

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**

Số: 145.../2021-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết
Hội đồng Quản trị Công Ty

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP.HCM, ngày 06 tháng 05 năm 2021

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Tổ chức đăng ký niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Tên tiếng Anh : No Va Land Investment Group Corporation
Tên viết tắt : Novaland Group Corp
Địa chỉ trụ sở chính : 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
TP HCM
Điện thoại : (84) 906 35 38 38
Website : www.novaland.com.vn

Theo yêu cầu công bố thông tin ("CBTT") của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty") kính gửi công văn CBTT liên quan đến các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công Ty như sau:

- Nghị quyết của HĐQT số 49/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 06./05./2021 thông qua việc đăng ký tăng Vốn điều lệ của Công Ty và sửa đổi Điều lệ Công Ty về phần Vốn điều lệ.
- Nghị quyết của HĐQT số 50/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 06./05./2021 thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế.
- Nghị quyết của HĐQT số 51/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 06./05./2021 thông qua các cam kết bảo đảm cho khoản vay của Công ty Cổ phần Big Ben Holiday (Mã số doanh nghiệp: 0316458558).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: Quan hệ Đầu tư - Công bố thông tin – Thông báo: <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao>

Trân trọng.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



HOÀNG THU CHÂU

Handwritten signature in blue ink.

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 VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

Số/No.: 49.../2021-NQ.HĐQT-NVLG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2021
Ho Chi Minh City, May 06th, 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA 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;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly dated on June 17th, 2021 and and guiding documents for the implementation;
- Điều lệ 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**") số 01/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 04/03/2021 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 ("**GMS**") No. 01/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated March 04th, 2021 on approval of the Plan on issuing shares to convert international convertible bonds;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 23/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 26/03/2021 thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế;
Resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No. 23/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated on March 26th, 2021 on approval of the Plan on issuing shares to convert the international convertible bonds;
- Nghị quyết của HĐQT số 24/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 31/03/2021 thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế;
Resolution of the BOD No. 24/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated on March 31st, 2021 on approval of the Plan on issuing shares to convert the international convertible bonds;
- Công văn số 1652/UBCK-QLCB ngày 27/04/2021 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu của Công Ty;
The Officer Letter No. 1652/UBCK-QLCB of The State Securities Commission at April 27th, 2021 re. report on the share issuance results to convert the bonds of the Company;
- Biên bản họp HĐQT của Công Ty số 40/2021-BB.HĐQT-NVLG ngày 06/05/2021.
The Meeting minutes of the BOD No. 40/2021-BB.HĐQT-NVLG dated May 06th, 2021.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc đăng ký tăng Vốn điều lệ của Công Ty như sau:

- Đăng ký tăng Vốn điều lệ của Công Ty từ 10.685.990.300.000 đồng (Mười nghìn sáu trăm tám mươi lăm tỷ chín trăm chín mươi triệu ba trăm nghìn

1

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



đồng Việt Nam) lên thành 10.728.120.350.000 đồng (Mười nghìn bảy trăm hai mươi tám tỷ một trăm hai mươi triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng Việt Nam) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế.

ARTICLE 1: To register of the Company's Charter capital as follows:

- To register of the Company's Charter capital increase from VND 10,685,990,300,000 (Ten thousand six hundred eighty-five billion nine hundred ninety million three hundred thousand Vietnam Dong) to VND 10,728,120,350,000 (Ten thousand seven hundred twenty-eight billion one hundred twenty million three hundred fifty thousand Vietnam Dong) at Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City.
- The method of charter capital increase: issuing the shares to convert the international convertible bond.

ĐIỀU 2: Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công Ty quy định về Vốn điều lệ như sau:

- Vốn điều lệ của Công Ty là: 10.728.120.350.000 đồng (Mười nghìn bảy trăm hai mươi tám tỷ một trăm hai mươi triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng Việt Nam).
- Tổng số Vốn điều lệ của Công Ty được chia thành 1.072.812.035 cổ phần phổ thông (Một tỷ không trăm bảy mươi hai triệu tám trăm mười hai nghìn không trăm ba mươi lăm cổ phần phổ thông) với mệnh giá là 10.000 đồng (Mười nghìn đồng Việt Nam) một cổ phần.

ARTICLE 2: To amend Article 6.1 of the Company's Charter specifying the Company's Charter Capital as follows:

- The Company's Charter Capital is VND 10,728,120,350,000 (Ten thousand seven hundred twenty-eight billion one hundred twenty million three hundred fifty thousand Vietnam Dong).
- Total the Company's Charter Capital is divided into 1,072,812,035 ordinary shares (One billion seventy-two million eight hundred twelve thousand thirty-five ordinary shares) with par value VND 10,000 (Ten thousand Vietnam Dong) per share.



ĐIỀU 3: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc của Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung quy định tại Điều 1, Điều 2 của Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *The BOD unanimously authorizes the Chief Executive Officer of the Company or person authorized by the Chief Executive Officer to implement necessary procedures in accordance with the laws to complete the tasks specified in Article 1, Article 2 of this Resolution.*

ĐIỀU 4: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 4: *The BOD's members, Board of Management, Departments and related individual of the Company are responsible for implementing this Resolution.*

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 5: *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



Số/ No: 50/2021-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2021
Ho Chi Minh City, May 06th, 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;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 17th, 2021 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 về phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu quốc tế chuyển đổi;
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 international convertible bonds;
- Yêu cầu chuyển đổi của nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu ngày 21/04/2021, ngày 22/04/2021, và ngày 23/04/2021;
The Conversion Notice of Bondholder dated April 21st, 2021, dated April 22nd, 2021 and dated April 23rd, 2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 41/2021-BB.HĐQT-NVLG ngày 06/05/2021.
The Meeting Minutes of the Board of Directors (the "**BOD**") of the Company No. 41/2021-BB.HĐQT-NVLG dated on May 06th, 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: 57,6 (Năm mươi bảy phẩy sáu) Trái Phiếu, tương đương 262.344.960.000 đồng (Hai trăm sáu mươi hai tỷ ba trăm bốn mươi bốn triệu chín trăm sáu mươi 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: 60.000 đồng/cổ phiếu (Sáu mươi 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: 75.910 cổ phiếu/Trái Phiếu (Bảy mươi lăm nghìn chín trăm mười cổ phiếu trên một Trái Phiếu).
- Số lượng cổ phiếu phát hành để chuyển đổi Trái Phiếu: 4.372.416 cổ phiếu (Bốn triệu ba trăm bảy mươi hai nghìn bốn trăm mười sáu cổ phiếu).
- Mức tăng Vốn điều lệ dự kiến: 43.724.160.000 đồng (Bốn mươi ba tỷ bảy trăm hai mươi bốn triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng Việt Nam).
- Ngày thực hiện chuyển đổi: 06/05/2021
- 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 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:** *Holder of the Bonds*
- **Number of Convertible Bonds to be converted** *57.6 Bonds (Fifty-seven point six Bonds), equivalent to VND 262,344,960,000 (Two hundred sixty-two billion three hundred forty-four million nine hundred sixty 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 60,000/share (Sixty 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:** *75,910 shares/Bond (Seventy five thousand nine hundred and ten shares per Bond)*
- **Number of shares to be issued for conversion of Bonds** *4,372,416 shares (Four million three hundred seventy-two thousand four hundred sixteen shares)*
- **Estimated increase in Charter Capital:** *VND 43,724,160,000 (Forty-three billion seven hundred twenty-four million one hundred sixty thousand Vietnam Dong)*
- **Conversion Date** *May 06th, 2021*
- **List of Bondholders register for conversion** *Refer to appendix*

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 Việt Nam 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 Chief Executive Officer (“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




BÙI 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/ Bondholder	Địa chỉ/Address	Số lượng trái phiếu chuyển đổi/ Number of convertible bond	Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi/ Number of shares to be converted
BNP Paribas Arbitrage	1 Rue Laffitte 75009 Paris	30,6 (Ba mươi phẩy sáu) Trái Phiếu	2.322.846 (Hai triệu ba trăm hai mươi hai nghìn tám trăm bốn mươi sáu) cổ phiếu/2,322,846 (Two million three hundred twenty-two thousand eight hundred forty-six) shares
Concorde Partner Sicav	12 Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg	1 (Một) Trái Phiếu 1 (One) Bond	75.910 (Bảy mươi lăm nghìn chín trăm mười) cổ phiếu/75,910 (Seventy-five thousand nine hundred and ten) shares
Mirae Asset Securities (HK) Limited	Unit 8501 & 8507-08, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hongkong	25 (Hai mươi lăm) Trái Phiếu	1.897.750 (Một triệu tám trăm chín mươi bảy nghìn bảy trăm năm mươi) cổ phiếu/1,897,750 (One million eight hundred ninety-seven thousand seven hundred fifty) shares
Oclaner Fund Sicav	33 Rue De Gasperich, 5826 Hesperance, Lu Luxembourg	1 (Một) Trái Phiếu 1 (One) Bond	75.910 (Bảy mươi lăm nghìn chín trăm mười) cổ phiếu/75,910 (Seventy-five thousand nine hundred and ten) shares



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.: 51/2021-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2021
Ho Chi Minh City, May 06th, 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 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- 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 issued by National Assembly dated on November 26th, 2019 and other implementing regulations;
- 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 42/2021-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 06/05/2021.
The Meeting minutes of the Board of Directors (“**BOD**”) No. 42/2021-BB.HĐQT-NVLG on 06/05/2021.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1.

Thông qua việc Công Ty cam kết các nội dung sau đây:

- 1) Bảo lãnh thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Big Ben Holiday (Mã số doanh nghiệp: 0316458558) (“**Big Ben**”) liên quan đến khoản vay với số tiền vay tối đa 1.500.000.000.000 đồng (Một nghìn năm trăm tỷ đồng Việt Nam) tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (“**MB**”) cho mục đích góp vốn theo Hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Big Ben với Công ty TNHH Delta -Valley Bình Thuận (Mã số doanh nghiệp: 3400573917) (“**Delta-Valley**”) để thực hiện dự án Tổ hợp Khu du lịch Thung Lũng Đại Dương (“**Novaworld Phan Thiết**”) trong trường hợp Big Ben không đảm bảo khả năng trả nợ. Thời hạn cam kết kéo dài cho đến khi Big Ben hoàn tất nghĩa vụ nêu trên tại MB;
- 2) Hỗ trợ Big Ben (i) quản lý, tư vấn và phát triển một phần Khu thương mại dịch vụ du lịch kết hợp nghỉ dưỡng số 1 (tên thương mại gọi là “**Wow Compound**”)



thuộc Novaworld Phan Thiết và (ii) hỗ trợ vốn cho Big Ben để xây dựng, phát triển khu Wow Compound.

ARTICLE 1. *Approving that the Company commits the following issues:*

- 1) *Unconditional and irrevocable guarantee for the payment obligations of Big Ben Holiday Joint Stock Company (Business code: 0316458558) ("Big Ben") for a loan up to VND1,500,000,000,000 (One thousand five hundred billion Vietnam Dong) at Military Commercial Joint Stock Bank ("MB") for capital contribution under the Investment cooperation contract signed by Big Ben and Delta - Valley Binh Thuan Company Limited (Business code: 3400573917) in case Big Ben missed enough payment on the debt. Commitment period is extended until Big Ben completes above obligations at MB;*
- 2) *Assisting Big Ben in (i) managing, consulting and developing a part of the tourism service and resort complex No. 1 (trade name "Wow Compound") under the project Ocean Valley Tourist Complex ("Novaworld Phan Thiet"); (ii) funding for Big Ben to construct and develop the Wow Compound.*

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 và triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất các cam kết được nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2: *The BOD authorize for the Chief Executive Officer of the Company ("CEO") or the person authorized by the CEO decide all the content of contracts, sign the contracts, documents, transactions and carry out necessary procedure to complete the commitment mentioned in Article 1 of this Resolution*

ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân liên quan của Công Ty 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 BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**



BÙI THÀNH NHƠN