

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.: 74./2021-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2021
Ho Chi Minh City, June 21st, 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;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 17th, 2021 and guiding documents for the implementation;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on November 26th, 2019 and guiding documents for the implementation;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020;
The Decree No. 155/2020/NĐ-CP adopted by Government elaborating some articles of the law on securities on December 31st, 2020;
- 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 Kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế ("Trái Phiếu") ("Nghị Quyết Số 01");
The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("GMS") No. 01/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated March 4th, 2021 on approval of Share issuance plan to convert the global convertible bonds ("Bonds") ("Resolution 01");
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 02/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 04/03/2021 thông qua việc điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ("Nghị Quyết Số 02");
The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("GMS") No. 02/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated March 04th, 2020 on approval of amending plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner resources ("Resolution 02");
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 55/2021/NQ.HQQT-NVLG ngày 12/5/2021 về việc thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ("Nghị Quyết Số 55");
The Resolution of Board of Directors ("BOD") No. 55/2021-NQ.HQQT-NVLG dated May 12th, 2021 on approval of implementation the plan on issuing shares issued to increase the equity capital from the owner resource ("Resolution 55");



- Nghị quyết của HĐQT số 62/2021-NQ.HĐQT-NVVG ngày 26/05/2021 thông qua việc triển khai phân phối số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ("**Nghị Quyết Số 62**");
*The Resolution of BOD No. 69/2021-NQ.HĐQT-NVVG dated May 26th, 2021 on approval of implementation distributing shares issued to increase the equity capital from the owner resource ("**Resolution 62**")*;
- Công văn số 2323/UBCK-QLCB ngày 25/05/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công Ty;
The Officer Letter No. 2323/UBCK-QLCB of The State Securities Commission dated May 25th, 2021 re. shares issued to increase the equity capital from the owner resources of the Company;
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 62/2021-BB.HĐQT-NVVG ngày 21/6/2021.
The Meeting Minutes of the BOD of the Company No. 62/2021-BB.HĐQT-NVVG dated on ...June 21st, 2021

QUYẾT NGHỊ RESOVLE

ĐIỀU 1: Thông qua việc điều chỉnh Giá chuyển đổi và Tỷ lệ chuyển đổi đã nêu trong Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi Trái Phiếu đã được thông qua tại Nghị Quyết số 01 do Công Ty đã phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị Quyết số 02, Nghị Quyết số 55 và Nghị Quyết số 62, cụ thể như sau:

ARTICLE 1: *To approve on adjustment of the Conversion Price and Conversion Ratio stating on the Share issuance plan to convert the Bonds in Resolution 01 in case of issuing shares to increase the equity capital from the owner resources in the Resolution 02, the Resolution 55, and the Resolution 62 as below:*

Giá Chuyển Đổi: : 44.000 đồng/cổ phiếu (Bốn mươi bốn nghìn đồng Việt Nam trên một cổ phiếu), theo tỷ giá cố định áp dụng tại thời điểm chuyển đổi là 22.773 đồng/USD (Hai mươi hai nghìn bảy trăm bảy mươi ba đồng Việt Nam trên một Đô la Mỹ) và được điều chỉnh theo từng thời điểm theo các sự kiện điều chỉnh giá chuyển đổi;

Conversion price : VND44,000/share (Forty-four thousand two hundred and twenty three Vietnam Dong per share) , at the fixed exchange rate of VND22,773/USD (Twenty two thousand seven hundred seventy three Vietnam Dong per US Dollar) proposed apply upon the conversion and adjustments to Conversion Price Bond;



Tỷ lệ chuyển đổi : 103.513,64 cổ phiếu/Trái Phiếu (Một trăm lẻ ba nghìn năm trăm mười ba phẩy sáu tư cổ phiếu trên một Trái Phiếu).

Conversion ratio : 103,513.64 shares/bond (One hundred and three thousand five hundred and thirteen point sixty four shares per Bond)

ĐIỀU 2: 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 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD unanimously authorizes the Chief Executive Officer of the Company or person authorized by the Chief Executive Officer to implement necessary procedures in accordance with the laws to complete the tasks specified in Article 1 of this Resolution.

ĐIỀU 3: 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 3: The BOD's members, Board of Management, Departments and related individual of the Company are responsible for implementing 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
CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF THE BOARD

