

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

---o0o---

Số/No.: 02/2021-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---

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2021
Ho Chi Minh City, January ... 04th, 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

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 dated on 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 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**") số 07/2017-NQ-NVLG ngày 27/04/2017 thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ tăng Vốn điều lệ ("**Nghị quyết 07**");
The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") No. 07/2017-NQ-NVLG dated April 27th, 2017 approval of the share issuance plan to increase the Charter capital ("**Resolution No. 07**");
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 16/2017-NQ-NVLG ngày 10/08/2017 thông qua phương thức phát hành Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi, Trái phiếu chuyển đổi, Cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động ("**Nghị quyết 16**");
The Resolution of GMS No. 16/2017-NQ-NVLG dated August 10th, 2017 approval of the convertible preference shares issuance plan, convertible bonds issuance plan, employee stock ownership plan ("**Resolution No. 16**");
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 03/2018-NQ-NVLG ngày 24/01/2018 thông qua việc thay đổi phương thức phát hành trong Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua tại Nghị quyết 07 và Nghị quyết 16 ("**Nghị quyết 03**");
The Resolution of the GMS No. 03/2018-NQ-NVLG dated January 24th, 2018 approval of amending the issuance plan of the convertible bond as approved in the Resolution No. 07 and the Resolution No. 16 ("**Resolution No. 03**");
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 06/2018-NQ-NVLG ngày 28/02/2018 thông qua việc thay đổi kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua tại Nghị quyết 07, Nghị quyết 16 và Nghị quyết 03 ("**Trái Phiếu Chuyển Đổi**");
The Resolution of the GMS No. 06/2018-NQ-NVLG dated February 28th, 2018 approval of amending the convertible bonds issuance plan as approved in the Resolution No. 07, the Resolution No. 16 and the Resolution No. 03 (the "**Convertible Bond**");



- Tờ trình của Tổng giám đốc số 399/2020-CV-NVLG ngày 31/12/2020 về Phương án mua lại Trái Phiếu Chuyển Đổi ("**Tờ Trình số 399**");
The Proposal of Chief Executive Officer No. 399/2020-CV-NVLG dated December 31st, 2020 on the Plan to buy back the global convertible bond (the "**Proposal No. 399**");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số: 02./2021-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 04./01/2021.
Meeting minutes of the Boards of Directors (the "**BOD**") of the Company No. 02./2021-BB.HĐQT-NVLG dated January 04th, 2021.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua Phương án mua lại Trái Phiếu Chuyển Đổi của Công Ty theo Tờ Trình số 399.

ARTICLE 1: Approving for the plan of buying back the issued Convertible Bond under the Proposal No. 399.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền quyết định nội dung, ký kết các hợp đồng, tài liệu, giao dịch có liên quan các vấn đề nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD authorize to the Chief Executive Officer or the person authorized by the Chief Executive Officer decide the contents, sign the contracts, documents, transactions related to the content 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's member, Board of Management, related Departments and related 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 shall be effective 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