

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NO VA LAND INVESTMENT
GROUP CORPORATION

---o0o---

Số: 87/2018-NQ.HĐQT-NVLG
No: 87/2018-NQ.HĐQT-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2018
Ho Chi Minh City, November 27th, 2018

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

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (“**Quốc hội**”) thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam (the “National Assembly”) on November 26th, 2014 and its implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, như được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
Law on Securities No. 70/2006/QH11 adopted by the National Assembly on June 29, 2006, as amended and supplemented by Law No. 62/2010/QH12 adopted by the National Assembly on November 24th, 2010;
- Nghị định số 90/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 10 năm 2011 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
Decree No.90/2011/ND-CP of the Government dated October 14th, 2011 on issuance of corporate bonds;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20 tháng 7 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
Decree No. 58/2012/ND-CP of the Government dated July 20th, 2012 guiding the implementation of the Securities Law and the Law on amendments and supplements of certain provisions of the Securities Law;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26 tháng 6 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
Decree No. 60/2015/ND-CP of the Government dated June 26th, 2015 on amendments and supplements of certain provisions of Decree No. 58/2012/ND-CP of the Government dated July 20th, 2012 guiding the implementation of the Securities Law and the Law on amendments and supplements of certain provisions of the Securities Law;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“**Công ty**”) được Đại hội đồng cổ đông Công ty (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2018 (như được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm);



Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the "Company") adopted by the General Meeting of Shareholders dated June 28th, 2018 (as amended and supplemented from time to time);

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 07/2017-NQ-NVVG ngày 27 tháng 4 năm 2017 phê duyệt, ngoài các vấn đề khác, kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi ("**Nghị quyết 07**");

*General Meeting of Shareholders' annual resolution No. 07/2017-NQ-NVVG dated April 27th, 2017 approving, among others, the plan on issuance of convertible bonds ("**Resolution 07**");*

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản) số 16/2017-NQ-NVVG ngày 10 tháng 8 năm 2017 thông qua, ngoài các vấn đề khác phương thức phát hành trái phiếu chuyển đổi ("**Nghị quyết 16**");

*General Meeting of Shareholders' resolution (by way of collecting written opinions) No. 16/2017-NQ-NVVG dated August 10th, 2017 approving, among others, the issuance method of the convertible bonds ("**Resolution 16**");*

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản) số 03/2018-NQ-NVVG ngày 24 tháng 01 năm 2018 thông qua việc thay đổi phương thức phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua tại Nghị quyết 07 và Nghị quyết 16 ("**Nghị quyết 03**");

*General Meeting of Shareholders' resolution (by way of collecting written opinions) No. 03/2018-NQ-NVVG dated January 24th, 2018 approving adjustment of the issuance method of the convertible bonds as approved in Resolution 07 and Resolution 16 ("**Resolution 03**");*

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản) số 06/2018-NQ-NVVG ngày 28 tháng 02 năm 2018 ("**Nghị quyết 06**") thông qua việc thay đổi kế hoạch phát hành trái phiếu và phê duyệt phương án phát hành ("**Phương án Phát hành**") trái phiếu chuyển đổi quốc tế với tổng khoản gốc tối đa lên đến 300.000.000 USD (ba trăm triệu Đô La Mỹ) ("**Trái phiếu**");

*General Meeting of Shareholders' resolution (by way of collecting written opinions) No. 06/2018-NQ-NVVG dated February 28th, 2018 ("**Resolution 06**") approving adjustment of the issuance plan of the bonds and the issuance plan (the "**Bond Proposal**") of the international convertible bonds with the principal amount of up to USD300,000,000 (three hundred million United States Dollars) (the "**Bonds**");*

- Tờ trình số 51/2018-TTr-NVVG của Hội đồng Quản trị ngày 09 tháng 02 năm 2018 về việc phát hành Trái phiếu ("**Tờ trình 51**");

*Board of Directors' Statement No. 51/2018-TTr-NVVG dated February 09th, 2018 regarding the issuance of the Bonds ("**Statement 51**");*

- Phương án Phát hành Trái phiếu quốc tế theo Tờ trình số 11/2018-TB-NVVG ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Tổng Giám đốc ("**Tờ trình 11**");

*The Bond Proposal pursuant to General Director's Statement No. 11/2018-TB-NVVG dated February 09th, 2018 ("**Statement 11**");*

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 19/2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVVG ngày 26 tháng 4 năm 2018 thông qua Kế hoạch phát hành để chuyển đổi Trái Phiếu;

General Meeting of Shareholders' annual resolution No. 19/2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVVG dated April 26th, 2018 approving issuing plan of ordinary shares to convert the Bonds;

- Yêu cầu chuyển đổi của nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu;

Conversion Notice of Bondholder;

Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 27 tháng 11 năm 2018.

Meeting Minutes of the BOD of the Company dated November 27th, 2018.

ARTICLE I: APPROVE THE ISSUANCE PLAN OF SHARES TO CONVERT THE BONDS

- *Name of shares:* *No Va Land Investment Group Corporation*
- *Type of share:* *Ordinary shares*
- *Par value:* *VND 10,000 per share*
- *Purpose:* *For conversion of International Convertible Bonds ("Bonds") listed on Singapore Stock Exchange*
- *Receivers of issued shares:* *Holder of the Bonds*
- *Number of Convertible Bonds to be converted* *5 Bonds, equivalent 22,773,000,000 dong based on par value of each bond at 200,000 USD/bond at the fixed exchange rate of VND 22,773 per USD proposed to apply upon the conversion*
- *Conversion price:* *VND 71.000/share, at the fixed exchange rate of VND 22,773 per USD proposed to apply upon the conversion*
- *Conversion ratio:* *64,149,3 shares/Bond*
- *Number of shares to be issued for conversion of Bonds* *320,746 shares*
- *Estimated increase in Charter Capital:* *VND 3,207,460,000*
- *Conversion Date:* *27/11/2018*
- *List of Bondholders register for conversion:* *Refer to appendix*

ĐIỀU 2: PHÊ DUYỆT KHÁC VÀ ỦY QUYỀN CHO TỔNG GIÁM ĐỐC:

HĐQT phê duyệt việc tăng vốn điều lệ do kết quả của việc chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi quốc tế thành cổ phần phổ thông, và ủy quyền cho Tổng Giám Đốc hoặc người được Tổng Giám Đốc ủy quyền bằng văn bản triển khai các vấn đề liên quan, cụ thể:

- Thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán;
- Rà soát và chỉnh sửa Phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán toàn bộ số lượng cổ phần thực tế phát hành theo phương án nêu trên;
- Sửa đổi Điều lệ Công Ty về phần vốn điều lệ và các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công Ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện các công việc khác mà Tổng Giám Đốc hoặc người được Tổng Giám Đốc ủy quyền thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành;

ARTICLE 2: OTHER APPROVALS AND AUTHORIZATION TO THE CEO

The BOD also approves the increase in the Company's charter capital as a result of converting the Bonds into ordinary shares, and hereby authorizes the CEO, or any person authorized by the CEO of the Company in writing to decide all related matters, as follows:

- *To implement all procedures and documents related to the share issuance in accordance with the provisions of the Law on Enterprises, Company's Charter and Law on Securities;*
- *To review and amend the issuance plan under requests of the competent agency in accordance with the provisions of law.*
- *To register the additionally issued shares with Vietnam Securities Depository and Hochiminh Stock Exchange for listing in whole of those shares which are issued indeed according to the above issuance plan;*
- *To amend the Company Charter regarding to the increase in Chartered Capital and register this increase with the authorized state agencies;*
- *To decide other matters and execute any other procedures to be deemed necessary in relation to the issuance by the CEO, or any person authorized by the CEO of the Company*

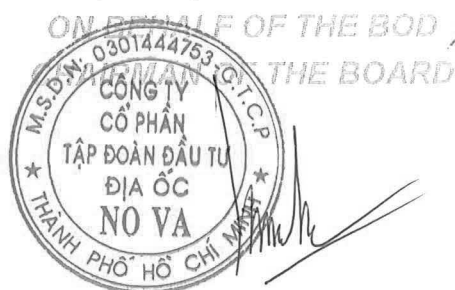
ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2018. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: This Resolution shall take effect from November 27th, 2018. The BOD members, the board of management and related persons shall be responsible to perform this Resolution.

TP HCM, ngày 27 tháng 11 năm 2018

HCMC, November 27th, 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



BUI THÀNH NHƠN

PHỤ LỤC

APPENDIX

Danh sách Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu đăng ký chuyển đổi

List of Bondholders register for Conversion

Tên Nhà đầu tư/ <i>Bondholder</i>	Địa chỉ/ <i>Address</i>
Deutsche Bank AG London	1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB

