

**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: 199./2020-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội đồng
quản trị Công Ty

TP HCM, ngày 31 tháng 07 năm 2020

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 7, 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 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 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 các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công Ty như sau:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 73./2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 30./07/2020 về việc thay đổi cơ cấu nhân sự Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 75./2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 30./07/2020 thông qua Phương án phát hành gói trái phiếu với tổng mệnh giá phát hành 140.000.000.000 đồng.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 76./2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 30./07/2020 thông qua Phương án phát hành gói trái phiếu với tổng mệnh giá phát hành 190.000.000.000 đồng.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 77./2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 30./07/2020 thông qua Phương án phát hành gói trái phiếu với tổng mệnh giá phát hành 240.000.000.000 đồng.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 78./2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 30./07/2020 thông qua Phương án phát hành gói trái phiếu với tổng mệnh giá phát hành 290.000.000.000 đồng.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 79./2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 30./07/2020 thông qua Phương án phát hành gói trái phiếu với tổng mệnh giá phát hành 340.000.000.000 đồng.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 80./2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 30./07/2020 thông qua Phương án phát hành gói trái phiếu với tổng mệnh giá phát hành 390.000.000.000 đồng.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 81./2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 30./07/2020 thông qua Phương án phát hành gói trái phiếu với tổng mệnh giá phát hành 440.000.000.000 đồng.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 82./2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 30./07/2020 thông qua Phương án phát hành gói trái phiếu với tổng mệnh giá phát hành 470.000.000.000 đồng.



Handwritten signature and initials in blue ink.

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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**BUI XUÂN HUY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



28/09/2024
[Handwritten signature]

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

Số/No.: 73../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 30 tháng 07 năm 2020
Ho Chi Minh City, July 30th 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ/Pursuant:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH được thông qua ngày 26/11/2014;
The Law on Enterprises No. 68/2014/QH11 dated on 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");
- Quy chế Quản trị Công Ty;
The Regulation corporate governance;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số 47../2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 30../07/2020.
The Meeting minutes of the Board of Directors ("BOD") No. 47../2020-BB.HĐQT-NVLG dated on July 30th 2020.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc thay đổi cơ cấu nhân sự Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT như sau:

ARTICLE 1: Approval of changing personnel structure of the Audit Committee under the BOD as follows:

- Trưởng tiểu ban: Ông Phạm Tiến Vân
Head: Mr. Pham Tien Van
- Thành viên: Ông Lê Quốc Hùng
Member: Mr. Le Quoc Hung
- Thành viên: Bà Nguyễn Thị Minh Thanh
Member: Ms. Nguyen Thi Minh Thanh

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

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 English 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.



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

---o0o---

Số/No.: 75/2020-NQ.HDQT-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---o0o---

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2020
Ho Chi Minh City, July 30th 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF THE 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 dated on November 26th, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
The Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated on June 29th, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
The Law amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 dated on November 24th, 2010;
- 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");
- Tờ trình của Tổng Giám đốc số 29/2020-TTr-NVLG ngày 27/07/2020 ("Tờ Trình 29");
The Proposal of the Chief Executive Officer No. 29/2020-TTr-NVLG dated July 27th, 2020 ("Proposal 29");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HDQT") số: 48/2020-BB.HDQT-NVLG thông qua ngày 30/07/2020.
Meeting minutes of the Board of Directors (the "BOD") of the Company No 48/2020-BB.HDQT-NVLG dated July 30th, 2020.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Phê duyệt toàn bộ nội dung của Phương án phát hành trái phiếu với tổng giá trị phát hành tối đa 140.000.000.000 VND (Một trăm bốn mươi tỷ đồng Việt Nam) ("Trái Phiếu 140") theo Phụ lục 01 đính kèm Tờ Trình 29 ("Phương Án Phát Hành") và các nội dung liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu 140 nêu tại Tờ Trình 29, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung liên quan đến kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, đối tượng mua trái phiếu, số lượng nhà đầu tư, các tài sản bảo đảm.

ARTICLE 1: Approve all the contents of Bond issuance plan with the total value of VND 140,000,000,000 (One hundred and forty billion Viet Nam Dong) (the "BOND 140") according to the Appendix 01 attached to The Proposal 29 ("Issuance Plan") and

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 English 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.

the contents relating to the BOND 140 at The Proposal 29, including but not limited to the use of proceeds, collection from issuance of bonds, Investors, number of Investors and collaterals.

ĐIỀU 2:

Giao và ủy quyền toàn bộ cho Tổng Giám đốc của Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền thực hiện các công việc sau:

- a) Quyết định việc điều chỉnh Phương Án Phát Hành cho phù hợp với điều kiện thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) (nhưng không vượt quá mức phát hành tối đa) và các vấn đề cần thiết khác liên quan đến Phương Án Phát Hành;
- b) Quyết định các vấn đề cụ thể của Phương Án Phát Hành, kể cả số lượng Trái Phiếu 140 phát hành trên thực tế, chỉ định các tổ chức tham gia đợt phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ Trái Phiếu 140;
- c) Ký kết và thực hiện các tài liệu trong hồ sơ phát hành Trái Phiếu 140, bao gồm nhưng không giới hạn bản công bố thông tin, các điều khoản và điều kiện trái phiếu, các hợp đồng/thỏa thuận về bảo đảm và quản lý tài khoản và các hợp đồng/thỏa thuận/văn kiện/tài liệu khác điều chỉnh Trái Phiếu 140;
- d) Quyết định mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thực hiện hoàn chỉnh Phương Án Phát Hành.

ARTICLE 2: *Approving the delegation and authorization for the Chief Executive Officer or the person authorized by Chief Executive Officer to sign and perform duties as follows:*

- a) *Making decisions on adjusting the Issuance Plan in compliance with the practical conditions and/or the requirements from the Competent State Agencies (if any) (but not exceed the releasing limitation) and other issues relating to the Issuance Plan;*
- b) *Making decisions on the details of the Issuance Plan including the actual amount of issued BOND 140, appointing participants of the issuance and the plan to utilize the incomes from BOND 140.*
- c) *Singing and enforcing the documents in the issuing documents of BOND 140, including but not limited to the Offering Circular, the terms and conditions of BOND 140, the contracts/agreements of guaranteeing and managing the property and other contracts/agreements/documents relating to adjusting of BOND 140; and*
- d) *Making any decisions and implementing the procedures and other necessary works to complete the Issuing Plan.*



ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, Người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm hoàn tất các hồ sơ và thủ tục theo quy định của pháp luật để thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: The BOD members, the Legal Representative, the Board of Management and Departments, related persons shall be responsible to complete all the documents and procedures accordance with law to perform this Resolution.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 4: This Resolution shall take effect from the signing date.

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



BÙI THÀNH NHƠN



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

---oOo---

Số/No.: 76./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

---oOo---

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2020
Ho Chi Minh City, July..... 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF THE 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 dated on November 26th, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
The Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated on June 29th, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
The Law amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 dated on November 24th, 2010;
- 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");
- Tờ trình của Tổng Giám đốc số 29/2020-TTr-NVLG ngày 27/07/2020 ("Tờ Trình 29");
The Proposal of the Chief Executive Officer No. 29/2020-TTr-NVLG dated July 27th, 2020 ("Proposal 29");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số:...../2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày/07/2020.
Meeting minutes of the Board of Directors (the "BOD") of the Company No. /2020-BB.HĐQT-NVLG dated July....., 2020.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Phê duyệt toàn bộ nội dung của Phương án phát hành trái phiếu với tổng giá trị phát hành tối đa 190.000.000.000 VND (Một trăm chín mươi tỷ đồng Việt Nam) ("Trái Phiếu 190") theo Phụ lục 02 đính kèm Tờ Trình 29 ("Phương Án Phát Hành") và các nội dung liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu 190 nêu tại Tờ Trình 29, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung liên quan đến kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, đối tượng mua trái phiếu, số lượng nhà đầu tư, các tài sản bảo đảm.

ARTICLE 1: Approve all the contents of Bond issuance plan with the total value of VND 190,000,000,000 (One hundred and ninety billion Viet Nam Dong) (the "BOND 190") according to the Appendix 02 attached to The Proposal 29 ("Issuance Plan")

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 English 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.



and the contents relating to the BOND 190 at The Proposal 29, including but not limited to the use of proceeds, collection from issuance of bonds, Investors, number of Investors and collaterals.

ĐIỀU 2:

Giao và ủy quyền toàn bộ cho Tổng Giám đốc của Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền thực hiện các công việc sau:

- a) Quyết định việc điều chỉnh Phương Án Phát Hành cho phù hợp với điều kiện thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) (nhưng không vượt quá mức phát hành tối đa) và các vấn đề cần thiết khác liên quan đến Phương Án Phát Hành;
- b) Quyết định các vấn đề cụ thể của Phương Án Phát Hành, kể cả số lượng Trái Phiếu 190 phát hành trên thực tế, chỉ định các tổ chức tham gia đợt phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ Trái Phiếu 190;
- c) Ký kết và thực hiện các tài liệu trong hồ sơ phát hành Trái Phiếu 190, bao gồm nhưng không giới hạn bản công bố thông tin, các điều khoản và điều kiện trái phiếu, các hợp đồng/thỏa thuận về bảo đảm và quản lý tài khoản và các hợp đồng/thỏa thuận/văn kiện/tài liệu khác điều chỉnh Trái Phiếu 190;
- d) Quyết định mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thực hiện hoàn chỉnh Phương Án Phát Hành.

ARTICLE 2: *Approving the delegation and authorization for the Chief Executive Officer or the person authorized by Chief Executive Officer to sign and perform duties as follows:*

- a) *Making decisions on adjusting the Issuance Plan in compliance with the practical conditions and/or the requirements from the Competent State Agencies (if any) (but not exceed the releasing limitation) and other issues relating to the Issuance Plan;*
- b) *Making decisions on the details of the Issuance Plan including the actual amount of issued BOND 190, appointing participants of the issuance and the plan to utilize the incomes from BOND 190.*
- c) *Singing and enforcing the documents in the issuing documents of BOND 190, including but not limited to the Offering Circular, the terms and conditions of BOND 190, the contracts/agreements of guaranteeing and managing the property and other contracts/agreements/documents relating to adjusting of BOND 190; and*
- d) *Making any decisions and implementing the procedures and other necessary works to complete the Issuing Plan.*

ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, Người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm hoàn tất các hồ sơ và thủ tục theo quy định của pháp luật để thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *The BOD members, the Legal Representative, the Board of Management and Departments, related persons shall be responsible to complete all the documents and procedures accordance with law to perform this Resolution.*

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 4: *This Resolution shall take effect from the signing date.*

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



BÙI THÀNH NHƠN



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

---o0o---

Số/No.: 48/2020-NQ.HĐQT-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---o0o---

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2020
Ho Chi Minh City, July 30th 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF THE 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 dated on November 26th, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
The Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated on June 29th, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
The Law amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 dated on November 24th, 2010;
- 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");
- Tờ trình của Tổng Giám đốc số 29/2020-TTr-NVLG ngày 27/07/2020 ("Tờ Trình 29");
The Proposal of the Chief Executive Officer No. 29/2020-TTr-NVLG dated July 27th, 2020 ("Proposal 29");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số: 48/2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 30/07/2020.
Meeting minutes of the Board of Directors (the "BOD") of the Company No. 48/2020-BB.HĐQT-NVLG dated July 30th 2020.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Phê duyệt toàn bộ nội dung của Phương án phát hành trái phiếu với tổng giá trị phát hành tối đa 240.000.000.000 VND (Hai trăm bốn mươi tỷ đồng Việt Nam) ("Trái Phiếu 240") theo Phụ lục 03 đính kèm Tờ Trình 29 ("Phương Án Phát Hành") và các nội dung liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu 240 nêu tại Tờ Trình 29, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung liên quan đến kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, đối tượng mua trái phiếu, số lượng nhà đầu tư, các tài sản bảo đảm.

ARTICLE 1: Approve all the contents of Bond issuance plan with the total value of VND 240,000,000,000 (Two hundred and forty billion Viet Nam Dong) (the "BOND 240") according to the Appendix 03 attached to The Proposal 29 ("Issuance Plan") and

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 English 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.



the contents relating to the BOND 240 at The Proposal 29, including but not limited to the use of proceeds, collection from issuance of bonds, Investors, number of Investors and collaterals.

ĐIỀU 2:

Giao và ủy quyền toàn bộ cho Tổng Giám đốc của Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền thực hiện các công việc sau:

- a) Quyết định việc điều chỉnh Phương Án Phát Hành cho phù hợp với điều kiện thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) (nhưng không vượt quá mức phát hành tối đa) và các vấn đề cần thiết khác liên quan đến Phương Án Phát Hành;
- b) Quyết định các vấn đề cụ thể của Phương Án Phát Hành, kể cả số lượng Trái Phiếu 240 phát hành trên thực tế, chỉ định các tổ chức tham gia đợt phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ Trái Phiếu 240;
- c) Ký kết và thực hiện các tài liệu trong hồ sơ phát hành Trái Phiếu 240, bao gồm nhưng không giới hạn bản công bố thông tin, các điều khoản và điều kiện trái phiếu, các hợp đồng/thỏa thuận về bảo đảm và quản lý tài khoản và các hợp đồng/thỏa thuận/văn kiện/tài liệu khác điều chỉnh Trái Phiếu 240;
- d) Quyết định mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thực hiện hoàn chỉnh Phương Án Phát Hành.

ARTICLE 2: *Approving the delegation and authorization for the Chief Executive Officer or the person authorized by Chief Executive Officer to sign and perform duties as follows:*

- a) *Making decisions on adjusting the Issuance Plan in compliance with the practical conditions and/or the requirements from the Competent State Agencies (if any) (but not exceed the releasing limitation) and other issues relating to the Issuance Plan;*
- b) *Making decisions on the details of the Issuance Plan including the actual amount of issued BOND 240, appointing participants of the issuance and the plan to utilize the incomes from BOND 240.*
- c) *Singing and enforcing the documents in the issuing documents of BOND 240, including but not limited to the Offering Circular, the terms and conditions of BOND 240, the contracts/agreements of guaranteeing and managing the property and other contracts/agreements/documents relating to adjusting of BOND 240; and*
- d) *Making any decisions and implementing the procedures and other necessary works to complete the Issuing Plan.*



ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, Người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm hoàn tất các hồ sơ và thủ tục theo quy định của pháp luật để thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: The BOD members, the Legal Representative, the Board of Management and Departments, related persons shall be responsible to complete all the documents and procedures accordance with law to perform this Resolution.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 4: This Resolution shall take effect from the signing date.

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



BUI THÀNH NHƠN



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

---o0o---

Số/No.: 48./2020-NQ.HDQT-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---o0o---

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30. tháng 07 năm 2020
Ho Chi Minh City, July 30th 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF THE 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 dated on November 26th, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
The Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated on June 29th, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
The Law amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 dated on November 24th, 2010;
- 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");
- Tờ trình của Tổng Giám đốc số 29/2020-TTr-NVLG ngày 27/07/2020 ("Tờ Trình 29");
The Proposal of the Chief Executive Officer No. 29/2020-TTr-NVLG dated July 27th, 2020 ("Proposal 29");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HDQT") số: 48./2020-BB.HDQT-NVLG thông qua ngày 30./07/2020.
Meeting minutes of the Board of Directors (the "BOD") of the Company No. 48./2020-BB.HDQT-NVLG dated July 30th, 2020.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Phê duyệt toàn bộ nội dung của Phương án phát hành trái phiếu với tổng giá trị phát hành tối đa 290.000.000.000 VND (Hai trăm chín mươi tỷ đồng Việt Nam) ("Trái Phiếu 290") theo Phụ lục 04 đính kèm Tờ Trình 29 ("Phương Án Phát Hành") và các nội dung liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu 290 nêu tại Tờ Trình 29, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung liên quan đến kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, đối tượng mua trái phiếu, số lượng nhà đầu tư, các tài sản bảo đảm.

ARTICLE 1: Approve all the contents of Bond issuance plan with the total value of VND 290,000,000,000 (Two hundred and ninety billion Viet Nam Dong) (the "BOND 290") according to the Appendix 04 attached to The Proposal 29 ("Issuance Plan")

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 English 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.



and the contents relating to the BOND 290 at The Proposal 29, including but not limited to the use of proceeds, collection from issuance of bonds, Investors, number of Investors and collaterals.

ĐIỀU 2:

Giao và ủy quyền toàn bộ cho Tổng Giám đốc của Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền thực hiện các công việc sau:

- a) Quyết định việc điều chỉnh Phương Án Phát Hành cho phù hợp với điều kiện thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) (nhưng không vượt quá mức phát hành tối đa) và các vấn đề cần thiết khác liên quan đến Phương Án Phát Hành;
- b) Quyết định các vấn đề cụ thể của Phương Án Phát Hành, kể cả số lượng Trái Phiếu 290 phát hành trên thực tế, chỉ định các tổ chức tham gia đợt phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ Trái Phiếu 290;
- c) Ký kết và thực hiện các tài liệu trong hồ sơ phát hành Trái Phiếu 290, bao gồm nhưng không giới hạn bản công bố thông tin, các điều khoản và điều kiện trái phiếu, các hợp đồng/thỏa thuận về bảo đảm và quản lý tài khoản và các hợp đồng/thỏa thuận/văn kiện/tài liệu khác điều chỉnh Trái Phiếu 290;
- d) Quyết định mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thực hiện hoàn chỉnh Phương Án Phát Hành.

ARTICLE 2: *Approving the delegation and authorization for the Chief Executive Officer or the person authorized by Chief Executive Officer to sign and perform duties as follows:*

- a) *Making decisions on adjusting the Issuance Plan in compliance with the practical conditions and/or the requirements from the Competent State Agencies (if any) (but not exceed the releasing limitation) and other issues relating to the Issuance Plan;*
- b) *Making decisions on the details of the Issuance Plan including the actual amount of issued BOND 290, appointing participants of the issuance and the plan to utilize the incomes from BOND 290.*
- c) *Singing and enforcing the documents in the issuing documents of BOND 290, including but not limited to the Offering Circular, the terms and conditions of BOND 290, the contracts/agreements of guaranteeing and managing the property and other contracts/agreements/documents relating to adjusting of BOND 290; and*
- d) *Making any decisions and implementing the procedures and other necessary works to complete the Issuing Plan.*



ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, Người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm hoàn tất các hồ sơ và thủ tục theo quy định của pháp luật để thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: The BOD members, the Legal Representative, the Board of Management and Departments, related persons shall be responsible to complete all the documents and procedures accordance with law to perform this Resolution.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 4: This Resolution shall take effect from the signing date.

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



BÙI THÀNH NHƠN



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

---o0o---

Số/No.: 79/2020-NQ.HDQT-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---o0o---

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2020
Ho Chi Minh City, July 30th 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF THE 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 dated on November 26th, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
The Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated on June 29th, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
The Law amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 dated on November 24th, 2010;
- 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");
- Tờ trình của Tổng Giám đốc số 29/2020-TTr-NVLG ngày 27/07/2020 ("Tờ Trình 29");
The Proposal of the Chief Executive Officer No. 29/2020-TTr-NVLG dated July 27th, 2020 ("Proposal 29");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HDQT") số: 48./2020-BB.HDQT-NVLG thông qua ngày 30./07/2020.
Meeting minutes of the Board of Directors (the "BOD") of the Company No. 48./2020-BB.HDQT-NVLG dated July 30th 2020.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Phê duyệt toàn bộ nội dung của Phương án phát hành trái phiếu với tổng giá trị phát hành tối đa 340.000.000.000 VND (Ba trăm bốn mươi tỷ đồng Việt Nam) ("Trái Phiếu 340") theo Phụ lục 05 đính kèm Tờ Trình 29 ("Phương Án Phát Hành") và các nội dung liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu 340 nêu tại Tờ Trình 29, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung liên quan đến kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, đối tượng mua trái phiếu, số lượng nhà đầu tư, các tài sản bảo đảm.

ARTICLE 1: Approve all the contents of Bond issuance plan with the total value of VND 340,000,000,000 (Three hundred and forty billion Viet Nam Dong) (the "BOND 340") according to the Appendix 05 attached to The Proposal 29 ("Issuance Plan")

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 English 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.



and the contents relating to the BOND 340 at The Proposal 29, including but not limited to the use of proceeds, collection from issuance of bonds, Investors, number of Investors and collaterals.

ĐIỀU 2:

Giao và ủy quyền toàn bộ cho Tổng Giám đốc của Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền thực hiện các công việc sau:

- a) Quyết định việc điều chỉnh Phương Án Phát Hành cho phù hợp với điều kiện thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) (nhưng không vượt quá mức phát hành tối đa) và các vấn đề cần thiết khác liên quan đến Phương Án Phát Hành;
- b) Quyết định các vấn đề cụ thể của Phương Án Phát Hành, kể cả số lượng Trái Phiếu 340 phát hành trên thực tế, chỉ định các tổ chức tham gia đợt phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ Trái Phiếu 340;
- c) Ký kết và thực hiện các tài liệu trong hồ sơ phát hành Trái Phiếu 340, bao gồm nhưng không giới hạn bản công bố thông tin, các điều khoản và điều kiện trái phiếu, các hợp đồng/thỏa thuận về bảo đảm và quản lý tài khoản và các hợp đồng/thỏa thuận/văn kiện/tài liệu khác điều chỉnh Trái Phiếu 340;
- d) Quyết định mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thực hiện hoàn chỉnh Phương Án Phát Hành.

ARTICLE 2: *Approving the delegation and authorization for the Chief Executive Officer or the person authorized by Chief Executive Officer to sign and perform duties as follows:*

- a) *Making decisions on adjusting the Issuance Plan in compliance with the practical conditions and/or the requirements from the Competent State Agencies (if any) (but not exceed the releasing limitation) and other issues relating to the Issuance Plan;*
- b) *Making decisions on the details of the Issuance Plan including the actual amount of issued BOND 340, appointing participants of the issuance and the plan to utilize the incomes from BOND 340.*
- c) *Singing and enforcing the documents in the issuing documents of BOND 340, including but not limited to the Offering Circular, the terms and conditions of BOND 340, the contracts/agreements of guaranteeing and managing the property and other contracts/agreements/documents relating to adjusting of BOND 340; and*
- d) *Making any decisions and implementing the procedures and other necessary works to complete the Issuing Plan.*



ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, Người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm hoàn tất các hồ sơ và thủ tục theo quy định của pháp luật để thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: The BOD members, the Legal Representative, the Board of Management and Departments, related persons shall be responsible to complete all the documents and procedures accordance with law to perform this Resolution.

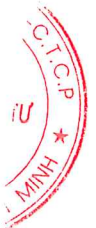
ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 4: This Resolution shall take effect from the signing date.

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



BÙI THÀNH NHƠN



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

---o0o---

Số/No.: 80./2020-NQ.HDQT-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---o0o---

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30.. tháng 07 năm 2020
Ho Chi Minh City, July.. 30th..... 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF THE 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 dated on November 26th, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
The Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated on June 29th, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
The Law amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 dated on November 24th, 2010;
- 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");
- Tờ trình của Tổng Giám đốc số 29/2020-TTr-NVLG ngày 27/07/2020 ("Tờ Trình 29");
The Proposal of the Chief Executive Officer No. 29/2020-TTr-NVLG dated July 27th, 2020 ("Proposal 29");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HDQT") số: 48./2020-BB.HDQT-NVLG thông qua ngày 30../07/2020.
Meeting minutes of the Board of Directors (the "BOD") of the Company No. 48./2020-BB.HDQT-NVLG dated July 30th....., 2020.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Phê duyệt toàn bộ nội dung của Phương án phát hành trái phiếu với tổng giá trị phát hành tối đa 390.000.000.000 VND (Ba trăm chín mươi tỷ đồng Việt Nam) ("Trái Phiếu 390") theo Phụ lục 06 đính kèm Tờ Trình 29 ("Phương Án Phát Hành") và các nội dung liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu 390 nêu tại Tờ Trình 29, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung liên quan đến kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, đối tượng mua trái phiếu, số lượng nhà đầu tư, các tài sản bảo đảm.

ARTICLE 1: Approve all the contents of Bond issuance plan with the total value of VND 390,000,000,000 (Three hundred and ninety billion Viet Nam Dong) (the "BOND 390") according to the Appendix 06 attached to The Proposal 29 ("Issuance Plan")

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 English 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.



and the contents relating to the BOND 390 at The Proposal 29, including but not limited to the use of proceeds, collection from issuance of bonds, Investors, number of Investors and collaterals.

ĐIỀU 2:

Giao và ủy quyền toàn bộ cho Tổng Giám đốc của Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền thực hiện các công việc sau:

- a) Quyết định việc điều chỉnh Phương Án Phát Hành cho phù hợp với điều kiện thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) (nhưng không vượt quá mức phát hành tối đa) và các vấn đề cần thiết khác liên quan đến Phương Án Phát Hành;
- b) Quyết định các vấn đề cụ thể của Phương Án Phát Hành, kể cả số lượng Trái Phiếu 390 phát hành trên thực tế, chỉ định các tổ chức tham gia đợt phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ Trái Phiếu 390;
- c) Ký kết và thực hiện các tài liệu trong hồ sơ phát hành Trái Phiếu 390, bao gồm nhưng không giới hạn bản công bố thông tin, các điều khoản và điều kiện trái phiếu, các hợp đồng/thỏa thuận về bảo đảm và quản lý tài khoản và các hợp đồng/thỏa thuận/văn kiện/tài liệu khác điều chỉnh Trái Phiếu 390;
- d) Quyết định mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thực hiện hoàn chỉnh Phương Án Phát Hành.

ARTICLE 2: Approving the delegation and authorization for the Chief Executive Officer or the person authorized by Chief Executive Officer to sign and perform duties as follows:

- a) *Making decisions on adjusting the Issuance Plan in compliance with the practical conditions and/or the requirements from the Competent State Agencies (if any) (but not exceed the releasing limitation) and other issues relating to the Issuance Plan;*
- b) *Making decisions on the details of the Issuance Plan including the actual amount of issued BOND 390, appointing participants of the issuance and the plan to utilize the incomes from BOND 390.*
- c) *Singing and enforcing the documents in the issuing documents of BOND 390, including but not limited to the Offering Circular, the terms and conditions of BOND 390, the contracts/agreements of guaranteeing and managing the property and other contracts/agreements/documents relating to adjusting of BOND 390; and*
- d) *Making any decisions and implementing the procedures and other necessary works to complete the Issuing Plan.*



ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, Người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm hoàn tất các hồ sơ và thủ tục theo quy định của pháp luật để thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: The BOD members, the Legal Representative, the Board of Management and Departments, related persons shall be responsible to complete all the documents and procedures accordance with law to perform this Resolution.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 4: This Resolution shall take effect from the signing date.

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



BÙI THÀNH NHƠN



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

---o0o---

Số/No.: 81/2020-NQ.HDQT-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---o0o---

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2020
Ho Chi Minh City, July 30th 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF THE 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 dated on November 26th, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
The Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated on June 29th, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
The Law amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 dated on November 24th, 2010;
- 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");
- Tờ trình của Tổng Giám đốc số 29/2020-TTr-NVLG ngày 27/07/2020 ("Tờ Trình 29");
The Proposal of the Chief Executive Officer No. 29/2020-TTr-NVLG dated July 27th, 2020 ("Proposal 29");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HDQT") số: 48/2020-BB.HDQT-NVLG thông qua ngày 30/07/2020.
Meeting minutes of the Board of Directors (the "BOD") of the Company No. 48/2020-BB.HDQT-NVLG dated July 30th, 2020.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Phê duyệt toàn bộ nội dung của Phương án phát hành trái phiếu với tổng giá trị phát hành tối đa 440.000.000.000 VND (Bốn trăm bốn mươi tỷ đồng Việt Nam) ("Trái Phiếu 440") theo Phụ lục 07 đính kèm Tờ Trình 29 ("Phương Án Phát Hành") và các nội dung liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu 440 nêu tại Tờ Trình 29, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung liên quan đến kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, đối tượng mua trái phiếu, số lượng nhà đầu tư, các tài sản bảo đảm.

ARTICLE 1: Approve all the contents of Bond issuance plan with the total value of VND 440,000,000,000 (Four hundred and forty billion Viet Nam Dong) (the "BOND 440") according to the Appendix 07 attached to The Proposal 29 ("Issuance Plan") and

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 English 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.



the contents relating to the BOND 440 at The Proposal 29, including but not limited to the use of proceeds, collection from issuance of bonds, Investors, number of Investors and collaterals.

ĐIỀU 2:

Giao và ủy quyền toàn bộ cho Tổng Giám đốc của Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền thực hiện các công việc sau:

- a) Quyết định việc điều chỉnh Phương Án Phát Hành cho phù hợp với điều kiện thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) (nhưng không vượt quá mức phát hành tối đa) và các vấn đề cần thiết khác liên quan đến Phương Án Phát Hành;
- b) Quyết định các vấn đề cụ thể của Phương Án Phát Hành, kể cả số lượng Trái Phiếu 440 phát hành trên thực tế, chỉ định các tổ chức tham gia đợt phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ Trái Phiếu 440;
- c) Ký kết và thực hiện các tài liệu trong hồ sơ phát hành Trái Phiếu 440, bao gồm nhưng không giới hạn bản công bố thông tin, các điều khoản và điều kiện trái phiếu, các hợp đồng/thỏa thuận về bảo đảm và quản lý tài khoản và các hợp đồng/thỏa thuận/văn kiện/tài liệu khác điều chỉnh Trái Phiếu 440;
- d) Quyết định mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thực hiện hoàn chỉnh Phương Án Phát Hành.

ARTICLE 2: *Approving the delegation and authorization for the Chief Executive Officer or the person authorized by Chief Executive Officer to sign and perform duties as follows:*

- a) *Making decisions on adjusting the Issuance Plan in compliance with the practical conditions and/or the requirements from the Competent State Agencies (if any) (but not exceed the releasing limitation) and other issues relating to the Issuance Plan;*
- b) *Making decisions on the details of the Issuance Plan including the actual amount of issued BOND 440, appointing participants of the issuance and the plan to utilize the incomes from BOND 440.*
- c) *Singing and enforcing the documents in the issuing documents of BOND 440, including but not limited to the Offering Circular, the terms and conditions of BOND 440, the contracts/agreements of guaranteeing and managing the property and other contracts/agreements/documents relating to adjusting of BOND 440; and*
- d) *Making any decisions and implementing the procedures and other necessary works to complete the Issuing Plan.*



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

ARTICLE 3: The BOD members, the Legal Representative, the Board of Management and departments, related persons shall be responsible to perform this Resolution.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 4: This Resolution shall take effect from the signing date.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



BÙI THÀNH NHƠN



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

---o0o---

Số/No.: 82./2020-NQ.HDQT-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---o0o---

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30. tháng 07 năm 2020
Ho Chi Minh City, July 30th 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF THE 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 dated on November 26th, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
The Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated on June 29th, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
The Law amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 dated on November 24th, 2010;
- 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");
- Tờ trình của Tổng Giám đốc số 29/2020-TTr-NVLG ngày 27/07/2020 ("Tờ Trình 29");
The Proposal of the Chief Executive Officer No. 29/2020-TTr-NVLG dated July 27th, 2020 ("Proposal 29");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HDQT") số: 48./2020-BB.HDQT-NVLG thông qua ngày 30./07/2020.
Meeting minutes of the Board of Directors (the "BOD") of the Company No. 48./2020-BB.HDQT-NVLG dated July 30th 2020.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Phê duyệt toàn bộ nội dung của Phương án phát hành trái phiếu với tổng giá trị phát hành tối đa 470.000.000.000 VND (Bốn trăm bảy mươi tỷ đồng Việt Nam) ("Trái Phiếu 470") theo Phụ lục 08 đính kèm Tờ Trình 29 ("Phương Án Phát Hành") và các nội dung liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu 470 nêu tại Tờ Trình 29, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung liên quan đến kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, đối tượng mua trái phiếu, số lượng nhà đầu tư, các tài sản bảo đảm.

ARTICLE 1: Approve all the contents of Bond issuance plan with the total value of VND 470,000,000,000 (Four hundred and seventy billion Viet Nam Dong) (the "BOND 470") according to the Appendix 08 attached to The Proposal 29 ("Issuance Plan")

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 English 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.



and the contents relating to the BOND 470 at The Proposal 29, including but not limited to the use of proceeds, collection from issuance of bonds, Investors, number of Investors and collaterals.

ĐIỀU 2:

Giao và ủy quyền toàn bộ cho Tổng Giám đốc của Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền thực hiện các công việc sau:

- a) Quyết định việc điều chỉnh Phương Án Phát Hành cho phù hợp với điều kiện thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) (nhưng không vượt quá mức phát hành tối đa) và các vấn đề cần thiết khác liên quan đến Phương Án Phát Hành;
- b) Quyết định các vấn đề cụ thể của Phương Án Phát Hành, kể cả số lượng Trái Phiếu 470 phát hành trên thực tế, chỉ định các tổ chức tham gia đợt phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ Trái Phiếu 470;
- c) Ký kết và thực hiện các tài liệu trong hồ sơ phát hành Trái Phiếu 470, bao gồm nhưng không giới hạn bản công bố thông tin, các điều khoản và điều kiện trái phiếu, các hợp đồng/thỏa thuận về bảo đảm và quản lý tài khoản và các hợp đồng/thỏa thuận/văn kiện/tài liệu khác điều chỉnh Trái Phiếu 470;
- d) Quyết định mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thực hiện hoàn chỉnh Phương Án Phát Hành.

ARTICLE 2: *Approving the delegation and authorization for the Chief Executive Officer or the person authorized by Chief Executive Officer to sign and perform duties as follows:*

- a) *Making decisions on adjusting the Issuance Plan in compliance with the practical conditions and/or the requirements from the Competent State Agencies (if any) (but not exceed the releasing limitation) and other issues relating to the Issuance Plan;*
- b) *Making decisions on the details of the Issuance Plan including the actual amount of issued BOND 470, appointing participants of the issuance and the plan to utilize the incomes from BOND 470.*
- c) *Singing and enforcing the documents in the issuing documents of BOND 470, including but not limited to the Offering Circular, the terms and conditions of BOND 470, the contracts/agreements of guaranteeing and managing the property and other contracts/agreements/documents relating to adjusting of BOND 470; and*
- d) *Making any decisions and implementing the procedures and other necessary works to complete the Issuing Plan.*



ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, Người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm hoàn tất các hồ sơ và thủ tục theo quy định của pháp luật để thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: The BOD members, the Legal Representative, the Board of Management and Departments, related persons shall be responsible to complete all the documents and procedures accordance with law to perform this Resolution.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 4: This Resolution shall take effect from the signing date.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD



BUI THÀNH NHƠN



ARTICLE 2: The BOD authorise the Chairman of the Board to carry out the necessary procedures to complete the tasks specified in Article 1 of this Resolution.

ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, nhân sự Tiểu ban kiểm toán nội bộ và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: The BOD's member, Board of Management, the individual of Audit Committee, Departments and related individual 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



BÙI THÀNH NHƠN

