CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Số/ No.: ..02../2023-NQ.HĐQT-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19. tháng 01.. năm 2023
Ho Chi Minh City, January ... 19..., 2023

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 adpoted by Government elaborating some articles of the law on securities on December 31st, 2020;
- *Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2020 của Công Ty số 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 18/05/2020 về việc thông qua Phương án chào bán và phát hành trái phiếu chuyển đổi tại nước ngoài ("**Trái Phiếu**") ("**Nghị Quyết 03**");*
  *The Resolution of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") No. 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated May 18th, 2020 approving the Global convertible bond (the "Bond") offering and issuance plan of the Company (the "**Bonds**") ("**Resolution 03**");*
- *Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công Ty số 19/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 15/09/2020 thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán và phát hành Trái Phiếu ("**Nghị Quyết 19**");*
  *The Resolution of the GMS No. 19/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated September 15th, 2020 approving the amendment of the offering and issuance plan of the Bond ("**Resolution 19**");*
- *Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công Ty số 13/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 27/04/2021 thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán và phát hành Trái Phiếu được thông qua tại Nghị Quyết 03 và Nghị Quyết 19;*
  The Resolution of the GMS No. 13/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 27th, 2021 approving the amendment the offering and issuance plan of the Bond approved in the Resolution 03 and the Resolution 19;
- *Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 83/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 25/06/2021 thông qua việc triển khai thực hiện Phương án chào bán Trái Phiếu;*
  The Resolution of the BOD No. 83/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated June 25th, 2021 approving the implementation of the Bond issuance plan;
- *Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 85/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 02/07/2021 phê duyệt việc chào bán và phát hành Trái Phiếu bao gồm các điều kiện và điều khoản cụ thể;*
  The Resolution of the BOD No. 85/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated July 2nd, 2021 approving the Bond offering and issuance including particular terms and conditions;
- *Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công Ty ("**HĐQT**") số 87/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 07/07/2021 phê duyệt các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu ("**Nghị Quyết 87**");*
  *The Resolution of the Board of Directors ("**the BOD**") No. 87/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated July 7th, 2021 approving the terms and conditions of the Bond issuance ("**Resolution 87**");*

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 Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

- *Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công Ty số 19/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 07/12/2021 thông qua Phương án phát hành Cổ phiếu để chuyển đổi Trái Phiếu của Công Ty ("**Phương Án Phát Hành**") ("**Nghị Quyết 19.2**");*
  The Resolution of the GMS (collecting written opinions) No. 19/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated December 7th, 2021 approving the Plan on issuing Shares to convert Bonds of the Company ("Issuance Plan");
- *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 đã được thông qua tại Nghị quyết 19.2 ("**Nghị Quyết 03.2**");*
  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 Issuance Plan in the Resolution 19.2 ("Resolution 03.2");
- *Biên bản họp HĐQT Công Ty số ...02./2023-BB.HĐQT-NVLG ngày 19./01./2023.*
  The Meeting Minutes of the BOD No. 02./2023-BB.HĐQT-NVLG dated January 19. 2023.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1. Thông qua việc điều chỉnh giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi đã nêu trong Phương Án Phát Hành đã được thông qua tại Nghị Quyết 03.2 theo các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu đã được thông qua tại Nghị Quyết 87 như sau:

– **Giá Chuyển Đổi:** 79.000 VND/cổ phiếu *(Bảy mươi chín 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)* và được điều chỉnh theo từng thời điểm theo các sự kiện điều chỉnh giá chuyển đổi.

– **Tỷ lệ chuyển đổi:** 58.258 cổ phiếu/Trái Phiếu *(Năm mươi tám nghìn hai trăm năm mươi tám cổ phiếu trên một Trái Phiếu)*.

ARTICLE 1. To approve on adjustment of the conversion price and conversion ratio stated in Issuance Plan approved in Resolution 03.2 according to the terms and conditions of the Bonds approved in Resolution 87 as below:

– ***Conversion price:*** *VND 79,000/share (Seventy nine 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) and may change upon the adjustment actions from time to time.*

– ***Conversion ratio:*** *58,258 shares/Bond (Fifty eight thousand two hundred and fifty eight shares per Bond).*

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 Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

ĐIỀU 2. HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc của Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền hợp pháp 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 authorizies the CEO of the Company, or any person lagally authorized by the CEO of the Company to implement necessary procedures in accordance with the laws to complete the tasks specified in Article 1 of this Resolution.

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

M.S.D.N: 0301444753 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BÙI XUÂN HUY
Mr. BUI XUAN 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 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.