

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;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 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 Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 114/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 21/09/2021 thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ;
The Resolution of the Board of Director ("**BOD**") of the Company No. 114/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated on September 21st, 2021 approving the issuance plan of the bonds;
- Biên bản họp HĐQT số 108./2021-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 03/12/2021.
The Meeting minutes of the BOD No. 108./2021-BB.HĐQT-NVLG on Dec. 03rd, 2021.

QUYẾT NGHỊ
RESOVLE

- ĐIỀU 1:** Thông qua việc đầu tư thêm vốn vào Công ty Cổ phần The Prince Residence (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0310337846), chi tiết như sau:
- Tổng giá trị phần vốn đầu tư thêm: 430.700.000.000 đồng (Bốn trăm ba mươi tỷ bảy trăm triệu đồng Việt Nam). Sau khi hoàn tất việc đầu tư thêm vốn, Công Ty sở hữu 99.033.200 (Chín mươi chín triệu không trăm ba mươi ba nghìn hai trăm) cổ phần phổ thông, tương đương 990.332.000.000 đồng (Chín trăm chín mươi tỷ ba trăm ba mươi hai triệu đồng Việt Nam), chiếm tỷ lệ 99,892% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần The Prince Residence;
 - Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 11 và/hoặc tháng 12 năm 2021;
 - Nguồn vốn đầu tư: Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu phát hành riêng lẻ được phê duyệt bởi tại Nghị quyết của HĐQT số 114/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 21/09/2021.



ARTICLE 1: Approval of additional capital contribution at The Prince Residence Joint Stock Company (Enterprise Register Certificated No. 0310337846) details are as follows:

- Total value of additional capital: VND 430,700,000,000 (four hundred thirty billion seven hundred million Vietnam Dong), after complete the additional capital contribution, the Company will own 99,033,200 (Ninety-nine billion thirty-three thousand two hundred) shares, equivalent to VND990,332,000,000 (Nine hundred ninety-nine billion three hundred thirty-two million Vietnam Dong), accounting for 99.892% of the Charter capital of The Prince Residence Joint Stock Company.
- Expected date of completion: in November and/or December 2021
- Source of capital: the proceeds from the issuance of the Bonds approved by the BOD at the Resolution of the BOD No. 114/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated September 21st, 2021.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc Công Ty ủy quyền quyết định nội dung, ký kết các hợp đồng, tài liệu, giao dịch có liên quan đến các vấn đề nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD agreed to empower the Chief Executive Officer of the Company or the person authorized by the Chief Executive Officer to decide on the contents of documents and transactions related to the capital increase and carry out the necessary procedures to complete the content specified in Article 1 of this Resolution.

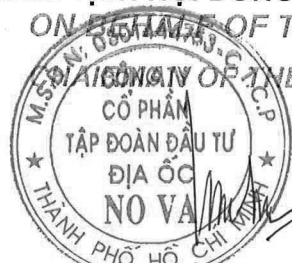
ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: The BOD, 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 BOD
CHAIRMAN OF THE BOARD**



BUI THANH NHON

