

Số/No.: 128.../2022-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2022
Ho Chi Minh City, November 22nd, 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 adopted by the National Assembly on June 17th, 2020 and guiding documents;
- 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 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");
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020;
Decree No. 155/2020/NĐ-CP adopted by Government elaborating some articles of the law on securities on December 31st, 2020;
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công Ty ("HĐQT") số 87/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 07/07/2021 ("Nghị Quyết 87") phê duyệt các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu chuyển đổi tại nước ngoài ("Trái Phiếu");
The Resolution of the Board of Directors ("the BOD") No. 87/2021-NQ.HĐQT -NVLG dated July 7th, 2021 ("Resolution 87") approving the terms and conditions of the global convertible bonds (the "Bond");
- Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 03/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 07/01/2022 thông qua việc điều chỉnh giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi đã nêu trong Phương án phát hành Cổ phiếu để chuyển đổi Trái Phiếu đã được thông qua tại Nghị Quyết của Đại hội đồng Cổ đông Công ty số 19/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 07/12/2021 ("Nghị quyết 03");
The Resolution of the BOD No. 03/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated January 7th, 2022 approving on adjustment of the Conversion Price and Conversion Ratio stating on the Share issuance plan to convert Bonds in Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 19/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated December 7th, 2021 ("Resolution 03");
- Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 13/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 19/01/2022 thông qua việc điều chỉnh giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi đã nêu trong Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi Trái Phiếu đã được thông qua tại Nghị Quyết 03;
The Resolution of the BOD No. 13/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated January 19th, 2022 approving on adjustment of the Conversion Price and Conversion Ratio stating on the Share issuance plan to convert Bonds in Resolution 03;
- Yêu cầu chuyển đổi của nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu ngày 19/09/2022;
The Conversion Notice of Bondholder dated September 19th, 2022;
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 88.../2022-BB.HĐQT-NVLG ngày 22/11/2022.
The Meeting Minutes of the BOD of the Company No. 88.../2022-BB.HĐQT-NVLG dated November 22nd, 2022

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1.

Thông qua Phương án phát hành Cổ phiếu chi tiết để chuyển đổi Trái Phiếu của Công Ty với một số nội dung chính như sau ("**Phương Án Phát Hành Chi Tiết**"):

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông ("**CPPT**")
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu (*Mười nghìn đồng Việt Nam trên một cổ phiếu*)
- **Đối tượng phát hành:** Chủ sở hữu Trái Phiếu
- **Số lượng Trái Phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu:** 05 Trái Phiếu (*Năm Trái Phiếu*), tương đương với 23.012.000.000 đồng (*Hai mươi ba tỷ không trăm mười hai triệu đồng Việt Nam*) tính theo mệnh giá trái phiếu là 200.000 USD/Trái Phiếu (*Hai trăm nghìn Đô la Mỹ trên một Trái Phiếu*) theo tỷ giá cố định áp dụng tại thời điểm chuyển đổi là 23.012 VND/USD (*Hai mươi ba nghìn không trăm mười hai đồng Việt Nam trên một Đô la Mỹ*).
- **Giá Chuyển Đổi:** 85.000 VND/cổ phiếu (*Tám mươi lăm nghìn đồng Việt Nam trên một cổ phiếu*), theo tỷ giá cố định tại thời điểm chuyển đổi là 23.012 VND/USD (*Hai mươi ba nghìn không trăm mười hai đồng Việt Nam trên một Đô la Mỹ*).
- **Tỷ lệ chuyển đổi:** 54.145 cổ phiếu/Trái Phiếu (*Năm mươi bốn nghìn một trăm bốn mươi lăm cổ phiếu trên một Trái Phiếu*)
- **Số lượng cổ phiếu phát hành để chuyển đổi Trái Phiếu:** 270.729 cổ phiếu (*Hai trăm bảy mươi nghìn bảy trăm hai mươi chín cổ phiếu*)
- **Mức tăng Vốn điều lệ dự kiến:** 2.707.290.000 đồng (*Hai tỷ bảy trăm lẻ bảy triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng Việt Nam*)
- **Ngày thực hiện chuyển đổi:** ~~01.11~~.../2022
- **Danh sách nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu đăng ký chuyển đổi thành cổ phiếu:** Theo Phụ lục đính kèm

ARTICLE 1. Approval of the detailed Share Issuance Plan to convert the Bonds of the Company with main contents as follows ("**Detailed Issuance Plan**")

Name of share:

Share of No Va Land Investment Group Corporation

- Type of share:	Ordinary share
- Par Value:	VND 10,000/share (Ten thousand Vietnam Dong per share)
- Receivers of issued shares:	Holders of the Bonds
- Number of Convertible Bonds to be converted into shares:	05 Bonds (Five Bonds), equivalent to VND 23,012,000,000 (Twenty three billion twelve million Vietnam Dong) based on par value of each Bond at USD 200,000/Bond (Two hundred thousand US Dollars per Bond) at the fixed exchange rate of VND 23,012/USD (Twenty three thousand and twelve Vietnam Dong per US Dollar) proposed to apply upon the conversion.
- Conversion price:	VND 85,000/share (Eighty five thousand Vietnam Dong per share) at the fixed exchange rate of VND 23,012/USD (Twenty three thousand and twelve Vietnam Dong per US Dollar) proposed to apply upon the conversion.
- Conversion ratio:	54,145 shares/Bond (Fifty four thousand one hundred and forty five shares per Bond)
- Number of shares to be issued for conversion of Bonds:	270,729 shares (Two hundred and seventy thousand seven hundred and twenty nine shares)
- Estimated increase in Charter Capital:	VND 2,707,290,000 (Two billion seven hundred and seven million two hundred and ninety thousand Vietnam Dong)
- Conversion date:	November 22 nd , 2022
- List of Bondholders register for conversion:	Refer to appendix

ĐIỀU 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền lại bằng văn bản triển khai, thực hiện các vấn đề liên quan, cụ thể như sau:

- (a) Thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công Ty và pháp luật về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán;
- (b) Rà soát và chỉnh sửa Phương Án Phát Hành Chi Tiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật;
- (c) Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo Phương Án Phát Hành Chi Tiết nêu trên;

- (d) Sửa đổi Điều lệ Công Ty đối với nội dung về vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công Ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- (e) Quyết định những vấn đề khác và thực hiện các công việc khác cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo Phương Án Phát Hành Chi Tiết.

ARTICLE 2. *Authorizing the CEO, or any person authorized by the CEO of the Company in writing to decide all related matters, as follows:*

- (a) *To implement all procedures and documents related to the share issuance in accordance with the provisions of the Law on Enterprises, Company's Charter and Law on Securities;*
- (b) *To review and amend the Detailed Issuance Plan under requests of the competent agency in accordance with the provisions of law;*
- (c) *To register the additionally issued shares with Vietnam Securities Depository and Hochiminh Stock Exchange for listing in whole of those shares which are issued indeed according to the above Detailed Issuance Plan;*
- (d) *To amend the Company Charter regarding to the increase in Chartered Capital and register this increase with the authorized state agencies;*
- (e) *To decide other matters and execute any other procedures to be deemed necessary in relation to the issuance by the CEO, or any person authorized by the CEO of the Company under the Detailed Issuance Plan.*

ĐIỀU 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3. *The BOD members, the Board of Management and related persons shall be responsible to perform this Resolution.*

ĐIỀU 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 4. *This Resolution shall take effect 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



BÙI XUÂN HUY

PHỤ LỤC

APPENDIX

Danh sách Nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu
List of Bondholders register for conversion

Tên Nhà đầu tư/ <i>Bondholder</i>	Địa chỉ/ <i>Address</i>	Số lượng Trái Phiếu/ <i>Number of convertible bond</i>	Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi/ <i>Number of shares to be converted</i>
Citigroup Global Markets Limited	Citigroup Centre, 33 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom	05 (Năm)/ 05 (Five)	270.729 (Hai trăm bảy mươi nghìn bảy trăm hai mươi chín) cổ phiếu/ 270.729 (Two hundred and seventy thousand seven hundred and twenty nine) shares

