

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

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

Số: 393./2021-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết
Hội đồng Quản trị Công Ty

TP.HCM, ngày 12 tháng 11 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 Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 132./2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 12./11/2021 thông qua giao dịch bảo đảm nghĩa vụ phát hành Trái phiếu của Công Ty.

Thông tin trên 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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



BUI XUÂN HUY

(Handwritten signatures)

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

Số/No.: 132./2021-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 12 tháng 11 năm 2021
Ho Chi Minh City, Nov. 12th, 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 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 Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công Ty số 131./2021-NQ.HĐQT- NVLG ngày 12./11/2021 thông qua phương án phát hành trái phiếu (“**Phương Án Phát Hành**”);
The Resolution of the Board of Directors No.131./2021-NQ.HĐQT-NVLG dated on Nov. 12nd....., 2021 approval of bond issuance plan (“Bond Issuance Plan”);
- Biên bản họp HĐQT số 102./2021-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 12./11/2021.
The Meeting minutes of the Board of Directors (“BOD”) No. 102./2021-BB.HĐQT-NVLG on Nov. 12nd....., 2021.

QUYẾT NGHỊ: RESOLVE:

ĐIỀU 1: Phê duyệt giao dịch bảo đảm nghĩa vụ phát hành trái phiếu của Công Ty theo Phương Án Phát Hành (“**Giao Dịch Bảo Đảm**”), chi tiết như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá tối đa: 1.000.000.000.000 đồng
(*Bảng chữ: Một nghìn tỷ đồng Việt Nam*);
- Bên bảo đảm: (i) Công ty Cổ phần Diamond Properties (Mã số doanh nghiệp: 0312077569); và/hoặc (ii) các cá nhân/ tổ chức khác;
- Tài sản bảo đảm: cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã chứng khoán NVL) thuộc sở hữu của Bên Bảo Đảm 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 Bond Issuance Plan (“**The Secured Transaction**”), details as follows:

- Bond Issuer: No Va Land Investment Group Corporation;
- Total par value of bonds: VND 1,000,000,000,000 (in words: One thousand billion Vietnam Dongs);
- The Guarantors: (i) Diamond Properties Joint Stock Company (business license No. 0312077569 and/or (ii) other individuals/ corporates;
- Security assets: Shares (Ticker Sympol: NVL) owned by The Guarantor(s) in The Company and other legally owned assets (if necessary) of The Guarantors.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc Công Ty ủy quyền quyết định các vấn đề liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm của Trái phiếu trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Giá trị của Tài Sản Bảo Đảm;
- Việc thay thế, bổ sung và rút một phần hoặc toàn bộ Tài Sản Bảo Đảm;
- Thay đổi Bên Bảo Đảm theo quy định của các văn kiện trái phiếu, các nội dung của các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan khác (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc cầm cố và/ hoặc thế chấp Tài Sản Bảo Đảm để thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm của trái phiếu.

ARTICLE 2: The BOD authorizes the Chief Executive Officer of the Company (“CEO”) or the person who be authorized by the CEO decide all issues related to The Collateral Assets of the Bond within the scope authority bay the BOD, including but not limited to:

- The value of The Collateral Assets;
- The replacement, addition and withdrawal of part or all of the Collateral Assets;
- Changing the Guarantors in accordance with the provisions of the Bond document, the contents of the security contracts and other relevant document (if any);
- Carrying out the procedures to complete the pledge and/or mortgage of The Collateral Assets to perform the secured obligations of the Bonds.



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

