

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.: 86./2023-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2023
Ho Chi Minh City, December 25, 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 Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of Vietnam on 17th June 2020 and guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of Vietnam on 26th November 2019 and guiding documents;
- Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va ("**Công Ty**"), được sửa đổi tại từng thời điểm;
*The Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the "**Company**") as amended from time to time;*
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công Ty số 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 18 tháng 5 năm 2020 thông qua Phương án chào bán và phát hành trái phiếu chuyển đổi tại nước ngoài ("**Trái Phiếu**");
*The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") No. 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated on 18th May 2020 approving the offering and issuance plan of the global convertible bonds (the "**Bonds**");*
- Nghị quyết của ĐHCĐ Công Ty số 19/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 15 tháng 9 năm 2020 thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán và phát hành Trái Phiếu;
The Resolution of the GMS No. 19/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated on 15th September 2020 approving amendments to the offering and issuance plan of the Bonds;
- Nghị quyết của ĐHCĐ Công Ty số 13/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 27 tháng 4 năm 2021 thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán và phát hành Trái Phiếu;
The Resolution of the GMS No. 13/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated on 27th April 2021 approving amendments to the offering and issuance plan of the Bonds;



- Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị ("HĐQT") Công Ty số 60/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 25 tháng 5 năm 2021 thông qua việc thay đổi phương án phát hành Trái Phiếu;
The Resolution of the Board of Directors ("BOD") No. 60/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated on 25th May 2021 approving amendments the Bond Issuance Plan;
- Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 83/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 25 tháng 6 năm 2021 thông qua việc triển khai thực hiện Phương án chào bán và phát hành Trái Phiếu và Phương án sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành Trái Phiếu;
The Resolution of the BOD No. 83/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated on 25th June 2021 approving the implementation of the offering and issuance plan of the Bonds and the Plan of use of proceeds from the issuance of the Bonds;
- Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 85/2023-NQ.HĐQT ngày 14 tháng 12 năm 2023 thông qua việc phê duyệt các nội dung của thư xúc tiến giao dịch giữa Công Ty và một số người sở hữu Trái Phiếu để xúc tiến các phương án tái cấu trúc, sửa đổi và cập nhật các điều kiện điều khoản của Trái Phiếu;
The Resolution of the BOD No. 85/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated on 14th December 2023 approving and ratifying content of transaction support letteri between the Company and certain holders of the Bonds in order to facilitate the restructure, amendments and restatements to the terms and conditions of the Bonds;
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 65/2023-BB.HĐQT-NVLG ngày 25/12/2023.
Meeting minutes of the BOD of the Company No./2023-BB.HĐQT-NVLG dated December 25, 2023.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

- ĐIỀU 1:** Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **15/01/2024**
 - Mục đích: Thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua "*Phương án tái cấu trúc, sửa đổi và cập nhật các điều kiện điều khoản của Trái phiếu chuyển đổi quốc tế theo hợp đồng đề ngày 8 tháng 7 năm 2021 được ký kết giữa Công Ty và The Bank of New York Mellon, London Branch với vai trò Đại lý ủy thác*".
 - Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: Từ ngày 25/01/2024 đến hết ngày 05/02/2024.

- ARTICLE 1:** *Approval of the closure of the record date to making the list of shareholders to exercise the rights for existing shareholders as follows:*
- *The record date: **January 15, 2024***
 - *Purpose: To gather shareholder opinions in writing to approve "The proposed restructure, amendments and restatements to the terms and conditions of the Bonds of the indenture*



dated 8th July 2021 executed between the Company and The Bank of New York Mellon, London Branch as trustee”.

The estimated timeframe for collecting shareholder's written opinions: from January 25, 2024 to the end of February 05, 2024.

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**

