreement with investors.*

Tổng số lượng cổ : số cổ phiếu chiếm không quá 4,14% (bốn phẩy mười bốn
phiếu phát hành phần trăm) số cổ phiếu đã phát hành (tức là tỷ lệ: (i) của
theo chứng quyền 61.000.000 (sáu mươi một triệu) cổ phiếu trên tổng số cổ
phiếu đã phát hành của Công Ty tính đến ngày 23 tháng 12
năm 2021, là ngày Công Ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản để thông qua Phương Án Phát Hành; và bằng với tỷ
lệ (ii) của 79.910.000 (bảy mươi chín triệu chín trăm mười
nghìn) cổ phiếu trên tổng số cổ phiếu đã phát hành của Công
Ty tính đến ngày ký kết hợp đồng đăng ký mua Trái Phiếu) -
có thể được điều chỉnh khi xảy ra một số sự kiện theo thông lệ
trên thị trường trên cơ sở thỏa thuận với nhà đầu tư.

*Total number of
shares issued under
warrants*

*the number of shares representing no more than 4.14% (four
point one four percent) of the outstanding shares (i.e. the ratio
of both: (i) 61,000,000 (sixty-one million) shares to the total
outstanding shares of the Company as of 23 December 2021,
the date on which the Company organised collection of
shareholders' written opinions to approve the Issuance Plan;
and (ii) 79,910,000 (seventy-nine million nine hundred ten
thousand) shares to the total outstanding shares of the
Company as of the date of signing the bond subscription
agreement) - adjustable upon occurrence of certain customary
events in the market on the basis of agreement with investors.*

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc của Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc của Công Ty ủy quyền 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, bao gồm việc báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông tại kỳ họp gần nhất về các nội dung quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2: *The BOD authorizes the Chief Executive Officer of the Company or person authorized by the Chief Executive Officer to implement necessary procedures in accordance with the laws to complete the tasks specified in Article 1 of this Resolution, including reporting*

2

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

1447
CÔNG TY
PHÂN
ÁN Đ
A Đ
O VA
5 H

to the General Meeting of Shareholders of the contents specified in Article 1 of this Resolution.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

ARTICLE 3: This Resolution shall be effective from the date of signing. Members of the BOD, the Board of Management and other relevant departments and individuals of the Company shall be responsible to organize and implement this Resolution.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

