

Số: ...33.../2018-NQ.HĐQT-NVVG

TP. HCM, ngày 23 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") thông qua ngày 23/4/2018.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: HĐQT thống nhất thông qua Danh sách ứng viên được đề cử vào vị trí thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 với chi tiết như sau:

- Ông DAVID FREDERICK PROCTOR được đề cử vào ngày 18/4/2018.
- Thông tin chi tiết được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục Quan hệ đầu tư - Đại hội đồng cổ đông - 2018):
<https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2018-1>

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các nội dung sau:

- Kế hoạch phát hành riêng lẻ để hoán đổi Trái phiếu .
- Thay đổi phương án thu hồi Cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động.
(Các tờ trình đính kèm).

ĐIỀU 3: HĐQT trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành những thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4: HĐQT và các Phòng/Ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

ĐIỀU 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



BÙI THÀNH NHƠN

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NOVA**

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

Số: 16.4/2018-TP-NVLG

TP. HCM, ngày 23 tháng 4... năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi phương án thu hồi Cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc NoVa

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/Q. Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 09/2017-NQ-NVLQ ngày 27/04/2017 thông qua Kế hoạch phát hành cổ phần Chương trình lựa chọn cho người lao động (Nghị quyết số 09);
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 16/2017-NQ-NVLQ ngày 10/08/2017 được thông qua bằng hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Nghị quyết số 16);
- Quyết định số 61/2017-QĐ.HDQT-NVLG ngày 25/9/2017 của HDQT về việc thông qua Quy chế ESOP và triển khai phương án phát hành ESOP (Quyết định số 61);
- Quyết định số 67/2017-QĐ.HDQT-NVLG ngày 07/11/2017 về việc điều chỉnh phương án phát hành ESOP và điều chỉnh Quy chế phát hành ESOP (Quyết định số 67)
- Tình hình thực tế của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Công ty) có nhiều lựa chọn phù hợp để triển khai các phương án phát hành đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (EHDGD) thường niên năm 2017 phù hợp với điều kiện thị trường và hài hòa lợi ích cổ đông, HDQT kính trình EHDGD xem xét và thông qua việc thay đổi và bổ sung một số vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong năm 2017 như sau:



Thay đổi phương án thu hồi Cổ phần ESOP trong Quy chế ESOP đã được Công ty ban hành và thực hiện theo Nghị quyết số 09, Nghị quyết số 16, Quyết định số 61 và Quyết định số 67 như sau:

| TT | Nội dung đã thông qua | Nội dung đề nghị thay đổi |
|----|--|--|
| 1 | <p>ĐIỀU 7: THU HỒI CỔ PHẦN ESOP</p> <p>1. Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, Thành viên Chương trình ESOP sở hữu Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng sẽ không được tiếp tục tham gia Chương trình ESOP và bị thu hồi toàn bộ số Cổ phần ESOP Hạn chế chuyển nhượng khi:</p> <p>(a) Thành viên Chương trình ESOP bị xử lý kỷ luật dẫn đến việc Công ty chấm dứt hợp đồng lao động với Thành viên Chương trình ESOP đó; hoặc</p> <p>(b) Thành viên Chương trình ESOP tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty</p> <p>Trong các trường hợp bị thu hồi Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng, Thành viên Chương trình ESOP phải chuyển nhượng lại toàn bộ Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng về cho Công ty với giá 10.000 đồng/cổ phần trong vòng 07 ngày làm việc và Công ty sẽ hoàn trả các chi phí, thuế mà Thành viên Chương</p> | <p>ĐIỀU 7: THU HỒI CỔ PHẦN ESOP</p> <p>1. Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, Thành viên Chương trình ESOP sở hữu Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng sẽ không được tiếp tục tham gia Chương trình ESOP và bị thu hồi toàn bộ số Cổ phần ESOP Hạn chế chuyển nhượng khi:</p> <p>(a) Thành viên Chương trình ESOP bị xử lý kỷ luật dẫn đến việc Công ty chấm dứt hợp đồng lao động với Thành viên Chương trình ESOP đó; hoặc</p> <p>(b) Thành viên Chương trình ESOP tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty</p> <p>Trong các trường hợp bị thu hồi Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng, Thành viên Chương trình ESOP phải chuyển nhượng lại toàn bộ Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng về cho Công ty làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phần trong vòng 07 ngày làm việc và Công ty sẽ hoàn trả các chi phí, thuế mà Thành viên</p> |

| TT | Nội dung đã thông qua | Nội dung đề nghị thay đổi |
|----|---|--|
| TT | <p>trình ESOP phát sinh khi chuyển nhượng theo đúng trình tự thủ tục mà Công ty yêu cầu.</p> <p>Để tránh hiểu lầm:</p> <p>(i) Cổ phần phát sinh từ Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng bao gồm cổ phần thưởng, cổ phần trả cổ tức cho cổ đông sẽ bị thu hồi với giá 10.000 đồng/cổ phần.</p> <p>(ii) Cổ phần phát sinh từ Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng bao gồm cổ phần phát hành từ quyền mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị thu hồi.</p> | <p>Chương trình ESOP phát sinh khi chuyển nhượng theo đúng trình tự thủ tục mà Công ty yêu cầu.</p> <p>Để tránh hiểu lầm:</p> <p>(i) Cổ phần phát sinh từ Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng bao gồm cổ phần thưởng, cổ phần trả cổ tức cho cổ đông sẽ bị Công ty thu hồi làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phần.</p> <p>(ii) Cổ phần phát sinh từ Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng bao gồm cổ phần phát hành từ quyền mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị thu hồi.</p> <p>(c) Hằng năm vào cuối mỗi quý, Công ty sẽ tiến hành thu hồi Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng làm cổ phiếu quỹ đối với các trường hợp quy định tại điểm a, điểm b Điều này. Ban Điều hành ESOP có trách nhiệm báo cáo và công bố thông tin mua lại cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>(d) Đối với Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng bị Công ty thu hồi làm cổ phiếu quỹ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt, phân</p> |

| TT | Nội dung đã thông qua | Nội dung đề nghị thay đổi |
|----|---|---|
| | <p>2. Trường hợp Thành viên Chương trình ESOP bị chết hay vì các trường hợp khách quan không thể tiếp tục làm việc tại Công ty, Ban điều hành Chương trình ESOP xem xét và quyết định cho thành viên đó (hay người thừa kế theo luật định) tiếp tục được hưởng các quyền lợi của Thành viên Chương trình ESOP. Số Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng được thừa kế sẽ tiếp tục tuân theo các quy định liên quan đến hạn chế chuyển nhượng cho đến khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng như các Cổ phần ESOP hạn chế chuyển nhượng khác.</p> <p>3. Thành viên Chương trình ESOP không bị thu hồi/mua lại cổ phần trong trường hợp nghỉ hưu trí đúng quy định pháp luật.</p> <p>4. Các trường hợp khác do Ban điều hành ESOP quyết định.</p> | <p>phối số cổ phần này cho các NV khác với giá 10.000 đồng/cổ phần, thời gian hạn chế chuyển nhượng do HĐQT quy định.</p> <p>2. Trường hợp Thành viên Chương trình ESOP bị chết hay vì các trường hợp khách quan không thể tiếp tục làm việc tại Công ty, Ban điều hành Chương trình ESOP xem xét và quyết định cho thành viên đó (hay người thừa kế theo luật định) tiếp tục được hưởng các quyền lợi của Thành viên Chương trình ESOP. Số Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng được thừa kế sẽ tiếp tục tuân theo các quy định liên quan đến hạn chế chuyển nhượng cho đến khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng như các Cổ phần ESOP hạn chế chuyển nhượng khác.</p> <p>3. Thành viên Chương trình ESOP không bị thu hồi/mua lại cổ phần trong trường hợp nghỉ hưu trí đúng quy định pháp luật.</p> <p>4. Các trường hợp khác do Ban điều hành ESOP quyết định.</p> |

DHDCD ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) được phê duyệt tại Nghị quyết số 09, Nghị quyết số 16 và nội dung nêu trên.

Trân trọng

- Nơi nhận:**
- HĐQT, BTGD;
 - Cổ đông;
 - Lưu văn phòng.

TP HCM, ngày . 23 . tháng . 4 . năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI THÀNH NHƠN

3-CT.C.P
TU
MINH

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

---o0o---

Số: 162/2018-TTr-NVLG

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

---o0o---

TP HCM, ngày 23 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Kế hoạch phát hành để chuyển đổi Trái Phiếu

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (“Quốc Hội”) thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006, như được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 được Quốc Hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“Công Ty”) được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua ngày 22 tháng 8 năm 2017 (như được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 số 07/2017-NQ-NVLG ngày 27/4/2017 phê duyệt kế hoạch phát hành Trái phiếu chuyển đổi (“Nghị quyết 07”);
- Nghị quyết ĐHCĐ (lấy ý kiến bằng văn bản) số 16/2017-NQ-NVLG ngày 10/8/2017 thông qua phương thức phát hành Trái phiếu chuyển đổi (“Nghị quyết 16”);
- Nghị quyết ĐHCĐ số 03/2018-NQ-NVLG ngày 24/01/2018 thông qua việc thay đổi phương thức phát hành Trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua tại Nghị quyết 07 và Nghị quyết 16 (“Nghị quyết 03”);
- Nghị quyết số 06/2018-NQ-NVLG ngày 28 tháng 2 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua việc thay đổi kế hoạch phát hành Trái phiếu chuyển đổi (“Trái Phiếu”) và phê duyệt phương án phát hành Trái Phiếu;



- Phương án phát hành Trái phiếu quốc tế (“Phương Án Phát Hành”) theo Tờ trình số 11/2018-TB-NVLG ngày 9 tháng 2 năm 2018 của Tổng Giám đốc; và
- Nghị quyết HĐQT số 32/2018 - NQ - NVLG ngày 20/04/2018.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê chuẩn việc phát hành cổ phần để chuyển đổi trái phiếu như sau:

I. KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH CỔ PHẦN ĐỂ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
- **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông (CPPT)
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
- **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:** Các chủ sở hữu Trái Phiếu
- **Giá Chuyển Đổi:** 74.750 VND/cổ phần, theo tỷ giá cố định dự kiến áp dụng tại thời điểm chuyển đổi là 22.773VND/USD
- **Tỷ lệ chuyển đổi:** 60.931 cổ phần/Trái Phiếu và có thể được điều chỉnh theo Giá Chuyển Đổi
- **Số lượng cổ phần phát hành để chuyển đổi Trái Phiếu:** Dự kiến 48.744.800 cổ phần và có thể được điều chỉnh theo Giá Chuyển Đổi
- **Mức tăng VDL dự kiến:** 487.448.000.000 đồng
- **Điều chỉnh Giá Chuyển Đổi:** Giá Chuyển Đổi sẽ được điều chỉnh trong các trường hợp như sau:
 - Do các sự kiện doanh nghiệp bao gồm nhưng không giới hạn: (1) hợp nhất, chia tách hoặc phân loại lại cổ phần; (2) phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; (3) chia cổ tức dưới hình thức tiền mặt, cổ phiếu hay bất kỳ tài sản nào, hoặc thông qua việc mua lại cổ phiếu quỹ ở mức giá chào mua cao hơn từ 5% trở lên so với giá thị trường; (4) phát hành thêm cổ phần hoặc quyền chọn mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu; (5) phát hành chứng khoán khác,

014
 ỘNG
 Ổ P
 ĐOÀN
 ĐỊA
 NO
 TP H

hoặc quyền chọn mua, chứng quyền hoặc các quyền mua khác đối với chứng khoán khác đó; (6) phát hành cổ phần, hoặc quyền chọn mua, chứng quyền hoặc các quyền mua khác đối với cổ phần với mệnh giá thấp hơn 95% giá thị trường, trừ trường hợp phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP); (7) phát hành chứng khoán khác có kèm quyền chuyển đổi, hoán đổi hoặc đặt mua đối với cổ phần của Công Ty với giá cổ phần thấp hơn 95% giá thị trường; (8) thay đổi quyền chuyển đổi, hoán đổi hoặc đặt mua được quy định tại mục (6) và (7) liên trước; (9) chào bán, phát hành, bán hoặc phân phối chứng khoán mà theo đó cổ đông Công Ty có thể mua chứng khoán đó; và (10) các sự kiện khác như được quy định trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu

- Do biến động giá cổ phần trên thị trường trong suốt thời hạn của Trái Phiếu. Khi đó, Giá Chuyển Đổi có thể được điều chỉnh giảm tương ứng với mức giảm của giá cổ phần nhưng không vượt quá mức sàn điều chỉnh là 75% so với Giá Chuyển Đổi, tương đương 56.062,5 VND/cổ phần, chưa bao gồm việc điều chỉnh do các sự kiện doanh nghiệp.

- Thời Hạn Chuyển Đổi:

Kể từ ngày tròn 41 ngày sau ngày đến sau trong số Ngày Hoàn Tất và ngày phát hành bất kỳ Trái Phiếu Bổ Sung nào gần nhất theo quy định của Điều Khoản 15 của Các Điều Khoản Và Điều Kiện của Trái Phiếu cho đến khi kết thúc giờ làm việc (tại địa điểm mà Giấy Chứng Nhận của Trái Phiếu được nộp để chuyển đổi) của ngày thứ mười trước Ngày Đến Hạn (bao gồm cả hai ngày này) hoặc, nếu Trái Phiếu đó phải được Tổ Chức Phát Hành mua lại trước Ngày Đến Hạn, cho đến khi kết thúc giờ làm việc (tại địa điểm nêu trên) vào ngày không muộn hơn bảy ngày (tại địa điểm nêu trên) trước ngày được ấn định để mua lại Trái Phiếu đó hoặc nếu thông báo yêu cầu mua lại đã được chủ sở hữu Trái Phiếu đó đưa ra theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện của Trái Phiếu thì cho đến khi kết thúc giờ làm việc (tại địa điểm nêu trên) vào ngày làm việc trước ngày đưa ra thông báo ("Thời Hạn Chuyển Đổi").



- **Xử lý số cổ phần
lẻ phát sinh:** Khi hoán đổi các khoản nợ thành cổ phần, số cổ phần hoán đổi sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ giao cho HĐQT quyết định.

II. PHÊ DUYỆT KHÁC VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

ĐHĐCĐ phê duyệt việc tăng vốn điều lệ do kết quả của việc chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi quốc tế thành cổ phần phổ thông, và ủy quyền cho HĐQT triển khai các vấn đề liên quan, cụ thể:

- Thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán;
- 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;
- Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán toàn bộ số lượng cổ phần thực tế phát hành theo phương án nêu trên;
- 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;
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện các công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TP HCM, ngày 23 tháng 4 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI THÀNH NHƠN

SƠ YẾU LÝ LỊCH CURRICULLUM VITAE

(Ứng viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2016 - 2021)

(Candidate for Independent member of the Board of Directors for the term 2016 – 2021)

| | |
|--|--|
| Họ và tên/ Full name: | DAVID FREDERICK PROCTOR |
| Ngày sinh/ Day of birth: | 29/01/1960 |
| Trình độ chuyên môn/ Qualification: | Cử nhân danh dự của Đại học Cambridge, Anh B.A. Hons. Cambridge University, UK |
| Quá trình công tác (ít nhất 05 năm gần nhất, đáp ứng được tiêu chuẩn về chuyên môn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp)/ Employment history (at least last five years, to satisfy professional standards, management experience according to Law on Enterprise): | <p><i>Present: Chairman BAS Consulting Pte Ltd (Singapore).</i></p> <p><i>2015 – 2017: Independent Non-Executive Chairman Bank One Ltd (Mauritius)</i></p> <p><i>2014: Independent Director Bank One Ltd (Mauritius)</i></p> <p><i>2010 – Present: Al Khalij Commercial Bank (Q.S.C.) (Al Khaliji)</i></p> <p><i>2007 – 2009: Advisor to the Chairman and Chief Executive Officer, Al Khalij Commercial Bank QSC (Qatar)</i></p> <p><i>2006: Chief Executive Officer UAE Standard Chartered Bank PLC (Dubai)</i></p> <p><i>2004 – 2005: CEO Europe Standard Chartered Bank PLC (London)</i></p> <p><i>2003: Group Head, Risk Strategy Standard Chartered Bank PLC (London)</i></p> <p><i>2000 – 2002: Global Head, Corporate and Institutional Client Relationships Standard Chartered Bank PLC (Singapore)</i></p> <p><i>1994 – 1999: CEO Thailand Bank of America NT&SA (Thailand)</i></p> <p>Hiện nay: Chủ tịch tại Công ty BAS Consulting Pte Ltd (Singapore)</p> <p>2015 – 2017: Chủ tịch độc lập tại Công ty Bank One (Mauritius)</p> <p>2014: Giám đốc tại Công ty Bank One (Mauritius)</p> <p>2010 – nay: Al Khalij Commercial Bank (Q.S.C.) (Al Khaliji)</p> <p>2007 – 2009: Cố vấn cho Chủ tịch và Giám đốc điều hành tại Al Khalij Commercial Bank QSC (Qatar)</p> <p>2006: Giám đốc điều hành Khu vực các Tiểu Vương Quốc Ả Rập tại Standard Chartered Bank PLC (Dubai)</p> <p>2004 – 2005: Giám đốc điều hành Khu vực Châu Âu tại Standard Chartered Bank PLC (London)</p> <p>2003: Trưởng Phòng Quản trị Rủi ro tại Standard Chartered Bank PLC (London)</p> <p>2000 – 2002: Trưởng Phòng Quan hệ khách hàng tại Standard Chartered Bank PLC (Singapore)</p> <p>1994 – 1999: Giám đốc điều hành tại Bank of America NT&SA (Băng Cốc, Thái Lan)</p> |
| Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty/ Current position at the Company: | Không/ No |
| Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác/ Current positions in other organizations: | <i>Chairman BAS Consulting Pte Ltd</i> Chủ tịch Công ty BAS Consulting Pte Ltd |

| | |
|---|--------------------|
| Tổng số cổ phần phổ thông nắm giữ (tại thời điểm 18/4/2018), trong đó/ <i>Total number of ordinary shares (until April 18th, 2018), in which:</i> | 0 cổ phần/ shares. |
| + Đại diện sở hữu của tổ chức/ <i>Representative of organization:</i> | 0 cổ phần/ shares |
| + Cá nhân sở hữu/ <i>Individual owner:</i> | 0 cổ phần/ shares. |
| Số lượng CP nắm giữ của người có liên quan/ <i>Number of shares of related persons holding:</i> | 0 cổ phần/ shares. |
| Những khoản nợ đối với Công Ty/ <i>Debts to the Company:</i> | Không/ No |
| Lợi ích liên quan đối với Công Ty/ <i>Benefit related with the Company:</i> | Không/ No |
| Quyền lợi mâu thuẫn với Công Ty/ <i>Conflict of interest with the Company:</i> | Không/ No |

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, với tư cách ứng viên cho vị trí thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021, tôi cam kết mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập một cách cẩn trọng, trung thực trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bổ nhiệm.

Pursuant to Law on Enterprise and the Charter of the Company, as candidate for the position of Independent Member of Board of Directors for the term 2016 – 2021. I hereby confirm that I fully meet the conditions and standards applied to this position and commit to perform carefully and faithfully obligations of the independent member in case of appointment by the General Assembly of Shareholders

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm được quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật doanh nghiệp.

I commit to be responsible for the accuracy and truthfulness of this content mentioned herein, meanwhile I commit to comply with full obligations by law on enterprise and the Charter.

Trân trọng.
Sincerely yours,

TP. HCM, ngày 18 tháng 4 năm 2018
HCMC, April 18th, 2018

Người lập
Declaration person



DAVID F. PROCTOR