

Số/ No.: 01./2024-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17. tháng 01 năm 2024

Ho Chi Minh City, January 17., 2024

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 adopted by the National Assembly on June 17th, 2020 and guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on November 26th, 2019 and guiding documents;
- 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 Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công Ty số 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 18/05/2020 thông qua Phương án chào bán và phát hành trái phiếu chuyển đổi tại nước ngoài ("**Trái Phiếu**") của Công Ty ("**Phương Án Phát Hành Trái Phiếu**") ("**Nghị Quyết 03**");
The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**the GMS**") No. 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated May 18th, 2020 approving the Global convertible bond ("**the Bonds**") offering and issuance plan of the Company ("**the Bond Issuance Plan**") ("**Resolution 03**");
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công Ty số 19/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 15/09/2020 thông qua việc điều chỉnh Phương Án Phát Hành Trái Phiếu đã được thông qua tại Nghị Quyết 03 ("**Nghị Quyết 19**");
The Resolution of the GMS No. 19/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated September 15th, 2020 approving the amendment of the Bond Issuance Plan approved in the Resolution 03 ("**Resolution 19**");
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 14/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 02/03/2021 thông qua việc thay đổi Phương Án Phát Hành Trái Phiếu và Phương án sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành Trái Phiếu ("**Phương Án Sử Dụng Vốn**");
The Resolution of the Board of Directors ("**the BOD**") No. 14/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated March 2nd, 2021 approving the amendment of the Bond Issuance Plan and the Plan of use of proceeds from the Bond issuance ("**the Plan of use of proceeds**");
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công Ty số 13/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 27/04/2021 thông qua việc điều chỉnh Phương Án Phát Hành Trái Phiếu đã được thông qua tại Nghị Quyết 03 và

Nghị Quyết 19;

The Resolution of the 2021 Annual GMS No. 13/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVVG dated April 27th, 2021 approving the amendment of the Bond Issuance Plan approved in the Resolution 03 and the Resolution 19;

- Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 83/2021-NQ.HĐQT-NVVG ngày 25/06/2021 thông qua việc triển khai thực hiện Phương Án Phát Hành Trái Phiếu và Phương Án Sử Dụng Vốn;

The Resolution of the BOD No. 83/2021-NQ.HĐQT-NVVG dated June 25th, 2021 approving the implementation of the Bond Issuance Plan and the Plan of use of proceeds;

- Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 85/2021-NQ.HĐQT-NVVG ngày 02/07/2021 phê duyệt việc chào bán và phát hành Trái Phiếu với các điều khoản và điều kiện cụ thể;

The Resolution of the BOD No. 85/2021-NQ.HĐQT-NVVG dated July 2nd, 2021 approving the Bond offering and issuance with the terms and conditions;

- Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 87/2021-NQ.HĐQT-NVVG ngày 07/07/2021 phê duyệt các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu ("**Nghị Quyết 87**");

The Resolution of the BOD No. 87/2021-NQ.HĐQT-NVVG dated July 7th, 2021 approving the terms and conditions of the Bonds ("**Resolution 87**");

- Nghị quyết của ĐHCĐ Công Ty số 19/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVVG ngày 07/12/2021 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi Trái Phiếu của Công Ty ("**Phương Án Phát Hành Cổ Phiếu**");

The Resolution of the GMS No. 19/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVVG dated December 7th, 2021 approving the Plan on issuing shares to convert the Bonds of the Company ("**the Share Issuance Plan**");

- Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 03/2022-NQ.HĐQT-NVVG ngày 07/01/2022 thông qua việc điều chỉnh giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi đã nêu trong Phương Án Phát Hành Cổ Phiếu do Công Ty đã phát hành cổ phiếu để trả cổ tức ("**Nghị Quyết 03.2**");

The Resolution of the BOD No. 03/2022-NQ.HĐQT-NVVG dated January 7th, 2022 approving the adjustment of the conversion price and conversion ratio stated in the Share Issuance Plan because of issuing shares to pay dividends ("**Resolution 03.2**");

- Biên bản họp HĐQT Công Ty số **.01/2024-BB.HĐQT-NVVG** thông qua ngày **.17/01/2024**.

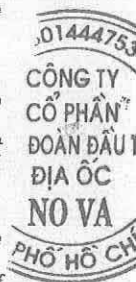
The Meeting Minutes of the BOD No. **.01/2024-BB.HĐQT-NVVG** approved on January **17**, 2024.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc điều chỉnh giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi đã nêu trong Phương Án Phát Hành Cổ Phiếu đã được thông qua tại Nghị Quyết 03.2 theo các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu đã được thông qua tại Nghị Quyết 87 như sau:

- **Giá chuyển đổi:** 77.000 VND/cổ phiếu (Bảy mươi bảy nghìn đồng Việt Nam trên một cổ phiếu), theo tỷ giá cố định tại thời điểm chuyển đổi là 23.012 VND/USD (Hai mươi ba nghìn không trăm mười hai đồng Việt Nam trên một Đô la Mỹ) và được điều



chỉnh theo từng thời điểm theo các sự kiện điều chỉnh giá chuyển đổi.

- **Tỷ lệ chuyển đổi:** 59.771 cổ phiếu/Trái Phiếu (Năm mươi chín nghìn bảy trăm bảy mươi một cổ phiếu trên một Trái Phiếu).

ARTICLE 1: *Approving the adjustment of the conversion price and conversion ratio stated in the Share Issuance Plan approved in the Resolution 03.2 according to the terms and conditions of the Bonds approved in the Resolution 87 as below:*

- **Conversion price:** VND 77,000/share (Seventy seven thousand Vietnam Dong per share), at the fixed exchange rate of VND 23,012/USD (Twenty three thousand and twelve Vietnam Dong per US Dollar) and may change upon the adjustment actions from time to time.
- **Conversion ratio:** 59,771 shares/Bond (Fifty nine thousand seven hundred and seventy one shares per Bond).

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc của Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền hợp pháp tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2: *The BOD authorizes the CEO of the Company, or any person legally authorized by the CEO of the Company to implement necessary procedures in accordance with the laws to complete the tasks specified in Article 1 of this Resolution.*

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

ARTICLE 3: *The BOD members, the Board of Management and related persons shall be responsible to perform this Resolution.*

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

ARTICLE 4: *This Resolution shall take effect from the date of signing.*

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



BUI THÀNH NHƠN