

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

Số/No.: 34../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 05 năm 2020
Ho Chi Minh City, May 14. 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 HĐQT số 30../2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 14../05/2020.
The Meeting minutes of the Board of Directors("BOD") No. 30../2020-BB.HĐQT-NVLG on May 14th, 2020.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Phê duyệt giao dịch bảo đảm nghĩa vụ phát hành trái phiếu của Công Ty theo Tờ trình của Tổng giám đốc số 09/2020-TTr-NVLG ngày 13/05/2020 ("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: Ông Bùi Thành Nhơn;
Tổng mệnh giá phát hành tối đa: 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng);
- Tài sản bảo đảm: Cổ phần thuộc sở hữu của Bên Bảo Đảm tại Công Ty, và các tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp (nếu cần thiết) của Bên Bảo Đảm.

ARTICLE 1: Approving for the bond issuance guarantee transaction of the Company under the Proposal of the Chief Executive Officer No. 09/2020-TTr-NVLG dated May 13th, 2020 ("The Secured Transaction"), details as follows:

- Bond issuer: No Va Land Investment Group Corporation;

The Guarantor: Mr. Bui Thanh Nhon ;

Total value of bonds: VND 200,000,000,000 (in words: Two hundred billion Vietnam Dongs);

Collateral assets: Shares owned by The Guarantor in The Company and other legally owned assets (if necessary) of The Guarantor.

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 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 contract documents, transactions related to The Secured Transaction and carry necessary work to complete the transaction mentioned in Article 1 of this Resolution.

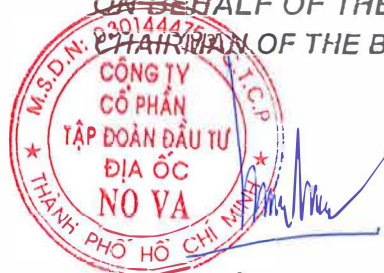
ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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