

Số/No.: 90/2021-NQ.HĐQT-NVLG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2021
Ho Chi Minh City, July 13th, 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTIONS 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;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated on June 17th, 2021 and guiding documents for the implementation;
- 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 01/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 04/03/2021 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế;
The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") No. 01/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated on March 04th, 2021 on approval of the Plan issuing shares to convert international convertible bonds;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 74/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 21/06/2021 về việc điều chỉnh Giá chuyển đổi và Tỷ lệ chuyển đổi trong Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế;
The Board of Directors Resolution ("**BOD**") No. 74/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated on June 21st, 2021 approval on adjustment of the Conversion Price and Conversion Ratio stating on the plan on issuing shares to convert global convertible bonds;
- Nghị quyết của HĐQT số 75/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 21/06/2021 thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế;
Resolution of the BOD No. 75/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated on June 21st, 2021 Approval of the share issuance plan to convert the international convertible bond;
- Công văn số 3317/UBCK-QLCB ngày 05/07/2021 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu của Công Ty;
The Documentary No. 3317/UBCK-QLCB of The State Securities Commission at July 05th, 2021 re. report on the share issuance results to convert the bond of the Company;
- Biên bản họp HĐQT của Công Ty số 73/2021-BB.HĐQT-NVLG ngày 13/07/2021.
The Meeting minutes of the BOD No. 73/2021-BB.HĐQT-NVLG dated July 13th, 2021.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc việc đăng ký tăng Vốn điều lệ của Công Ty như sau:

- Đăng ký tăng Vốn điều lệ của Công Ty từ 14.676.535.850.000 đồng (Mười bốn nghìn sáu trăm bảy mươi sáu tỷ năm trăm ba mươi lăm triệu tám trăm

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.

năm mươi nghìn đồng Việt Nam) lên thành 14.736.056.190.000 đồng (Mười bốn nghìn bảy trăm ba mươi sáu tỷ không trăm năm mươi sáu triệu một trăm chín mươi nghìn đồng Việt Nam) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế.

ARTICLE 1: *To register of the Company's Charter capital as follows:*

- *To register of the Company's Charter capital increase from VND 14,676,535,850,000 (Fourteen thousand six hundred seventy-six billion five hundred thirty-five eight hundred fifty thousand Vietnam Dong) to VND 14,736,056,190,000 (Fourteen thousand seven hundred thirty-six billion fifty-six million one hundred ninety thousand Vietnam Dong) at Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City.*
- *The method of charter capital increase: share issuance plan to convert the international convertible bond.*

ĐIỀU 2: Thông qua việc Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công Ty quy định về Vốn điều lệ như sau:

- *Vốn điều lệ của Công Ty là: 14.736.056.190.000 đồng (Mười bốn nghìn bảy trăm ba mươi sáu tỷ không trăm năm mươi sáu triệu một trăm chín mươi nghìn đồng Việt Nam)*
- *Tổng số Vốn điều lệ của Công Ty được chia thành 1.473.605.619 cổ phần phổ thông (Một tỷ bốn trăm bảy mươi ba triệu sáu trăm lẻ năm nghìn sáu trăm mười chín cổ phần phổ thông) với mệnh giá là 10.000 đồng (Mười nghìn đồng Việt Nam) một cổ phần.*

ARTICLE 2: *Amendment of Clause 1 Article 6 of the Company's Charter specified the Company's Charter Capital as follows:*

- *The Company's Charter Capital is VND 14,736,056,190,000 (Fourteen thousand seven hundred thirty-six billion fifty-six million one hundred ninety thousand Vietnam Dong).*
- *Total the Company's Charter Capital is divided into 1,473,605,619 ordinary shares (One billion four hundred seventy-three million six hundred and five thousand six hundred and nineteen ordinary shares) with par value VND 10,000 (Ten thousand Vietnam Dong) per share.*

ĐIỀU 3: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc của Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung quy định tại Điều 1, Điều 2 của Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *The BOD authorizes the Chief Executive Officer of the Company or person authorized by the Chief Executive Officer implement necessary procedures in accordance with law to complete the the task in Article 1, Article 2 of this Resolution.*

ĐIỀU 4: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 4: *The BOD's members, Board of Management, Departments and related individual of the Company are responsible for conducting this Resolution.*

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 5: *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**



BUI THÀNH NHƠN

