

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: 75/2021-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2021
Ho Chi Minh City, June 21st, 2021

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 adopted by the National Assembly on June 17th, 2021 and guiding documents for the implementation;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on November 26th, 2019 and guiding documents for the implementation;
- 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 Đại hội đồng cổ đông số 01/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 04/3/2021 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế;
The Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated on March 04th, 2021 approval of the plan on issuing shares to convert global convertible bonds;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 74/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 21/06/2021 về việc điều chỉnh Giá chuyển đổi và Tỷ lệ chuyển đổi trong Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế;
The Board of Directors Resolution No. 74/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated on June 21st, 2021 approval on adjustment of the Conversion Price and Conversion Ratio stating on the plan on issuing shares to convert global convertible bonds;
- Yêu cầu chuyển đổi của nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu ngày 26/05/2021;
The Conversion Notice of Bondholder dated May 26th, 2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty số 62/2021-BB.HĐQT-NVLG ngày 21/06/2021.
The Meeting Minutes of the Board of Directors (the "BOD") of the Company No. 62/2021-BB.HĐQT-NVLG dated on June 21st, 2021.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế:

- | | |
|------------------|---|
| - Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va |
| - Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông ("CPPT") |



- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu (*mười nghìn đồng Việt Nam trên một cổ phiếu*)
- **Mục đích:** Để chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi quốc tế ("**Trái Phiếu**") được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng Khoán Singapore
- **Đối tượng phát hành:** Chủ sở hữu Trái Phiếu
- **Số lượng Trái Phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu:** 57,5 (*Năm mươi bảy phẩy năm*) Trái Phiếu, tương đương 261.889.500.000 đồng (*Hai trăm sáu mươi một tỷ tám trăm tám mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng Việt Nam*) tính theo mệnh giá Trái Phiếu là 200.000 USD/Trái Phiếu (*Hai trăm nghìn Đô la Mỹ trên một trái phiếu*) theo tỷ giá cố định áp dụng tại thời điểm chuyển đổi là 22.773 đồng/USD (*Hai mươi hai nghìn bảy trăm bảy mươi ba đồng Việt Nam trên một Đô la Mỹ*).
- **Giá Chuyển Đổi:** 44.000 đồng/cổ phiếu (*Bốn mươi bốn nghìn đồng Việt Nam trên một cổ phiếu*), theo tỷ giá cố định tại thời điểm chuyển đổi là 22.773 đồng/USD (*Hai mươi hai nghìn bảy trăm bảy mươi ba đồng Việt Nam trên một Đô la Mỹ*).
- **Tỷ lệ chuyển đổi:** 103.513,64 cổ phiếu/Trái Phiếu (*Một trăm lẻ ba nghìn năm trăm mười ba phẩy sáu tư cổ phiếu trên một Trái Phiếu*).
- **Số lượng cổ phiếu phát hành để chuyển đổi Trái Phiếu:** 5.952.034 cổ phiếu (*Năm triệu chín trăm năm mươi hai nghìn không trăm ba mươi bốn cổ phiếu*).
- **Mức tăng Vốn điều lệ dự kiến:** 59.520.340.000 đồng (*Năm mươi chín tỷ năm trăm hai mươi triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng Việt Nam*).
- **Ngày thực hiện chuyển đổi:**/06/2021
- **Danh sách nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu** Theo Phụ lục đính kèm

**đăng ký chuyển đổi
thành cổ phiếu:**

ARTICLE 1: Approval of the share issuance plan to convert the international convertible bond

- **Name of shares:** No Va Land Investment Group Corporation
- **Type of share:** Ordinary shares
- **Par value:** VND 10,000 per share
- **Purpose:** For conversion of International Convertible Bonds ("Bonds") listed on Singapore Stock Exchange
- **Receivers of issued shares:** Holders of the Bonds
- **Number of Convertible Bonds to be converted** 57.5 Bonds (Fifty seven point five Bonds), equivalent to VND261,889,500,000 (Two hundred sixty one billion eight hundred eighty nine million five hundred thousand Vietnam Dong) based on par value of each Bond at 200,000 USD/Bond (Two hundred thousand US Dollars per Bond) at the fixed exchange rate of VND 22,773/USD (Twenty two thousand seven hundred seventy three Vietnam Dong per US Dollar) proposed to apply upon the conversion.
- **Conversion price:** VND 44,000/share (Forty four thousand Vietnam Dong per share), at the fixed exchange rate of VND 22,773/USD (Twenty two thousand seven hundred seventy three Vietnam Dong per US Dollar) proposed to apply upon the conversion
- **Conversion ratio:** 103.513.64 shares/Bond (One hundred and three thousand five hundred and thirteen point sixty Four shares per Bond)
- **Number of shares to be issued for conversion of Bonds** 5,952,034 shares (Five million nine hundred fifty two thousand and thirty four shares)

- *Estimated increase in Charter Capital:* VND 59,520,340,000 (Fifty nine billion five hundred and twenty million three hundred and forty thousand Vietnam Dong)
- *Conversion Date* June....., 2021
- *List of Bondholders* Refer to appendix register for conversion

ĐIỀU 2: Thông qua việc tăng vốn điều lệ do kết quả của việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu phổ thông;

ARTICLE 2: The BOD also approves the increase in the Company's charter capital as a result of converting the Bonds into the ordinary shares;

ĐIỀU 3: HĐQT trao quyền cho Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền bằng văn bản triển khai, thực hiện các vấn đề liên quan, cụ thể như sau:

- (a) Thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công Ty và pháp luật về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán;
- (b) Rà soát và chỉnh sửa Phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật;
- (c) Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án nêu trên;
- (d) Sửa đổi Điều lệ Công Ty về phần vốn điều lệ và các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công Ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- (e) Quyết định những vấn đề khác và thực hiện các công việc khác cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

ARTICLE 3: Authorizing the CEO, or any person authorized by the CEO of the Company in writing to decide all related matters, as follows:

- a) To implement all procedures and documents related to the share issuance in accordance with the provisions of the Law on Enterprises, Company's Charter and Law on Securities;

- b) To review and amend the issuance plan under requests of the competent agency in accordance with the provisions of law.
- c) To register the additionally issued shares with Vietnam Securities Depository and Hochiminh Stock Exchange for listing in whole of those shares which are issued indeed according to the above issuance plan;
- d) To amend the Company Charter regarding to the increase in Chartered Capital and register this increase with the authorized state agencies;
- e) To decide other matters and execute any other procedures to be deemed necessary in relation to the issuance by the CEO, or any person authorized by the CEO of the Company

ĐIỀU 4: 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 4: The BOD members, the Board of Management and 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 date of signing.

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



BUI THÀNH NHƠN

PHỤ LỤC

APPENDIX

Danh sách Nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu đăng ký chuyển đổi

List of Bondholders register for Conversion

Tên Nhà đầu tư/ <i>Bondholder</i>	Địa chỉ/Address	Số lượng Trái Phiếu chuyển đổi/ <i>Number of convertible bond</i>	Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi/ <i>Number of shares to be converted</i>
THE HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LTD	1 QUEEN'S ROAD CENTRAL CENTRAL, HONGKONG	57,5 (Năm mươi bảy phẩy năm) Trái Phiếu/ 57.5 (Fifty seven point five) Bonds	5.952.034 cổ phiếu (Năm triệu chín trăm năm mươi hai nghìn không trăm ba mươi bốn cổ phiếu)/ 5,952,034 shares (Five million nine hundred fifty two thousand and thirty four shares)

