

Số/No: 28/2023-NQ-HĐQT-NVLG

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2023  
Ho Chi Minh City, April 17th, 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 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 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 17<sup>th</sup>, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26<sup>th</sup>, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán ("**Nghị định 155/2020/NĐ-CP**");  
The Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31<sup>st</sup>, 2020 of the Government stipulating the execution of some articles of the securities law. ("**Decree 155/2020/ND-CP**").
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công Ty ("**HĐQT**") số 108/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 31 tháng 08 năm 2021 thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa là 1.300 tỷ Đồng, đáo hạn năm 2023 ("**Trái Phiếu NVLB2123012**" hoặc "**Trái Phiếu**");  
The Resolution of The Board Of The Directors (the "**BOD**") No. 108/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated on August 31<sup>st</sup>, 2021 approved the public bond issuance plan with total value of up to 1.300 billion VND, maturing in 2023 ("**Bond NVLB2123012**" or "**The Bonds**");
- Nghị quyết của HĐQT số 24/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 24/01/2022 thông qua việc thay đổi tính chất của Trái Phiếu NVLB2123012;  
The Resolution of the BOD No. 24/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated on January 24<sup>th</sup>, 2022 approved changing the nature of the Bonds;
- Nghị quyết của những người sở hữu trái phiếu số 041304/23/TB-TCBS ngày 13 tháng 04 năm 2023 ("**Nghị Quyết NSHTP**");  
The Resolution of the Bondholders No. 041304/23/TB-TCBS dated on April 13<sup>th</sup>, 2023 approved changing the nature of the Bonds ("**Resolution of the Bondholders**");
- 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**"); and
- Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công Ty số 28/2023-BB.HĐQT-NVLG ngày 17 tháng 04 năm 2023.  
The Meeting minutes of the BOD of the Company No. 28/2023-BB.HĐQT-NVLG dated April 17<sup>th</sup>, 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**RESOLVES:**

- ĐIỀU 1.** Thông qua toàn bộ nội dung Nghị Quyết NSHTP để thay đổi Các Điều Kiện, Điều Khoản của Trái Phiếu, chi tiết như sau:

- (i) Đối với các sự kiện liên quan đến Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm của Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện các biện pháp khắc phục trong thời hạn 30 ngày cùng một số các điều kiện như được nêu tại Nghị Quyết NSHTP.
- (ii) Điều chỉnh Ngày Thanh Toán Lãi của Trái Phiếu đối với Kỳ Tính Lãi Thứ 5 là Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn và việc điều chỉnh Ngày Thanh Toán Lãi này sẽ không làm phát sinh lãi quá hạn theo quy định tại Các Điều Kiện Và Điều Khoản của Trái Phiếu.
- (iii) Công Ty sẽ phối hợp với các bên có liên quan để thực hiện các biện pháp khắc phục khi xảy ra các sự kiện cụ thể như được nêu tại Nghị Quyết NSHTP.

**ARTICLE 1.** *To approve the entire content of the Resolution of the Bondholders to amend the Terms and Conditions of the Bond, as follows:*

- (i) *Regarding events in relation with Value of Secured Assets of The Bond, the Issuer shall exercise the remedies within 30 days in compliance with the terms and conditions as stated in the Resolution of the Bondholders.*
- (ii) *Adjusting the Interest Payment Date of The Bond for the 5th Interest Calculation Period to the Maturity Date or Early Redemption Date, and such adjustment shall not be applied to overdue interest as mentioned in the Terms and Conditions of The Bond.*
- (iii) *The Company shall co-operate with related parties to exercise the remedies for specific events as stated in the Resolution of the Bondholders.*

**ĐIỀU 2.** HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công Ty, Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được ủy quyền hợp pháp, căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến các thay đổi Các Điều Kiện Và Điều Khoản Trái Phiếu, các vấn đề phát sinh, đàm phán với người sở hữu Trái Phiếu theo các nội dung đã được thông qua tại Điều 1 Nghị Quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- (a) Thương lượng, quyết định việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản và điều kiện của các văn kiện của Trái Phiếu;
- (b) Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh đối với phương án phát hành và các tài liệu khác liên quan đến Trái Phiếu (bao gồm tất cả văn kiện trái phiếu) (nếu có);
- (c) Ký kết, chuyển giao và thực hiện, tất cả hành động đối với việc sửa đổi, bổ sung các điều kiện điều khoản trái phiếu và các văn kiện trái phiếu;
- (d) Quyết định việc mua lại Trái Phiếu trước hạn; và
- (e) Quyết định tất cả vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu;
- (f) Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác sinh trong quá trình vận hành Trái Phiếu, việc đàm phán thương lượng với người sở hữu trái phiếu và các tổ chức có vai trò trong việc vận hành Trái Phiếu.

**ARTICLE 2.** *The BOD agrees to delegate the power to the Chairman of the BOD, the legal representative of the Company, the Chief Executive Officer of the Company or the person*



authorized by the legal representative of the Company or Chairman of BOD, based on the specific circumstances, to have full authority to decide and take responsibility for organizing and implementing tasks related to the amendments to the Terms and Conditions of The Bonds, issues arising, and negotiations with bondholders on the matters approved under Article 1 of this Resolution, including but not limited to the following tasks:

- (a) Negotiating and deciding on the amendment and supplementation of the terms and conditions of The Bonds documents;
- (b) Deciding on amendments and adjustments to the issuance plan and other documents related to The Bonds (including all bond documents) (if any);
- (c) Signing, transferring, and implementing all actions related to the amendment and supplementation of the bond terms and conditions and bond documents;
- (d) Deciding on the early redemption of The Bonds; and
- (e) Deciding on all matters related to the security interests of The Bonds;
- (f) Deciding and implementing other necessary tasks and procedures arising during the operation of The Bonds, negotiating with the bondholders and organizations involved in the operation of The Bonds.

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

**ARTICLE 3.** The members of the Board of Directors, the General Director, managers and relevant departments of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.

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

**ARTICLE 4.** This Resolution shall be effective as of the date of signing./.

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



**BUI THÀNH NHƠN**