

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

---o0o---

Số: 81../2021-NQ.HĐQT-NVLG
No. 81../2021-NQ.HĐQT-NVLG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2021
Ho Chi Minh City, July 07..... 2021

NGHỊ QUYẾT 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, 2020 and other implementation guidelines;
- 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 adopted by the National Assembly on November 26th, 2019 and other implementation guidelines;
- 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**");
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công Ty số 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 18/05/2020 thông qua Phương án chào bán và phát hành trái phiếu chuyển đổi tại nước ngoài ("**Trái Phiếu**");
The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") No. 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated on May 18th, 2020 approving the offering and issuance plan of the global convertible bonds (the "**Bonds**") ("**Resolution No. 03**");
- Nghị Quyết của ĐHĐCĐ Công Ty số 19/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 15/09/2020 thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán và phát hành Trái Phiếu;
The Resolution of the GMS No. 19/2020-NQ.DHDCD-NVLG dated on September 15th, 2020 approving amendments to the offering and issuance plan of the Bonds ("**Resolution No. 19**");
- Nghị Quyết của ĐHĐCĐ Công Ty số 13/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 27/04/2021 thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán và phát hành Trái Phiếu;
The Resolution of the GMS No. 13/2021-NQ.DHDCD-NVLG dated on April 27th, 2021 approving amendments to the offering and issuance plan of the Bonds;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 71../2021-BB.HĐQT-NVLG ngày 07./.07./2021.
The Meeting Minutes of the Board of Directors (the "**BOD**") of the Company No. 71../2021-BB.HĐQT-NVLG dated 07./.07./2021

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

ĐIỀU 1.

Phê duyệt các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu với các nội dung chính như sau:

ARTICLE 1.

Approving the terms and conditions of the Bonds with some key features as follow

- (a) Tổng giá trị phát hành Trái Phiếu: 300.000.000 USD (bằng chữ: ba trăm triệu Đô la Mỹ).
Total issuance value of the Bonds: USD300,000,000 (in words: three hundred million United States Dollar)
- (b) Kỳ hạn: 05 (năm) năm kể từ ngày phát hành.
Term: 5 years from the issuance date.
- (c) Lãi suất: 5,25%/năm.
Coupon: 5.25% per annum.
- (d) Mệnh giá Trái Phiếu: 200.000 USD/Trái Phiếu (bằng chữ: hai trăm nghìn Đô la Mỹ trên một Trái Phiếu).
Denomination: USD200,000/Bond (In words: two hundred thousand United States Dollar per Bond)
- (e) Giá chào bán Trái Phiếu: 200.000 USD/Trái Phiếu (bằng chữ: hai trăm nghìn Đô la Mỹ trên một Trái Phiếu).
Offering price: USD200,000/Bond (In words: two hundred thousand United States Dollar per Bond)
- (f) Loại Trái Phiếu: Trái Phiếu chuyển đổi quốc tế, không kèm theo chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
Type of Bonds: international convertible bonds with no warrant and no security
- (g) Giá Chuyển Đổi Ban đầu: 135.700 VND/Cổ phiếu
Initial Conversion price: 135,700 VND/share
- (h) Tỷ lệ thực hiện quyền chuyển đổi cổ phiếu: 33.915,9912 cổ phiếu/Trái Phiếu.
Conversion ratio: 33,915.9912 shares/Bond
- (i) Thay đổi Giá Chuyển Đổi Ban đầu: Giá Chuyển Đổi Ban đầu sẽ được điều chỉnh khi xảy ra các sự kiện sau:
Adjustment of Initial Conversion Price: the Initial Conversion Price may be adjusted in the following events:
 - (1) hợp nhất, chia tách hoặc tái phân loại cổ phiếu;
consolidation, subdivision or reclassification
 - (2) phát hành cổ phiếu mới từ nguồn lợi nhuận giữ lại, quỹ dự phòng (bao gồm thặng dư vốn cổ phiếu);
capitalization of profits or reserve (including any share premium account);

- (3) chia cổ tức;
dividends;
 - (4) phát hành quyền hoặc quyền chọn đối với cổ phiếu;
rights issues of shares or options over shares;
 - (5) phát hành quyền liên quan đến các chứng khoán khác;
rights issues of other securities;
 - (6) phát hành cổ phiếu hoặc các quyền, chứng quyền hoặc quyền chọn tại mức giá thấp hơn giá thị trường;
issuance of shares or rights, warrants or options less than the market price;
 - (7) các đợt phát hành khác tại mức giá thấp hơn giá thị trường của cổ phiếu;
other issues at less than the market price of the shares;
 - (8) điều chỉnh các quyền chuyển đổi, hoán đổi hoặc đặt mua của các chứng khoán khác;
modification of rights of conversions, exchange or subscription of other securities;
 - (9) các chào bán khác cho cổ đông hoặc các sự kiện khác có thể làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu theo các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu.
other offers to shareholders or other events that may affect the share price as provided in the terms and conditions of the Bonds.
- (j) Niêm yết Trái Phiếu: Trái Phiếu sẽ được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX-ST).
Listing of the Bonds: the Bonds shall listed on the Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX – ST)

Điều 2. Phê duyệt các điều khoản và điều kiện của Tài Liệu Trái Phiếu

ARTICLE 2. Approving the terms and conditions of the Bond Documents

Phê duyệt (i) các điều khoản, điều kiện và giao dịch được quy định trong các tài liệu giao dịch Trái Phiếu dưới đây (gọi chung là **Tài Liệu Trái Phiếu**); và (ii) việc Công Ty ký kết, chuyển giao và thực hiện các nội dung quy định trong các Tài Liệu Trái Phiếu:

Approving (i) terms, conditions and contemplated under the following transaction documents with respect to the Bonds (collectively referred to as the “Bond Documents”); and (ii) the execution, delivery and performance of the terms under the Bond Documents by the Company:

- (a) Hợp đồng mua bán Trái Phiếu giữa Công Ty và Credit Suisse (Singapore Limited) (“**Hợp Đồng Mua Bán Trái Phiếu**”);
Bonds Purchase Agreement between the Company and Credit Suisse (Singapore Limited) (the “Purchase Agreement”)
- (b) Hợp đồng ủy thác giữa Công Ty và The Bank of New York Mellon, London Branch (“**Hợp Đồng Ủy Thác**”); và

The Indenture between the Company and The Bank of New York Mellon, London Branch (the "Indenture");

- (c) Bản cáo bạch của Công Ty đối với Trái Phiếu ("**Bản Cáo Bạch**"); và

The offering memorandum of the Company with respect to the Bonds (the "Offering Memorandum");

- (d) Các tài liệu khác như được định nghĩa và quy định trong Hợp Đồng Mua Bán Trái Phiếu và Hợp Đồng Ủy Thác sẽ được giao kết bởi các bên có liên quan tùy từng thời điểm.

Other documents as defined and stipulated in the Purchase Agreement, the Indenture and the Offering Memorandum shall be entered into by the relevant parties from time to time; and

- (e) Bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung đối với các tài liệu trên vào từng thời điểm.

Any amendments or supplementations to the above documents from time to time.

ĐIỀU 3. Triển khai thực hiện.

ARTICLE 3. Implementation.

HĐQT giao cho Tổng Giám đốc cũng là người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoặc người Tổng Giám đốc ủy quyền bằng văn bản được toàn quyền xem xét, quyết định và thực hiện các công việc sau:

BOD assigns to the General Director, being the legal representative of the Company or any person authorized in writing by the General Director to, at its discretion and authority, consider, decide and implement the following tasks:

- (a) đàm phán, quyết định và ký kết các Tài Liệu Trái Phiếu, các thỏa thuận, tài liệu liên quan với đối tác và các bên liên quan (nếu có) theo quy định của pháp luật;

negotiating, deciding and signing the Bond Documents, agreements and relevant documents with the partners and relevant parties (if any) in accordance with the applicable laws;

- (b) trong trường hợp nếu xét thấy cần thiết, đàm phán, quyết định nội dung và ký kết các tài liệu nhằm bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh, chấm dứt, thanh lý các Tài Liệu Trái Phiếu (nếu có) trong quá trình thực hiện giao dịch vào từng thời điểm cụ thể (sau đây gọi chung là các "**Tài Liệu Trái Phiếu Sửa Đổi**");

*In case it is necessary to do so, to negotiate, decide on the contents and execute documents to supplement, amend, adjust, terminate or liquidate the Bond Documents (if any) during the implementation of the transaction from time to time (referred hereinafter as the "**Amended Bond Documents**");*

- (c) Quyết định và ký kết bất kỳ văn bản, chứng từ, thông báo khác (nếu có) phát sinh từ và liên quan đến Tài Liệu Trái Phiếu và/hoặc Tài Liệu Trái Phiếu Sửa Đổi tại từng thời điểm trong quá trình thực hiện; và

Decide and execute any documents, papers or other notices (if any) arising from or in relation to the Bond Documents and/or the Amended Bond Documents from time to time during the implementation; and

- (d) Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục khác mà Tổng Giám Đốc xét thấy cần thiết nhằm ký kết và thực hiện Tài Liệu Trái Phiếu, Tài Liệu Trái Phiếu Sửa Đổi và các hợp đồng/tài liệu có liên quan khác.

Decide and implement other works and procedures which the General Director deems necessary to sign and perform the Bond Documents, the Amended Bond Documents and other related documents/agreements.

Khi thực hiện các công việc được giao trên đây, Tổng Giám đốc có thể ủy quyền cho người khác thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc được giao nếu thấy cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.

When implementing the above tasks, if necessary, the General Director may delegate and authorise a part or all the relevant tasks to other personnel in accordance with the applicable laws.

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

ARTICLE 5: *This Resolution shall be effective from the date of signing. Members of the BOD, the Board of Management and other relevant departments of the Company shall be responsible to organize and implement this Resolution.*

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

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

