

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

Số/No.: 108/2020-NQ.HĐQT-NVLG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2020
Ho Chi Minh City, August 14th, 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF 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 issued by National Assembly dated November 26th, 2014;
- 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 56./2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 14/08/2020;
The Meeting minutes of the Board of Directors ("BOD") No. 56./2020-BB.HĐQT-NVLG on August 14th, 2020;
- Nghị quyết HĐQT Công Ty số 107/2020-NQ.HĐQT- NVLG ngày 14/08/2020 thông qua phương án phát hành trái phiếu ("Phương Án Phát Hành").
The Resolution of the BOD No. 107/2020-NQ.HĐQT-NVLG dated on August 14th, 2020 approval of bond issuance plan ("Issuance Plan").



QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua giao dịch bảo đảm nghĩa vụ phát hành trái phiếu của Công Ty theo Phương Án Phát Hành ("Giao Dịch Bảo Đảm"), chi tiết như sau:

- Đơn vị phát hành trái phiếu: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Bên bảo đảm: Công ty Cổ phần NovaGroup ("NOVAGROUP"), Mã số doanh nghiệp: 0313468212;
- Tổng giá trị phát hành tối đa: 400.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng Việt Nam);
- Tài sản bảo đảm: Cổ phần thuộc sở hữu của NOVAGROUP tại Công Ty, và các tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp (nếu cần thiết) của NOVAGROUP.

ARTICLE 1: Approving for the bond issuance guarantee transaction of the Company under the Issuance Plan ("The Secured Transaction"), details as follows:

- Bond issuer: No Va Land Investment Group Corporation;
- The Guarantor: Novagroup Joint Stock Company ("**NOVAGROUP**"), business code: 0313468212;
- Total value of bonds: VND 400,000,000,000 (in words: Four hundred billion Vietnam Dong);
- Collateral assets: Shares owned by Novagroup in The Company and other legally owned assets (if necessary) of Novagroup.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền quyết định nội dung, ký kết các hợp đồng, tài liệu, giao dịch có liên quan đến Giao Dịch Bảo Đảm và triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất giao dịch được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD agree to empower the Chief Executive Officer of the Company ("**CEO**") or the person who be authorized by CEO decide all the content of contracts, documents, transactions related to The Secured Transaction and carry out necessary works to complete the transaction mentioned in Article 1 of this Resolution.

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

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