

Số/ No.: 79 /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 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 dated June 17, 2020 and 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**");
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công Ty số 01/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 11/01/2022 về thông qua phương án phát hành cổ trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và trái phiếu kèm chứng quyền tại thị trường trong nước;
Resolution of General Meeting of Shareholder of the Company No. 01/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated November 20, 2022 on approving the plan on issuance of domestic private convertible bonds and non convertible warrant – linked bonds;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 76/2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 20/11/2023 về chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu ("**Nghị Quyết Số 76**");
Resolution of Board of Directors ("**BOD**") of the Company No. 76/2023-NQ.HĐQT-NVLG dated November 20, 2023 on approving the closure of the record date to making the list of shareholders to exercise the rights for existing shareholders ("**BOD Resolution No. 76**");
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 61/2023-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 23/11/2023;
The Meeting minutes of the BOD of the Company No. 61/2023-BB.HĐQT-NVLG dated November 23rd, 2023;

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc bổ sung nội dung của Nghị Quyết Số 76 như sau:

ARTICLE 1: Approval for supplementing the Resolution No. 76 as follows:

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

Nội dung bổ sung:

Supplementing content:

- Đăng ký giao dịch trái phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), áp dụng đối với các gói trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi mã NVL42203 và trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, kèm chứng quyền mã NVL52204;
Registering bond trading at Hanoi Stock Exchange (HNX), applicable to privately convertible bond NVL42203 and non-convertible warrant-linked bond NVL52204
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.
Approve the plan to issue shares for debt swap.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoặc người được ủy quyền hợp pháp bởi Người đại diện theo pháp luật, tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành các nội dung quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2: *The BOD authorizes the Chairman of the BOD, the Legal Representative of the Company or authorized person by the Legal Representative to perform necessary procedures in accordance with law to complete contents stated in Article 1 of this Resolution.*

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

ARTICLE 3: *The BOD's members, Board of Management, related Departments and other individuals of the Company are responsible for conducting this Resolution.*

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

ARTICLE 4: *This Resolution will take effect from the signing date./.*

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



BUI THANH NHƠN

Handwritten signature