

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

Số/No.: 52./2020-NQ.HĐQT-NVLG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2020
Ho Chi Minh City, June 17th, 2020

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

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
The Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated November 26th, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
The Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated on June 29th, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
The Law amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 dated on November 24th, 2010;
- 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**");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 38./2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 17./06/2020.
The Meeting minutes of the Board of Directors ("**BOD**") No. 38./2020-BB.HĐQT-NVLG on June 17th, 2020.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Phê duyệt giao dịch bảo đảm nghĩa vụ phát hành trái phiếu của Công Ty theo Tờ trình của Tổng giám đốc số 26/2020-TTr-NVLG ngày 15/06/2020 ("**Giao Dịch Bảo Đảm**"), chi tiết như sau:

- Đơn vị phát hành trái phiếu: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Bên bảo đảm: Công ty Cổ phần Diamond Properties ("**Diamond Properties**"), Mã số doanh nghiệp 0312077569;
- Tổng mệnh giá phát hành tối đa: 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng);
- Tài sản bảo đảm: Cổ phần thuộc sở hữu của Diamond Properties tại Công Ty, và các tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp (nếu cần thiết) của Diamond Properties.

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



ARTICLE 1: Approving for the bond issuance guarantee transaction of the Company under the Proposal of the Chief Executive Officer No. 26/2020-TTr-NVLG dated June 15th, 2020 (**"The Secured Transaction"**), details as follows:

- Bond issuer: No Va Land Investment Group Corporation;
- The Guarantor: Diamond Properties Joint Stock Company (**"Diamond Properties"**), Business code: 0312077569;
- Total value of bonds: VND 200,000,000,000 (in words: Two hundred billion Vietnam Dongs);
- Collateral assets: Shares owned by Diamond Properties in The Company and other legally owned assets (if necessary) of Diamond Properties.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng giám đốc Công Ty quyết định nội dung, ký kết các hợp đồng, tài liệu, giao dịch có liên quan đến Giao Dịch Bảo Đảm và triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất giao dịch được nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD agree to empower the Chief Executive Officer of the Company decide all the content of contracts, documents, transactions related to The Secured Transaction and carry out necessary work to complete the transaction mentioned 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, Board of Management and related Departments 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 shall be effective from the date of signing.

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



BÙI THÀNH NHƠN