

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

Số/No: 78/2023-NQ-HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2023
Ho Chi Minh City, November 23rd, 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF THE DIRECTORS

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua 17 tháng 6 năm 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 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 quyết của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Bất Động Sản Đà Lạt Valley số 10/2023-QĐ-ĐLV ngày 03/11/2023 về việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ("**VPBank**") ("**Nghị Quyết Hội Đồng Thành Viên Đà Lạt Valley**");
Decision of the Board of Members of Da Lat Valley Real Estate Company Limited No 10/2023-QĐ-ĐLV dated November 3rd, 2023 about receiving credit at Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank ("**VPBank**") ("**Council Resolution Member of Da Lat Valley**");
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 61/2023-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 23/11/2023;
The Meeting Minutes of BOD No. 61/2023-BB.HĐQT-NVLG dated November 23rd, 2023;

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

- ĐIỀU 1:** Thông qua việc sử dụng toàn bộ phần vốn góp của Công Ty là 2.000.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai nghìn tỷ đồng) với tỷ lệ 72,622% vốn điều lệ tại Công Ty TNHH Bất Động Sản Đà Lạt Valley (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314282926) ("**Đà Lạt Valley**") để đảm bảo cho nghĩa vụ khoản vay của Đà Lạt Valley tại VPBank theo Nghị Quyết Hội Đồng Thành Viên Đà Lạt Valley với thông tin khoản vay cụ thể như sau:
- Tổ chức vay: Công ty TNHH Bất Động Sản Đà Lạt Valley
 - Khoản cấp tín dụng tối đa: 3.600.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba ngàn sáu trăm tỷ đồng)

- Mục đích vay: Tài trợ/ bù đắp chi phí phát triển Dự án Khu đô thị Aqua Waterfront City

ARTICLE 1: Approve the use of the Company's entire capital contribution of 2,000,000,000,000 VND (in words: Two thousand billion Dong) at the rate of 72.622% of charter capital at Da Lat Valley Real Estate Company Limited (Business Registration Certificate No. 0314282926) ("**Da Lat Valley**") to ensure Da Lat Valley's loan obligations at VPBank based on the Council Resolution Member of Da Lat Valley with specific loan information as follows:

- Borrower: Da Lat Valley Real Estate Co., Ltd
- Maximum credit granted: 3,600,000,000,000 VND (In words: Three thousand six hundred billion Dong)
- Purpose: Funding/offsetting costs for developing Aqua Waterfront City Urban Area Project.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám Đốc của Công Ty hoặc người được Tổng Giám Đốc của Công Ty ủy quyền tiến hành các công việc liên quan đến giao dịch bảo đảm nêu tại Điều 1 Nghị quyết này như sau:

- Thực hiện, trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề bao gồm nhưng không giới hạn thời điểm thực hiện bảo đảm, quyền và nghĩa vụ của các bên, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, các trường hợp và phương thức xử lý tài sản bảo đảm, phương thức giải quyết tranh chấp và thực hiện các thủ tục phong tỏa, giải tỏa, đăng ký giao dịch bảo đảm (nếu có);
- Toàn quyền quyết định, ký kết, thực hiện tất cả các công việc thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT trong phạm vi nội dung phê duyệt tại Điều 1 của Nghị quyết này bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến thế chấp tài sản bảo đảm nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD authorizes the Chief Executive Officer or the person authorized of the Company by the Chief Executive Officer, depending on the specific situation, to perform the work related to Article 1 of the Resolution, specifically as follows:

- Perform, exchange, negotiate and decide on, including but not limited to issues related to the Collateral such as the time of performance of the security, the right to and obligations of the parties, the amount of the security, the scope of the security, the term of the guarantee, the case and method of handling the Collateral, the method of dispute resolution, etc., to carry out the blockade procedures, Clearance, registration of secured transactions (if any);
- Full authority to decide, sign, and perform all work within the discretion of BOD including but not limited to the signing of documents such as the Tripartite



Agreement and all contracts, agreements, documents arising out of or related to the mortgage of the Collateral mentioned in Article 1 of the Resolution.

ĐIỀU 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

ARTICLE 3: The Resolution shall take effect from the date of signing. Related Departments and related individuals of the Company are responsible for conducting the Resolution.

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



BÙI THÀNH NHƠN

