

Số/No: ...⁹⁵.../2022-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2022
Ho Chi Minh City, July 19... 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 dated on June 17th, 2020 and guiding documents;
- 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**");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 6.2/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 19.07/2022;
The Meeting minutes of the Board of Directors ("**BOD**") No. 6.2/2022-BB.HĐQT-NVLG on July 19... 2022

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1. Phê duyệt khoản vay trung và dài hạn với số tiền vay tối đa 1.300.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn ba trăm tỷ đồng Việt Nam) được cấp bởi Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội ("**Bên Cho Vay**") cho Công Ty ("**Khoản Vay**") theo các Tài Liệu Tín Dụng (như được định nghĩa tại Điều 3 Nghị quyết này).

ARTICLE 1: Approving the medium and long-term loan up to VND 1,300,000,000,000 (One thousand and three hundred billion Vietnam Dong) granted by Military Commercial Joint Stock Bank (the "**Lender**") to the Company (the "**Loan**") in accordance with the Finance Documents (as defined at the Article 3 of this Resolution).

ĐIỀU 2. Phê duyệt việc sử dụng các tài sản bảo đảm để bảo đảm cho nghĩa vụ vay vốn của Công Ty đối với Khoản Vay ("**Giao Dịch Bảo Đảm**") với chi tiết như sau:

- Bên Đi Vay: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
- Bên Bảo Đảm:
 - (i) Bên Đi Vay; và hoặc
 - (ii) Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc No Va (Mã số doanh nghiệp: 0303579474); và/hoặc
 - (iii) Các cá nhân, tổ chức khác;
- Tài Sản Bảo Đảm: Bất động sản 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 2: Approving the Collaterals used for the loan guarantee transaction of the Company ("**The Secured Transaction**"), details as follows:

- *The Borrower: No Va Land Investment Group Corporation*
- *The Guarantor:*
 - (i) *The Borrower; and/or*
 - (ii) *No Va Land Investment Joint Stock Company (Business code: 0303579474); and/or*
 - (iii) *other individuals/ company;*
- *The Collateral Assets: Real estate owned by the Guarantor(s) and other legally owned assets (if necessary) of the Guarantor.*

ĐIỀU 3: Phê duyệt và chấp thuận các điều khoản, điều kiện và các giao dịch được quy định tại Tài Liệu Tín Dụng. Phê duyệt việc Công Ty ký kết, bàn giao các tài liệu liên quan đến Khoản Vay và Giao Dịch Bảo Đảm mà trong đó Công Ty là một bên, bao gồm nhưng không giới hạn:

- (a) Hợp đồng tín dụng giữa Công Ty (với tư cách là bên vay) với Bên Cho Vay và các bên khác (nếu có);
- (b) Hợp đồng thế chấp/cầm cố giữa Công Ty (với tư cách là bên thế chấp) với Bên Cho Vay và các bên khác (nếu có);
- (c) Các tài liệu tín dụng khác như được định nghĩa và quy định trong các hợp đồng được nêu tại điểm (a) và điểm (b) Điều này; và
- (d) Bất kỳ văn bản, chứng từ, thông báo, sửa đổi, bổ sung, thay thế, gia hạn, chuyển giao hoặc điều chỉnh bằng hình thức khác đối với các tài liệu này được giao kết bởi các bên có liên quan tùy từng thời điểm.

(gọi chung là các "**Tài Liệu Tín Dụng**")

ARTICLE 3: *Approving terms, conditions, and transactions specified in Finance Documents and approving on signing and delivery of documents relating to the Security Transactions and the Loan to which the Company is a party, including but not limited to:*

- (a) *the Facility Agreement to be entered into between the Company, the Lender, and other parties (if any) (the "Facility Agreement");*
- (b) *the mortgage over accounts agreement to be entered into between the Company, the Lender, and other parties (if any);*
- (c) *any other finance documents as defined and stipulated in the agreements as specified in section (a) and (b) of this Article; and*
- (d) *any document, notice, any amendment, supplementation, replacement, extension, assignment or adjustment in any other form entered into by the relevant party from time to time.*

(herein after collectively referred to as the "**Finance Documents**").

ĐIỀU 4: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc Công Ty ủy quyền ký kết và thực hiện các Tài Liệu Tín Dụng, bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

- (a) Thương lượng, làm việc với Bên Cho Vay, các cơ quan có thẩm quyền, và các bên bảo đảm khác có liên quan về tất cả các vấn đề có liên quan đến Tài Liệu Tín Dụng phù hợp với quy định của pháp luật;
- (b) Ký kết và thực hiện các Tài Liệu Tín Dụng và tất cả các thỏa thuận, các giấy tờ và các chỉ thị thanh toán có liên quan để thực hiện Khoản Vay này;

- (c) Quyết định các vấn đề liên quan đến Giao Dịch Bảo Đảm cho Khoản Vay 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 Tài Liệu Tín Dụng, 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 Khoản Vay.

ARTICLE 4: Approve the delegation and authorization for the Chief Executive Officer of The Company ("CEO") or the person who be authorized by CEO of the Company to sign and perform the Finance Documents, including but not limited to:

- (a) Negotiating and working with Lender, competent authorities, and other securing parties on all matters relating to the Finance Documents in accordance with law;
- (b) Signing and enforcing the Finance Documents and all other relevant agreements, documents and payment instructions for carrying out this Loan;
- (c) Deciding on detailed matters related to the Security Transactions, including but not limited to:
 - (i) Value of the Collaterals;
 - (ii) The replacement, addition, allocation of the Collaterals value and the withdrawal of part or all of the Collaterals;
 - (iii) Replacing the Guarantor in accordance with Finance Documents, security agreements and relevant documents (if any);
 - (iv) Implementing the procedures to complete the pledge and/or mortgage of the Collaterals for the Loan.

ĐIỀU 5: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 5: The BOD's member, Board of Management, related Departments/Divisions and related individuals of the Company are responsible for conducting this Resolution.

ĐIỀU 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 6: This Resolution will take effect from the signing date.

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



BÙI XUÂN HUY