

Số/No.: 04/2022-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2022
Ho Chi Minh City, January 12th, 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION 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 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No.54/2019/QH14 issued by National Assembly dated on November 26th, 2019 and the other implementing regulations;
- Điều lệ của 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**");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 03/2022-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 12/01/2022.
The Meeting minutes of the Board of Directors ("**BOD**") No. 03/2022-BB.HĐQT-NVLG on 12/01/2022.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc Công Ty cam kết bảo lãnh thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho nghĩa vụ phát hành trái phiếu của Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản Thái Bình (Mã số doanh nghiệp: 0313826813) ("**Thái Bình**") trong trường hợp Thái Bình không đảm bảo nghĩa vụ trái phiếu của mình, đối với gói trái phiếu với tổng giá trị phát hành tối đa tính theo mệnh giá là 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng Việt Nam) ("**Trái Phiếu**") được Hội đồng Quản trị của

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.



Thái Bình phê duyệt tại Nghị quyết số 08/2021-QĐ-TB ngày 27/12/2021, cho mục đích thực hiện góp vốn, hợp tác đầu tư phát triển dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Bình Châu – Phước Bửu tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Giấy chứng nhận đầu tư số 49121000110 do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chứng nhận lần đầu ngày 08/09/2008, chứng nhận thay đổi lần 2 ngày 28/05/2013). Thời hạn bảo lãnh kéo dài cho đến khi Thái Bình hoàn tất nghĩa vụ Trái Phiếu nêu trên;

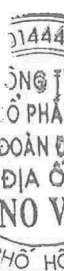
ARTICLE 1: *Approving on the commitment of the Company to unconditional and irrevocable guarantee for the bond issuance of Thai Binh Real Estate Trading Joint Stock Company (Business code registration: 0313826813) ("Thai Binh") with total par value of bonds up to VND300,000,000,000 (Three hundred billion Vietnam Dong) ("Bond") approved by the BOD of Thai Binh at the Resolution No. 08/2021-QĐ-TB dated December 27th, 2021, in order to contribute capital, invest and cooperate in developing the Binh Chau - Phuoc Buu luxury resort and eco-tourism project in Binh Chau Commune, Xuyen Moc District, Ba Ria - Vung Tau Province (The Investment Certificate No. 49121000110 first certified by Ba Ria - Vung Tau People's Committee on September 8th, 2008, second change certificate on May 28th, 2013). Guarantee period is automatically extended until Thai Binh completes above obligations;*

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền thực hiện các nội dung như sau:

- 1) Quyết định nội dung, ký kết các hợp đồng, tài liệu, giao dịch và triển khai các công việc cần thiết để hoàn tất các cam kết nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này;
- 2) Quyết định các vấn đề khác liên quan đến cam kết nêu trên.

ARTICLE 2: *The BOD authorize the Chief Executive Officer of the Company ("CEO") or the person authorized by the CEO to:*

- 1) *Approve the all the content of contracts, sign the contracts, documents, transactions, and carry out necessary procedure complete the commitment mentioned in Article 1 of this Resolution*
- 2) *Approve other issues related to the above The Commitment.*




ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *The BOD, Board of Management and related Departments 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**



BÙI THÀNH NHƠN

