

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

---o0o---

Số/No.: 06./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 15 tháng 01 năm 2021  
Ho Chi Minh City, January 15<sup>th</sup> 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 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;  
The Law on Enterprises No. 59/2020/qh14 dated on June 17<sup>th</sup>, 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;  
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated on November 26<sup>th</sup>, 2019;
- 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 27<sup>th</sup>, 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 10<sup>th</sup>, 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 24<sup>th</sup>, 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 28<sup>th</sup>, 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;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 02/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 04/01/2021 thông qua Phương án mua lại Trái Phiếu Chuyển Đổi;  
The Resolution of the Board of Directors No. 02/2021-NQ.HĐQT.NVLG dated January 4<sup>th</sup>, 2021 approval of the plan of buying back the issued Convertible Bond;
- Tờ trình của Tổng giám đốc số 02/2021-TTr-NVLG ngày 15/01/2021 về việc Thay đổi phương án mua lại Trái Phiếu Chuyển Đổi ("**Tờ Trình số 02**");

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 English translation is for informational purposes only, and is not a substitute for the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



- Proposal of Chief Executive Officer No. 02/2021-TTr-NVLG dated January 02<sup>nd</sup>, 2021 on amending the Plan to buy back the global convertible bond (the "Proposal No. 02");
- Biên bản họp HĐQT số:...../2021-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày ...../01/2021. Meeting minutes of the BOD No. ....../2020-BB.HĐQT-NVLG dated January ....., 2021.

## QUYẾT NGHỊ RESOLVE

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc thay đổi Phương án mua lại Trái Phiếu Chuyển Đổi của Công Ty theo Tờ Trình số 02.

*ARTICLE 1: Approving for the amendment of the plan of buying back the issued convertible bonds under the Proposal No. 02.*

**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

M.S.D.N. 0301444753  
CÔNG TY  
CÓ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ  
ĐỊA ỐC  
NO VA  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

**BUI THÀNH NHƠN**

44753-C.T.C.P  
CÔNG TY  
AN  
ĐẦU TƯ  
ĐC  
VA  
HỒ CHÍ MINH