

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

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 24 tháng 02 năm 2023
Ho Chi Minh City, ...February... 24..... 2023

THÔNG BÁO VỀ GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI ANNOUNCEMENT ON EXCHANGE TRANSACTION

Vào ngày 01 tháng 02 năm 2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công ty**") đã thỏa thuận phát hành cho Dallas Vietnam Gamma Ltd. ("**Nhà đầu tư**") một số trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu không chuyển đổi (trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu không chuyển đổi, gọi chung là "**Trái phiếu**") và chứng quyền mua cổ phần phổ thông của Công ty ("**Chứng quyền**").

*On 1 February 2022, No Va Land Investment Group Corporation ("**Company**") agreed to issue to Dallas Vietnam Gamma Ltd. ("**Investor**"), certain convertible bonds and non-convertible bonds (such convertible bonds and convertible bonds, collectively the "**Bonds**") and warrants for ordinary shares in the Company (the "**Warrants**").*

Là một phần trong kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp, Công ty đã đàm phán và đạt được thỏa thuận với Nhà đầu tư về việc giảm số lượng Trái phiếu và Chứng quyền đang lưu hành thông qua một thỏa thuận hoán đổi. Theo thỏa thuận này, Nhà đầu tư sẽ nhận một phần phần vốn góp/cổ phần ("**Phần vốn Hoán đổi**") trong hai công ty thành viên của Công ty là Công ty TNHH Đầu tư Địa Ốc Thành Nhơn và Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng Hợp Mũi Né để đổi lấy việc hủy bỏ một số lượng Trái phiếu và Chứng quyền tương ứng. Các biện pháp bảo đảm liên quan đến Trái phiếu và Chứng quyền được hủy bỏ sẽ được giải chấp hoàn toàn. Đồng thời, Công ty có quyền chia sẻ một số lợi ích từ Phần vốn Hoán đổi và được quyền chọn mua lại Phần vốn Hoán đổi khi điều kiện tài chính của Công ty cho phép.

*As part of its restructuring plan, the Company has negotiated and reached an agreement with the Investor to reduce outstanding Bonds and Warrants through a swap arrangement. Pursuant to this agreement, the Investor will receive certain equity stake in the Company's two members being Thanh Nhon Investment Real Estate Company Limited and Mui Ne General Investment Joint Stock Company (the "**Exchange Equity**") in exchange for the cancellation of a number of Bonds and Warrants. The existing security associated with the cancelled Bonds and Warrants will also be discharged and released. Concurrently, the Company has a right to share in the upside generated in respect of the Exchange Equity and the option to re-acquire the Exchange Equity when its financial conditions allow.*

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP
CORPORATION
CHAIRMAN OF THE BOARD



BUI THÀNH NHƠN

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