

Số/No.: 35./2023-NQ.HĐQT-NVLG

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2023
Ho Chi Minh City, May 19th, 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 17th, 2020 and other implementing regulations;
- 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*
- 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/Trái Phiếu**");
*The Resolution of The Board Of The Directors (the "**BOD**") No. 108/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated on August 31st, 2021 approved the public bond issuance plan with total value of up to 1,300 billion VND, maturing in 2023 ("**Bond NVLB2123012**");*
- 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 24th, 2022 approved changing the nature of the Bonds;
- Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công Ty số 29./2023-BB.HĐQT-NVLG ngày 19 tháng 05 năm 2023,
The Meeting minutes of the BOD of the Company No. 29./2023-BB.HĐQT-NVLG dated May 19th, 2023.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc Công Ty thực hiện xin ý kiến Người sở hữu Trái Phiếu bằng văn bản hoặc hình thức khác như được nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này để thông qua một số vấn đề liên quan đến (i) thay đổi các điều khoản về thanh toán gốc lãi của Trái Phiếu, (ii) các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm của Trái Phiếu, (iii) sửa đổi, bổ sung một số nội dung của các văn kiện Trái Phiếu và (iv) thực hiện các nội dung khác liên quan đến Trái Phiếu NVLB2123012 (mã chứng khoán NVL122001).

Article 1. To obtain opinions of the Bondholders via written opinions or any other forms (subject to Article 2) to approve some matters relating to (i) amend the terms of principal and interest payment of the Bond, (ii) issues related to secured assets, (iii) revise and supplement certain contents of the bond documents, and (iv) implement other relevant matters regarding Bond NVLB2123012 (security code NVL122001).

1

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



Handwritten signature

Điều 2. Thông qua các công việc lấy ý kiến người sở hữu Trái Phiếu theo các nội dung sau:

- Tên chứng khoán: trái phiếu NVLB2123012
- Mã chứng khoán: NVL122001
- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp
- Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: theo quyết định của người được uỷ quyền quy định tại Điều 3 của Nghị quyết này phù hợp với văn kiện Trái Phiếu và các quy định có liên quan
- Tỷ lệ: 1:1 (01 trái phiếu nhận được 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: dự kiến từ tháng 05 năm 2023 đến tháng 06 năm 2023
- Địa điểm thực hiện:
 - + Trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản: Người sở hữu Trái Phiếu gửi ý kiến về địa chỉ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương – Đại diện người sở hữu trái phiếu – Tầng 27, Tầng 28 và Tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
 - + Trường hợp lấy ý kiến bằng hình thức bỏ phiếu điện tử: Người sở hữu Trái Phiếu truy cập vào <https://tcinvest.tcbs.com.vn/e-voting-list> và đăng nhập tài khoản chứng khoán để biểu quyết.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số vấn đề liên quan đến việc (i) thay đổi các điều khoản về thanh toán gốc lãi của Trái Phiếu, (ii) các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm của Trái Phiếu, (iii) sửa đổi, bổ sung một số nội dung của các văn kiện Trái Phiếu và (iv) thực hiện các nội dung khác liên quan đến Trái Phiếu NVLB2123012 (mã chứng khoán NVL122001).

Article 2. To approve for getting opinions from bondholders in writing as follows:

- Name of securities: Bond NVLB2123012
- Securities code: NVL122001
- Type of securities: Corporate bond
- Transaction face value: 100,000 VND
- Exchange: HNX
- Last registration date: as a decision of authorized persons specified in Article 3 of this Resolution
- Ratio: 1:1 (01 bond gets 01 voting right)
- Timeline: expected from May 2023 to June 2023
- Location:
 - + In case of obtaining opinions by written opinions: Bondholders send comments to the address: Techcom Securities Joint Stock Company – Representative of bondholders – 27th, 28th and 29th floors, C5 D'Capitale Building, No. 119 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City.

+ In case of obtaining opinions by electronic voting: Bondholders access to <https://tcinvest.tCBS.com.vn/e-voting-list> then sign in to security account to vote.

- To approve some matters relating to (i) amend the terms of principal and interest payment of the Bond, (ii) issues related to secured assets, (iii) revise and supplement certain contents of the bond documents, and (iv) implement other relevant matters regarding Bond NVLB2123012 (security code NVL122001).

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoặc người được ủy quyền hợp pháp thay mặt và đại diện cho Công Ty để thực hiện các thủ tục, ký kết các hồ sơ liên quan đến việc chốt danh sách người sở hữu trái phiếu, quyết định ngày đăng ký cuối cùng, thời gian, địa điểm và các vấn đề liên quan đến lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu để hoàn thành các nội dung tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Article 3. To approve the authorization in favour of Chairman of the BOD, Chief Executive Officer, the Legal Representative of the Company and any other person being authorised by the Legal Representative of the Company to act for and on behalf of the Company to carry out procedures, sign documents relating to close the list of bondholders, time, place and issues related to opinion collection from bondholders in writing in accordance to Article 1 and Article 2 of this Resolution with the provisions of law.

Điều 4. 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 4. The members of the Board of Directors, the Chief Executive Officer, managers and relevant departments of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Article 5. 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



BÙI THÀNH NHƠN



ref