

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

---o0o---

Số/No.: 41/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

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

---o0o---

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020  
Ho Chi Minh City, June 12<sup>nd</sup> 2020

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF THE DIRECTORS

### Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
The Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated on November 26<sup>th</sup>, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;  
The Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated on June 29<sup>th</sup>, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;  
The Law amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 dated on November 24<sup>th</sup>, 2010;
- 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**");
- Tờ trình của Tổng Giám đốc số 25/2020-TTr-NVLG ngày 09/06/2020 ("**Tờ Trình 25**");  
The Proposal of the Chief Executive Officer No 25/2020-TTr-NVLG dated June 09<sup>th</sup>, 2020 ("**Proposal 25**");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số: 36/2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 12/06/2020.  
Meeting minutes of the Board of Directors (the "**BOD**") of the Company No 36/2020-BB.HĐQT-NVLG dated June 12<sup>nd</sup>, 2020.

## QUYẾT NGHỊ RESOLUTION

**ĐIỀU 1:** Phê duyệt toàn bộ nội dung của Phương án phát hành Trái phiếu với tổng mệnh giá phát hành tối đa 350.000.000.000 VND (Ba trăm năm mươi tỷ Đồng) ("**Trái Phiếu 350**") theo Phụ lục 01 đính kèm Tờ Trình 25 ("**Phương Án Phát Hành**") và các nội dung liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu 350 nêu tại Tờ Trình 25, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung liên quan đến kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, đối tượng mua Trái phiếu, số lượng nhà đầu tư, các tài sản bảo đảm.

**ARTICLE 1:** Approving all contents of Bond Issuance Plan with total value of VND 350,000,000,000 (Three hundred and fifty billion Viet Nam Dongs) ("**BOND 350**") according to Appendix 01 attached to The Proposal 25 ("**Issuance Plan**") and contents relating to the BOND 350 at The Proposal 25, including but not limited to use of proceeds collection from issuance of bonds, investors, number of investors, collaterals.

**ĐIỀU 2:** Chấp thuận việc lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS ("VPS") làm đại lý phát hành cho các đợt phát hành của Trái Phiếu 350 và chấp thuận cho Công Ty ký kết và thực hiện hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu với VPS và (các) văn bản/thỏa thuận khác nhằm thực hiện hợp đồng đó.

*ARTICLE 2: Approving VPS Securities Joint Stock Company ("VPS") as an Issuing Agent for the issuance of the BOND 350 and approve the Company to sign and perform all terms and conditions of bond issue agency agreements with VPS and (any) other documents/agreements.*

**ĐIỀU 3:** Giao và ủy quyền toàn bộ cho Tổng Giám đốc của Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền thực hiện các công việc sau:

- a) Quyết định việc điều chỉnh Phương Án Phát Hành cho phù hợp với điều kiện thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) (nhưng không vượt quá mức phát hành tối đa) và các vấn đề cần thiết khác liên quan đến Phương Án Phát Hành;
- b) Quyết định các vấn đề cụ thể của Phương Án Phát Hành, kể cả số lượng Trái Phiếu 350 phát hành trên thực tế, chỉ định các tổ chức tham gia đợt phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ Trái Phiếu 350;
- c) Ký kết và thực hiện các tài liệu trong hồ sơ phát hành Trái Phiếu 350, bao gồm nhưng không giới hạn bản công bố thông tin, các điều khoản và điều kiện trái phiếu, các hợp đồng/thỏa thuận về bảo đảm và quản lý tài khoản và các hợp đồng/thỏa thuận/văn kiện/tài liệu khác điều chỉnh Trái Phiếu 350;
- d) Quyết định mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thực hiện hoàn chỉnh Phương Án Phát Hành.

*ARTICLE 3: Approving the delegation and authorization to the Chief Executive Officer or the person authorized by Chief Executive Officer to sign and perform duties as follows:*

- a. *Making decision on adjusting the Issuance Plan in compliance with the practical conditions and/or the requirements from the Competent State Agencies (if any) (but not exceed the releasing limitation) and other issues relating to the Issuance Plan;*
- b. *Making decision on the details of the Issuance Plan including the actual amount of issued BOND 350, appointing participants of the issuance and the plan to utilize the incomes from BOND 350.*
- c. *Signing and enforcing the documents in the issuing documents of BOND 350, including but not limited to the Offering Circular, the terms and conditions of BOND 350, the contracts/agreements of guaranteeing and managing the property and other contracts/agreements/documents relating to adjusting of BOND 350; and*
- d. *Making full decisions and implementing the procedures and other necessary works to complete the Issuing Plan.*



**ĐIỀU 4:** Các thành viên HĐQT, Người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*ARTICLE 4: The BOD members, the Legal Representative, the Board of Management and departments, related persons shall be responsible to perform this Resolution.*

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

*ARTICLE 5: This Resolution shall take effect from the signing date.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD*



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

---oOo---

Số/No.: 42/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

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

---oOo---

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020  
Ho Chi Minh City, June 12<sup>nd</sup>, 2020

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF THE DIRECTORS

### Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
The Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated on November 26<sup>th</sup>, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;  
The Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated on June 29<sup>th</sup>, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;  
The Law amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 dated on November 24<sup>th</sup>, 2010;
- 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");
- Tờ trình của Tổng Giám đốc số 25/2020-TTr-NVLG ngày 09/06/2020 ("Tờ Trình 25");  
The Proposal of the Chief Executive Officer No 25/2020-TTr-NVLG dated June 09<sup>th</sup>, 2020 ("Proposal 25");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số: 36/2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 12/06/2020.  
Meeting minutes of the Board of Directors (the "BOD") of the Company No. 36/2020-BB.HĐQT-NVLG dated June 12<sup>nd</sup>, 2020.

## QUYẾT NGHỊ RESOLUTION

**ĐIỀU 1:** Phê duyệt toàn bộ nội dung của Phương án phát hành Trái phiếu với tổng mệnh giá phát hành tối đa 370.000.000.000 VND (Ba trăm bảy mươi tỷ Đồng) ("**Trái Phiếu 370**") theo Phụ lục 02 đính kèm Tờ Trình 25 ("**Phương Án Phát Hành**") và các nội dung liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu 370 nêu tại Tờ Trình 25, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung liên quan đến kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, đối tượng mua Trái phiếu, số lượng nhà đầu tư, các tài sản bảo đảm.

**ARTICLE 1:** Approving all contents of Bond Issuance Plan with total value of VND 370,000,000,000 (Three hundred and seventy billion Viet Nam Dong) ("**BOND 370**") according to Appendix 02 attached to The Proposal 25 ("**Issuance Plan**") and contents relating to the BOND 370 at The Proposal 25, including but not limited to use of proceeds collection from issuance of bonds, investors, number of investors, collaterals

**ĐIỀU 2:** Chấp thuận việc lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS ("VPS") làm đại lý phát hành cho các đợt phát hành của Trái Phiếu 370 và chấp thuận cho Công Ty ký kết và thực hiện hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu với VPS và (các) văn bản/thỏa thuận khác nhằm thực hiện hợp đồng đó.

*ARTICLE 2: Approving VPS Securities Joint Stock Company ("VPS") as an Issuing Agent for the issuance of the BOND 370 and approve the Company to sign and perform all terms and conditions of bond issue agency agreements with VPS and (any) other documents/agreements.*

**ĐIỀU 3:** Giao và ủy quyền toàn bộ cho Tổng Giám đốc của Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền thực hiện các công việc sau:

- a) Quyết định việc điều chỉnh Phương Án Phát Hành cho phù hợp với điều kiện thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) (nhưng không vượt quá mức phát hành tối đa) và các vấn đề cần thiết khác liên quan đến Phương Án Phát Hành;
- b) Quyết định các vấn đề cụ thể của Phương Án Phát Hành, kể cả số lượng Trái Phiếu 370 phát hành trên thực tế, chỉ định các tổ chức tham gia đợt phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ Trái Phiếu 370;
- c) Ký kết và thực hiện các tài liệu trong hồ sơ phát hành Trái Phiếu 370, bao gồm nhưng không giới hạn bản công bố thông tin, các điều khoản và điều kiện trái phiếu, các hợp đồng/thỏa thuận về bảo đảm và quản lý tài khoản và các hợp đồng/thỏa thuận/văn kiện/tài liệu khác điều chỉnh Trái Phiếu 370;
- d) Quyết định mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thực hiện hoàn chỉnh Phương Án Phát Hành.

*ARTICLE 3: Approving the delegation and authorization to the Chief Executive Officer or the person authorized by Chief Executive Officer to sign and perform duties as follows:*

- a. Making decision on adjusting the Issuance Plan in compliance with the practical conditions and/or the requirements from the Competent State Agencies (if any) (but not exceed the releasing limitation) and other issues relating to the Issuance Plan;
- b. Making decision on the details of the Issuance Plan including the actual amount of issued BOND 370, appointing participants of the issuance and the plan to utilize the incomes from BOND 370;
- c. Signing and enforcing the documents in the issuing documents of BOND 370, including but not limited to the Offering Circular, the terms and conditions of BOND 370, the contracts/agreements of guaranteeing and managing the property and other contracts/agreements/documents relating to adjusting of BOND 370; and
- d. Making full decisions and implementing the procedures and other necessary works to complete the Issuing Plan.



**ĐIỀU 4:** Các thành viên HĐQT, Người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*ARTICLE 4: The BOD members, the Legal Representative, the Board of Management and departments, related persons shall be responsible to perform this Resolution.*

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

*ARTICLE 5: This Resolution shall take effect from the signing date.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD**



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

---o0o---

Số/No.: 43/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

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

---o0o---

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020  
Ho Chi Minh City, June 12<sup>th</sup>, 2020

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF THE DIRECTORS

### Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
The Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated on November 26<sup>th</sup>, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;  
The Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated on June 29<sup>th</sup>, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;  
The Law amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 dated on November 24<sup>th</sup>, 2010;
- 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");
- Tờ trình của Tổng Giám đốc số 25/2020-TTr-NVLG ngày 09/06/2020 ("Tờ Trình 25");  
The Proposal of the Chief Executive Officer No 25/2020-TTr-NVLG dated June 09<sup>th</sup>, 2020 ("Proposal 25");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số: 36/2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 12/06/2020.  
Meeting minutes of the Board of Directors (the "BOD") of the Company No. 36/2020-BB.HĐQT-NVLG dated June 12<sup>th</sup>, 2020.

## QUYẾT NGHỊ RESOLUTION

**ĐIỀU 1:** Phê duyệt toàn bộ nội dung của Phương án phát hành Trái phiếu với tổng mệnh giá phát hành tối đa 400.000.000.000 VND (Bốn trăm tỷ Đồng) ("**Trái Phiếu 400**") theo Phụ lục 03 đính kèm Tờ Trình 25 ("**Phương Án Phát Hành**") và các nội dung liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu 400 nêu tại Tờ Trình 25, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung liên quan đến kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, đối tượng mua Trái phiếu, số lượng nhà đầu tư, các tài sản bảo đảm.

**ARTICLE 1:** Approving all contents of Bond Issuance Plan with total value of VND 400,000,000,000 (Four hundred billion Viet Nam Dong) ("**BOND 400**") according to Appendix 03 attached to The Proposal 25 ("**Issuance Plan**") and contents relating to the BOND 400 at The Proposal 25, including but not limited to use of proceeds collection from issuance of bonds, Investors, number of Investors, collaterals.

**ĐIỀU 2:** Chấp thuận việc lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS ("VPS") làm đại lý phát hành cho các đợt phát hành của Trái Phiếu 400 và chấp thuận cho Công Ty ký kết và thực hiện hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu với VPS và (các) văn bản/thỏa thuận khác nhằm thực hiện hợp đồng đó.

*ARTICLE 2: Approving VPS Securities Joint Stock Company ("VPS") as an Issuing Agent for the issuance of the BOND 400 and approve the Company to sign and perform all terms and conditions of bond issue agency agreements with VPS and (any) other documents/agreements.*

**ĐIỀU 3:** Giao và ủy quyền toàn bộ cho Tổng Giám đốc của Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền thực hiện các công việc sau:

- a) Quyết định việc điều chỉnh Phương Án Phát Hành cho phù hợp với điều kiện thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) (nhưng không vượt quá mức phát hành tối đa) và các vấn đề cần thiết khác liên quan đến Phương Án Phát Hành;
- b) Quyết định các vấn đề cụ thể của Phương Án Phát Hành, kể cả số lượng Trái Phiếu 400 phát hành trên thực tế, chỉ định các tổ chức tham gia đợt phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ Trái Phiếu 400;
- c) Ký kết và thực hiện các tài liệu trong hồ sơ phát hành Trái Phiếu 400, bao gồm nhưng không giới hạn bản công bố thông tin, các điều khoản và điều kiện trái phiếu, các hợp đồng/thỏa thuận về bảo đảm và quản lý tài khoản và các hợp đồng/thỏa thuận/văn kiện/tài liệu khác điều chỉnh Trái Phiếu 400;
- d) Quyết định mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thực hiện hoàn chỉnh Phương Án Phát Hành.

*ARTICLE 3: Approving the delegation and authorization to the Chief Executive Officer or the person authorized by Chief Executive Officer to sign and perform duties as follows:*

- a. Making decision on adjusting the Issuance Plan in compliance with the practical conditions and/or the requirements from the Competent State Agencies (if any) (but not exceed the releasing limitation) and other issues relating to the Issuance Plan;
- b. Making decision on the details of the Issuance Plan including the actual amount of issued BOND 400, appointing participants of the issuance and the plan to utilize the incomes from BOND 400.
- c. Signing and enforcing the documents in the issuing documents of BOND 400, including but not limited to the Offering Circular, the terms and conditions of BOND 400, the contracts/agreements of guaranteeing and managing the property and other contracts/agreements/documents relating to adjusting of BOND 400; and
- d. Making full decisions and implementing the procedures and other necessary works to complete the Issuing Plan.

**ĐIỀU 4:** Các thành viên HĐQT, Người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*ARTICLE 4: The BOD members, the Legal Representative, the Board of Management and departments, related persons shall be responsible to perform this Resolution.*

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

*ARTICLE 5: This Resolution shall take effect from the signing date.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD*



**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**RESOLUTION OF THE BOARD OF THE DIRECTORS**

**Căn cứ/ Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
The Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated on November 26<sup>th</sup>, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;  
The Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated on June 29<sup>th</sup>, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;  
The Law amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 dated on November 24<sup>th</sup>, 2010;
- 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**");
- Tờ trình của Tổng Giám đốc số 25/2020-TTr-NVLG ngày 09/06/2020 ("**Tờ Trình 25**");  
The Proposal of the Chief Executive Officer No 25/2020-TTr-NVLG dated June 09<sup>th</sup>, 2020 ("**Proposal 25**");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số: 36/2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 12/06/2020.  
Meeting minutes of the Board of Directors (the "**BOD**") of the Company No. 36/2020-BB.HĐQT-NVLG dated June 12<sup>nd</sup>, 2020.

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLUTION**

**ĐIỀU 1:** Phê duyệt toàn bộ nội dung của Phương án phát hành Trái phiếu với tổng mệnh giá phát hành tối đa 440.000.000.000 VND (Bốn trăm bốn mươi tỷ Đồng) ("**Trái Phiếu 440**") theo Phụ lục 04 đính kèm Tờ Trình 25 ("**Phương Án Phát Hành**") và các nội dung liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu 440 nêu tại Tờ Trình 25, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung liên quan đến kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, đối tượng mua Trái phiếu, số lượng nhà đầu tư, các tài sản bảo đảm.

**ARTICLE 1:** Approve all contents of Bond Issuance Plan with total value of VND 440,000,000,000 (Four hundred and forty billion Viet Nam Dong) ("**BOND 440**") according to Appendix 04 attached to The Proposal 25 ("**Issuance Plan**") and contents relating to the BOND 440 at The Proposal 25, including but not limited to use of proceeds collection from issuance of bonds, Investors, number of Investors, collaterals.

**ĐIỀU 2:** Chấp thuận việc lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS ("VPS") làm đại lý phát hành cho các đợt phát hành của Trái Phiếu 440 và chấp thuận cho Công Ty ký kết và thực hiện hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu với VPS và (các) văn bản/thỏa thuận khác nhằm thực hiện hợp đồng đó.

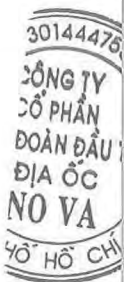
*ARTICLE 2: Approve VPS Securities Joint Stock Company ("VPS") as an Issuing Agent for the issuance of the BOND 440 and approve the Company to sign and perform all terms and conditions of bond issue agency agreements with VPS and (any) other documents/agreements.*

**ĐIỀU 3:** Giao và ủy quyền toàn bộ cho Tổng Giám đốc của Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền thực hiện các công việc sau:

- a) Quyết định việc điều chỉnh Phương Án Phát Hành cho phù hợp với điều kiện thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) (nhưng không vượt quá mức phát hành tối đa) và các vấn đề cần thiết khác liên quan đến Phương Án Phát Hành;
- b) Quyết định các vấn đề cụ thể của Phương Án Phát Hành, kể cả số lượng Trái Phiếu 440 phát hành trên thực tế, chỉ định các tổ chức tham gia đợt phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ Trái Phiếu 440;
- c) Ký kết và thực hiện các tài liệu trong hồ sơ phát hành Trái Phiếu 440, bao gồm nhưng không giới hạn bản công bố thông tin, các điều khoản và điều kiện trái phiếu, các hợp đồng/thỏa thuận về bảo đảm và quản lý tài khoản và các hợp đồng/thỏa thuận/văn kiện/tài liệu khác điều chỉnh Trái Phiếu 440;
- d) Quyết định mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thực hiện hoàn chỉnh Phương Án Phát Hành.

*ARTICLE 3: Approve the delegation and authorization to the Chief Executive Officer or the person authorized by Chief Executive Officer to sign and perform duties as follows:*

- a. Making decision on adjusting the Issuance Plan in compliance with the practical conditions and/or the requirements from the Competent State Agencies (if any) (but not exceed the releasing limitation) and other issues relating to the Issuance Plan;
- b. Making decision on the details of the Issuance Plan including the actual amount of issued BOND 440, appointing participants of the issuance and the plan to utilize the incomes from BOND 440.
- c. Signing and enforcing the documents in the issuing documents of BOND 440, including but not limited to the Offering Circular, the terms and conditions of BOND 440, the contracts/agreements of guaranteeing and managing the property and other contracts/agreements/documents relating to adjusting of BOND 440; and
- d. Making full decisions and implementing the procedures and other necessary works to complete the Issuing Plan.



**ĐIỀU 4:** Các thành viên HĐQT, Người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*ARTICLE 4: The BOD members, the Legal Representative, the Board of Management and departments, related persons shall be responsible to perform this Resolution.*

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

*ARTICLE 5: This Resolution shall take effect from the signing date.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS*

*CHAIRMAN OF THE BOARD*



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

---oOo---

Số/No.: 46/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

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

---oOo---

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020  
Ho Chi Minh City, June 12<sup>th</sup> 2020

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF THE DIRECTORS

### Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
The Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated on November 26<sup>th</sup>, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;  
The Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated on June 29<sup>th</sup>, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;  
The Law amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 dated on November 24<sup>th</sup>, 2010;
- 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");
- Tờ trình của Tổng Giám đốc số 25/2020-TTr-NVLG ngày 09/06/2020 ("Tờ Trình 25");  
The Proposal of the Chief Executive Officer No 25/2020-TTr-NVLG dated June 09<sup>th</sup>, 2020 ("Proposal 25");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số: 36/2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 12/06/2020.  
Meeting minutes of the Board of Directors (the "BOD") of the Company No. 36/2020-BB.HĐQT-NVLG dated June 12<sup>th</sup>, 2020.

## QUYẾT NGHỊ RESOLUTION

**ĐIỀU 1:** Phê duyệt toàn bộ nội dung của Phương án phát hành Trái phiếu với tổng mệnh giá phát hành tối đa 460.000.000.000 VND (Bốn trăm sáu mươi tỷ Đồng) ("**Trái Phiếu 460**") theo Phụ lục 05 đính kèm Tờ Trình 25 ("**Phương Án Phát Hành**") và các nội dung liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu 460 nêu tại Tờ Trình 25, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung liên quan đến kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, đối tượng mua Trái phiếu, số lượng nhà đầu tư, các tài sản bảo đảm.

**ARTICLE 1:** Approving all contents of Bond Issuance Plan with total value of VND 460,000,000,000 (Four hundred and sixty billion Viet Nam Dong) ("**BOND 460**") according to Appendix 05 attached to The Proposal 25 ("**Issuance Plan**") and contents relating to the BOND 460 at The Proposal 25, including but not limited to use of proceeds collection from issuance of bonds, Investors, number of Investors, collaterals.

**ĐIỀU 2:** Chấp thuận việc lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS ("VPS") làm đại lý phát hành cho các đợt phát hành của Trái Phiếu 460 và chấp thuận cho Công Ty ký kết và thực hiện hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu với VPS và (các) văn bản/thỏa thuận khác nhằm thực hiện hợp đồng đó.

*ARTICLE 2: Approving VPS Securities Joint Stock Company ("VPS") as an Issuing Agent for the issuance of the BOND 460 and approve the Company to sign and perform all terms and conditions of bond issue agency agreements with VPS and (any) other documents/agreements.*

**ĐIỀU 3:** Giao và ủy quyền toàn bộ cho Tổng Giám đốc của Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền thực hiện các công việc sau:

- a) Quyết định việc điều chỉnh Phương Án Phát Hành cho phù hợp với điều kiện thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) (nhưng không vượt quá mức phát hành tối đa) và các vấn đề cần thiết khác liên quan đến Phương Án Phát Hành;
- b) Quyết định các vấn đề cụ thể của Phương Án Phát Hành, kể cả số lượng Trái Phiếu 460 phát hành trên thực tế, chỉ định các tổ chức tham gia đợt phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ Trái Phiếu 460;
- c) Ký kết và thực hiện các tài liệu trong hồ sơ phát hành Trái Phiếu 460, bao gồm nhưng không giới hạn bản công bố thông tin, các điều khoản và điều kiện trái phiếu, các hợp đồng/thỏa thuận về bảo đảm và quản lý tài khoản/ và các hợp đồng/thỏa thuận/văn kiện/tài liệu khác điều chỉnh Trái Phiếu 460;
- d) Quyết định mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thực hiện hoàn chỉnh Phương Án Phát Hành.

*ARTICLE 3: Approving the delegation and authorization to the Chief Executive Officer or the person authorized by Chief Executive Officer to sign and perform duties as follows:*

- a. Making decision on adjusting the Issuance Plan in compliance with the practical conditions and/or the requirements from the Competent State Agencies (if any) (but not exceed the releasing limitation) and other issues relating to the Issuance Plan;
- b. Making decision on the details of the Issuance Plan including the actual amount of issued BOND 460, appointing participants of the issuance and the plan to utilize the incomes from BOND 460.
- c. Signing and enforcing the documents in the issuing documents of BOND 460, including but not limited to the Offering Circular, the terms and conditions of BOND 460, the contracts/agreements of guaranteeing and managing the property and other contracts/agreements/documents relating to adjusting of BOND 460; and
- d. Making full decisions and implementing the procedures and other necessary works to complete the Issuing Plan.

**ĐIỀU 4:** Các thành viên HĐQT, Người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ARTICLE 4:** The BOD members, the Legal Representative, the Board of Management and departments, related persons shall be responsible to perform this Resolution.

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

**ARTICLE 5:** This Resolution shall take effect from the signing date.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD**



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

---oOo---

Số/No.: 46./2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

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

---oOo---

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12.. tháng 06 năm 2020  
Ho Chi Minh City, June 12<sup>nd</sup>, 2020

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF THE DIRECTORS

### Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
The Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated on November 26<sup>th</sup>, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;  
The Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated on June 29<sup>th</sup>, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;  
The Law amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 dated on November 24<sup>th</sup>, 2010;
- 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");
- Tờ trình của Tổng Giám đốc số 25/2020-TTr-NVLG ngày 09/06/2020 ("Tờ Trình 25");  
The Proposal of the Chief Executive Officer No 25/2020-TTr-NVLG dated June 09<sup>th</sup>, 2020 ("Proposal 25");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số: 36./2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 12../06/2020.  
Meeting minutes of the Board of Directors (the "BOD") of the Company No. 36./2020-BB.HĐQT-NVLG dated June 12<sup>nd</sup>, 2020.

## QUYẾT NGHỊ RESOLUTION

**ĐIỀU 1:** Phê duyệt toàn bộ nội dung của Phương án phát hành Trái phiếu với tổng mệnh giá phát hành tối đa 480.000.000.000 VND (Bốn trăm tám mươi tỷ Đồng) ("**Trái Phiếu 480**") theo Phụ lục 06 đính kèm Tờ Trình 25 ("**Phương Án Phát Hành**") và các nội dung liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu 480 nêu tại Tờ Trình 25, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung liên quan đến kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, đối tượng mua Trái phiếu, số lượng nhà đầu tư, các tài sản bảo đảm.

**ARTICLE 1:** Approving all contents of Bond Issuance Plan with total value of VND 480,000,000,000 (Four hundred and Eighty billion Viet Nam Dong) ("**BOND 480**") according to Appendix 06 attached to The Proposal 25 ("**Issuance Plan**") and contents relating to the BOND 480 at The Proposal 25, including but not limited to use of proceeds collection from issuance of bonds, investors, number of investors, collaterals.

**ĐIỀU 2:** Chấp thuận việc lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (“VPS”) làm đại lý phát hành cho các đợt phát hành của Trái Phiếu 480 và chấp thuận cho Công Ty ký kết và thực hiện hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu với VPS và (các) văn bản/thỏa thuận khác nhằm thực hiện hợp đồng đó.

**ARTICLE 2:** Approving VPS Securities Joint Stock Company (“VPS”) as an Issuing Agent for the issuance of the BOND 480 and approve the Company to sign and perform all terms and conditions of bond issue agency agreements with VPS and (any) other documents/agreements.

**ĐIỀU 3:** Giao và ủy quyền toàn bộ cho Tổng Giám đốc của Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền thực hiện các công việc sau:

- a) Quyết định việc điều chỉnh Phương Án Phát Hành cho phù hợp với điều kiện thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) (nhưng không vượt quá mức phát hành tối đa) và các vấn đề cần thiết khác liên quan đến Phương Án Phát Hành;
- b) Quyết định các vấn đề cụ thể của Phương Án Phát Hành, kể cả số lượng Trái Phiếu 480 phát hành trên thực tế, chỉ định các tổ chức tham gia đợt phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ Trái Phiếu 480;
- c) Ký kết và thực hiện các tài liệu trong hồ sơ phát hành Trái Phiếu 480, bao gồm nhưng không giới hạn bản công bố thông tin, các điều khoản và điều kiện trái phiếu, các hợp đồng/thỏa thuận về bảo đảm và quản lý tài khoản và các hợp đồng/thỏa thuận/văn kiện/tài liệu khác điều chỉnh Trái Phiếu 480;
- d) Quyết định mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thực hiện hoàn chỉnh Phương Án Phát Hành.

**ARTICLE 3:** Approving the delegation and authorization to the Chief Executive Officer or the person authorized by Chief Executive Officer to sign and perform duties as follows:

- a. Making decision on adjusting the Issuance Plan in compliance with the practical conditions and/or the requirements from the Competent State Agencies (if any) (but not exceed the releasing limitation) and other issues relating to the Issuance Plan;
- b. Making decision on the details of the Issuance Plan including the actual amount of issued BOND 480, appointing participants of the issuance and the plan to utilize the incomes from BOND 480.
- c. Signing and enforcing the documents in the issuing documents of BOND 480, including but not limited to the Offering Circular, the terms and conditions of BOND 480, the contracts/agreements of guaranteeing and managing the property and other contracts/agreements/documents relating to adjusting of BOND 480; and
- d. Making full decisions and implementing the procedures and other necessary works to complete the Issuing Plan.



**ĐIỀU 4:** Các thành viên HĐQT, Người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*ARTICLE 4: The BOD members, the Legal Representative, the Board of Management and departments, related persons shall be responsible to perform this Resolution.*

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

*ARTICLE 5: This Resolution shall take effect from the signing date.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS*  
*CHAIRMAN OF THE BOARD*



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

---oOo---

Số/No.: 47/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

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

---oOo---

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020  
Ho Chi Minh City, June 12<sup>nd</sup>, 2020

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF THE DIRECTORS

### Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
The Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated on November 26<sup>th</sup>, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;  
The Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated on June 29<sup>th</sup>, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;  
The Law amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 dated on November 24<sup>th</sup>, 2010;
- 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");
- Tờ trình của Tổng Giám đốc số 25/2020-TTr-NVLG ngày 09/06/2020 ("Tờ Trình 25");  
The Proposal of the Chief Executive Officer No 25/2020-TTr-NVLG dated June 09<sup>th</sup>, 2020 ("Proposal 25");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số: 36/2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 12/06/2020.  
Meeting minutes of the Board of Directors (the "BOD") of the Company No. 36/2020-BB.HĐQT-NVLG dated June 12<sup>nd</sup>, 2020.

## QUYẾT NGHỊ RESOLUTION

**ĐIỀU 1:** Phê duyệt toàn bộ nội dung của Phương án phát hành Trái phiếu với tổng mệnh giá phát hành tối đa 500.000.000.000 VND (Năm trăm tỷ Đồng) ("**Trái Phiếu 500**") theo Phụ lục 07 đính kèm Tờ Trình 25 ("**Phương Án Phát Hành**") và các nội dung liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu 500 nêu tại Tờ Trình 25, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung liên quan đến kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, đối tượng mua Trái phiếu, số lượng nhà đầu tư, các tài sản bảo đảm.

**ARTICLE 1:** Approving all contents of Bond Issuance Plan with total value of VND 500,000,000,000 (Fifty hundred billion Viet Nam Dong) ("**BOND 500**") according to Appendix 07 attached to The Proposal 25 ("**Issuance Plan**") and contents relating to the BOND 500 at The Proposal 25, including but not limited to use of proceeds collection from issuance of bonds, Investors, number of Investors, collaterals.

**ĐIỀU 2:** Chấp thuận việc lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS ("VPS") làm đại lý phát hành cho các đợt phát hành của Trái Phiếu 500 và chấp thuận cho Công Ty ký kết và thực hiện hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu với VPS và (các) văn bản/thỏa thuận khác nhằm thực hiện hợp đồng đó.

*ARTICLE 2: Approving VPS Securities Joint Stock Company ("VPS") as an Issuing Agent for the issuance of the BOND 500 and approve the Company to sign and perform all terms and conditions of bond issue agency agreements with VPS and (any) other documents/agreements.*

**ĐIỀU 3:** Giao và ủy quyền toàn bộ cho Tổng Giám đốc của Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền thực hiện các công việc sau:

- a) Quyết định việc điều chỉnh Phương Án Phát Hành cho phù hợp với điều kiện thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) (nhưng không vượt quá mức phát hành tối đa) và các vấn đề cần thiết khác liên quan đến Phương Án Phát Hành;
- b) Quyết định các vấn đề cụ thể của Phương Án Phát Hành, kể cả số lượng Trái Phiếu 500 phát hành trên thực tế, chỉ định các tổ chức tham gia đợt phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ Trái Phiếu 500;
- c) Ký kết và thực hiện các tài liệu trong hồ sơ phát hành Trái Phiếu 500, bao gồm nhưng không giới hạn bản công bố thông tin, các điều khoản và điều kiện trái phiếu, các hợp đồng/thỏa thuận về bảo đảm và quản lý tài khoản và các hợp đồng/thỏa thuận/văn kiện/tài liệu khác điều chỉnh Trái Phiếu 500;
- d) Quyết định mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thực hiện hoàn chỉnh Phương Án Phát Hành.

*ARTICLE 3: Approving the delegation and authorization to the Chief Executive Officer or the person authorized by Chief Executive Officer to sign and perform duties as follows:*

- a. Making decision on adjusting the Issuance Plan in compliance with the practical conditions and/or the requirements from the Competent State Agencies (if any) (but not exceed the releasing limitation) and other issues relating to the Issuance Plan;
- b. Making decision on the details of the Issuance Plan including the actual amount of issued BOND 500, appointing participants of the issuance and the plan to utilize the incomes from BOND 500.
- c. Signing and enforcing the documents in the issuing documents of BOND 500, including but not limited to the Offering Circular, the terms and conditions of BOND 500, the contracts/agreements of guaranteeing and managing the property and other contracts/agreements/documents relating to adjusting of BOND 500; and
- d. Making full decisions and implementing the procedures and other necessary works to complete the Issuing Plan.



**ĐIỀU 4:** Các thành viên HĐQT, Người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ARTICLE 4:** The BOD members, the Legal Representative, the Board of Management and departments, related persons shall be responsible to perform this Resolution.

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

**ARTICLE 5:** This Resolution shall take effect from the signing date.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD



**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 VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 49./2020-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020  
Ho Chi Minh City, June 12<sup>nd</sup> 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**RESOLUTION OF THE BOARD OF THE DIRECTORS**

**Căn cứ/ Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
Law on Enterprises issued by National Assembly dated November 26<sup>th</sup>, 2014;
- 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");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số 37./2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 12./06/2020.  
The Meeting minutes of the Board of Directors ("BOD") No. 37./2020-BB.HĐQT-NVLG on June 12<sup>nd</sup>, 2020.

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLUTION**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp 19.998.000.000 VND (Bằng chữ: Mười chín tỷ chín trăm chín mươi tám triệu đồng) tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Tân Kim Yến (Mã số doanh nghiệp: 0315472849; Địa chỉ trụ sở chính: 141 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam).

Sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, Công Ty sở hữu phần vốn góp 19.998.000.000 VND (Bằng chữ: Mười chín tỷ chín trăm chín mươi tám triệu đồng), chiếm tỷ lệ 99,99% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Tân Kim Yến.

**ARTICLE 1:** Approval of receiving transfer the capital contribution VND 19,998,000,000 (In word: Nineteen billion nine hundred ninety-eight million Vietnam Dongs) at Tan Kim Yen Real Estate Investment Company Limited (Business code: 0315472849; Headquarter: No. 141 Nguyen Dinh Chieu Street, Ward 06, District 3, Ho Chi Minh City).

After completing receiving transfer, the Company owns capital contribution VND 19,998,000,000 (In word: Nineteen billion nine hundred ninety-eight million Vietnam Dongs), accounting for 99.99% charter capital at Tan Kim Yen Real Estate Investment Company Limited.



**ĐIỀU 2:** HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

*ARTICLE 2: The BOD authorizes Chief Executive Officer or person authorized by the Chief Executive Officer to perform necessary tasks to complete stated contents 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 members, CEO, department and related individuals are required to executive the task in accordance with this Resolution.*

**ĐIỀU 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*ARTICLE 4: This Resolution shall take effect from the signing date.*



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS  
CHIEF MAN OF THE BOARD*



**BUI THANH NHƠN**