

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: 103/2020-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 năm 2020
Ho Chi Minh City, August 07th, 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 tháng 11 năm 2014;
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 adopted by the National Assembly on November 26th, 2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty");
Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the "Company");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 14/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 05/6/2020 phê duyệt điều chỉnh phương án phát hành cổ phần để chuyển đổi trái phiếu ("Nghị quyết 14");
The Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 14/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated on June 05th, 2020 approval of changing the convertible bonds issuance plan (the "Resolution 14");
- Yêu cầu chuyển đổi của nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu ngày 03/08/2020; và
Conversion Notice of Bondholder dated 03rd August, 2020
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty ngày 07 tháng 08 năm 2020
Meeting Minutes of the Board of Directors (the "BOD") of the Company dated on August 07th, 2020

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu

- | | |
|--|--|
| - 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 |
| - 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: | 6 (sáu) trái phiếu, tương đương 27.327.600.000 đồng (hai mươi bảy tỷ ba trăm hai mươi bảy triệu sáu trăm ngàn đồng) tính theo mệnh giá trái phiếu là |

- **Giá Chuyển Đổi:** 200.000 USD/trái phiếu (hai trăm ngàn Đô la Mỹ trên một trái phiếu) theo tỷ giá cố định áp dụng tại thời điểm chuyển đổi là 22.773 VND/USD (hai mươi hai ngàn bảy trăm bảy mươi ba đồng trên một Đô la Mỹ).
- **Tỷ lệ chuyển đổi:** 60.000 VND/cổ phiếu (sáu mươi ngàn đồng trên một cổ phiếu), theo tỷ giá cố định tại thời điểm chuyển đổi là 22.773 VND/USD (hai mươi hai ngàn bảy trăm bảy mươi ba đồng trên một Đô la Mỹ).
- **Số lượng cổ phiếu phát hành để chuyển đổi Trái Phiếu:** 75.910 cổ phiếu/Trái Phiếu (bảy mươi lăm ngàn chín trăm mười cổ phiếu trên một trái phiếu).
- **Mức tăng Vốn điều lệ dự kiến:** 455.460 cổ phiếu (bốn trăm năm mươi lăm ngàn bốn trăm sáu mươi cổ phiếu).
- **Ngày thực hiện chuyển đổi:** 4.554.600.000 đồng (bốn tỷ năm trăm năm mươi bốn triệu sáu trăm ngàn đồng).
- **Danh sách nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu đăng ký chuyển đổi thành cổ phiếu:** 07/08/2020
- **Danh sách nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu đăng ký chuyển đổi thành cổ phiếu:** Theo Phụ lục đính kèm

ARTICLE 1: Approval of the share issuance plan to convert the 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** 6 Bonds, equivalent VND 27,327,600,000 based on par value of each bond at 200,000 USD/bond at the fixed exchange rate of VND 22,773 per USD proposed to apply upon the conversion
- **Conversion price:** VND 60.000/share, at the fixed exchange rate of VND 22,773 per USD proposed to apply upon the conversion
- **Conversion ratio:** 75,910 shares/Bond
- **Number of shares to be issued for conversion of Bonds** 455,460 shares
- **Estimated increase in Charter Capital:** VND 4,554,600,000
- **Conversion Date** August 07th, 2020
- **List of Bondholders register for conversion** Refer to appendix

ĐIỀU 2: HĐQT phê duyệt việc tăng vốn điều lệ do kết quả của việc chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi quốc tế 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 ordinary shares;

ĐIỀU 3: HĐQT ủy 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:

- (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



4753-
TY
AN
ĐẦU TƯ
ỐC
VA
S. CH.

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/<i>Address</i>
Credit Suisse Hong Kong Limited	Level 87-92 and 97-99, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, KL, Hong Kong.

