

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

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

Số/No.: ~~34~~/2021-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày ~~11~~ tháng ~~04~~ năm 2021
Ho Chi Minh City, ~~April 11th~~, ~~2021~~, 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 adopted by the National Assembly 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 March 04th, 2021 on approval of the Plan on issuing shares to convert international convertible bonds;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 16/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 11/03/2021 thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế;
Resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No. 16/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated March 11th, 2021 on approval of the Plan on issuing shares to convert the international convertible bonds;
- Nghị quyết của HĐQT số 19/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 17/03/2021 thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế;
Resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No. 19/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated March 17th, 2021 on approval of the Plan on issuing shares to convert the international convertible bonds;
- Công văn số 1251/UBCK-QLCB ngày 02/04/2021 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 Official Letter No. 1251/UBCK-QLCB of The State Securities Commission of Vietnam dated April 02nd, 2021 re. report on the share issuance results to convert the bonds of the Company;
- Biên bản họp HĐQT của Công Ty số ~~28~~/2021-BB.HĐQT-NVLG ngày ~~11~~/04/2021.
The Meeting minutes of the BOD No. ~~28~~/2021-BB.HĐQT-NVLG dated ~~April 11th~~, 2021.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

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.

ĐIỀU 1:

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

- Đăng ký tăng Vốn điều lệ của Công Ty từ 10.638.546.550.000 đồng (Mười nghìn sáu trăm ba mươi tám tỷ năm trăm bốn mươi sáu triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng Việt Nam) lên thành 10.685.990.300.000 đồng (Mười nghìn sáu trăm tám mươi lăm tỷ chín trăm chín mươi triệu ba trăm 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 10,638,546,550,000 (Ten thousand six hundred thirty-eight billion five hundred forty-six million five hundred fifty thousand Vietnam Dong) to VND 10,685,990,300,000 (Ten thousand six hundred eighty-five billion nine hundred ninety million three hundred thousand Vietnam Dong) at Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City.
- The method of charter capital increase: issuing the shares to convert the international convertible bonds.

ĐIỀU 2:

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: 10.685.990.300.000 đồng (Mười nghìn sáu trăm tám mươi lăm tỷ chín trăm chín mươi triệu ba trăm nghìn đồng Việt Nam).
- Tổng số Vốn điều lệ của Công Ty được chia thành 1.068.599.030 cổ phần phổ thông (Một tỷ không trăm sáu mươi tám triệu năm trăm chín mươi chín nghìn không trăm ba mươi cổ phần phổ thông) với mệnh giá là 10.000 đồng (Mười nghìn đồng Việt Nam) một cổ phần.

ARTICLE 2:

To amend Article 6.1 of the Company's Charter specifying the Company's Charter Capital as follows:

- The Company's Charter Capital is 10,685,990,300,000 (Ten thousand six hundred eighty-five billion nine hundred ninety million three hundred thousand Vietnam Dong).
- Total the Company's Charter Capital is divided into 1,068,599,030 ordinary shares (One billion sixty-eight million five hundred ninety-nine thousand thirty ordinary shares) with par value VND 10,000 (Ten thousand Vietnam Dong) per share.



