

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

Số: 289/2022-CV-NVLG  
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội đồng  
quản trị của Công Ty

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

TP. HCM, ngày 14 tháng 07 năm 2022

**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](http://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 Công Ty ("HĐQT") như sau:

- Nghị quyết HĐQT số 90/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 13/07/2022 thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công Ty trong năm 2022;
- Nghị quyết HĐQT số 92/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 13/07/2022 thông qua giao dịch bảo đảm cho nghĩa vụ vay vốn của Công Ty.

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

Trân trọng.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**NGUYỄN NGỌC HUYỀN**

*(Handwritten signature)*

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.: 90/2022-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2022  
Ho Chi Minh City, ... July 13 ....., 2022

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

### Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 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 17<sup>th</sup>, 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 November 26<sup>th</sup>, 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**")*;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 06/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 19/04/2022 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;  
*The Resolution of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders No. 06/2022-NQ.DHĐCĐ-NVLG dated April 19<sup>th</sup>, 2022 Re. selection of an audit company to audit the Company's 2022 Financial Statements;*
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 58/2022-BB.HĐQT-NVLG ngày 13/07/2022.  
*The Meeting minutes of the Board of Directors (the "**BOD**") No. 58/2022-BB.HĐQT-NVLG dated ... July 13 ....., 2022.*

## QUYẾT NGHỊ RESOLVE

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (Mã số doanh nghiệp: 0100157406) để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công Ty trong năm tài chính 2022.

**ARTICLE 1:** Approving the selection of PwC (Vietnam) Company Limited (Business code: 0100157406) to audit the Company's Financial Statements in the fiscal year 2022.

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 Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*



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

**ARTICLE 2:** *The BOD authorizes the Chief Executive Officer of the Company or the person authorized by the Chief Executive Officer of the Company to carry out the necessary procedures to complete the task specified in Article 1 of this Resolution.*

**ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các 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 3:** *This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD's members, Board of Management, and the related Departments and individuals of the Company are responsible for conducting this Resolution./.*

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



**BUI XUÂN HUY**



Số: 92/2022-NQ.HĐQT-NVLG

TP.HCM, ngày 13 tháng 07 năm 2022  
Ho Chi Minh City, July 13, 2022

**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 17<sup>th</sup>, 2020 and documents for guiding 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 87/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 30/06/2022 phê duyệt khoản vay của Công Ty có hạn mức 100.000.000 USD từ Credit Suisse AG, Singapore Branch và các bên cho vay hợp vốn khác;  
The Resolution of the Board of Directors (“BOD”) No.87/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated on June 30, 2022 approval of the loan up to 100.000.000 USD from Credit Suisse AG, Singapore Branch and other syndicated lenders;
- Nghị quyết HĐQT Công Ty số 91/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 13/07/2022 thông qua phương án vay vốn (“**Phương Án Vay Vốn**”) và phương án kinh doanh sử dụng vốn vay nước ngoài của Công Ty;  
The Resolution of the BOD No. 91/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated on July 13, 2022 approval of the loan plan (“**Loan Plan**”) and the plan on using foreign loans ;
- Biên bản họp HĐQT số 59/2022-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 13/07/2022.  
The Meeting Minutes of the BOD No. 59/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated July 13, 2022

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVE**

**ĐIỀU 1:** Phê duyệt giao dịch bảo đảm nghĩa vụ vay vốn của Công Ty theo Phương Án Vay Vốn (“**Giao Dịch Bảo Đảm**”) với thông tin chi tiết như sau:

- Bên Đi Vay: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Số tiền vay: 55.000.000 USD (Năm mươi lăm triệu Đô la Mỹ) tương đương 1.292.500.000.000 đồng (Một nghìn hai trăm chín mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng Việt Nam);
- Bên Bảo Đảm:
  - i) Bên Đi Vay; và/hoặc
  - ii) Công ty Cổ phần Novagroup (Mã số doanh nghiệp: 0313468212); và/hoặc
  - iii) Ông Bùi Xuân Huy (CCCD số 079072029235 do Cục Cảnh sát QLHC về Trật tự xã hội cấp ngày 10/01/2022);



*Handwritten signature*

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 secured transactions for the loans of the Company under the Loan Plan (the “Secured Transaction”), details as follows:

- The Borrower: No Va Land Investment Group Corporation;
- Maximum increase loan value: USD 55,000,000 (in words: Fifty-Five Million United State Dollars) equivalent to VND 1,292,500,000,000 (in words: One Trillion Two Hundred Ninety-Two Billion Five Hundred million Vietnam dong);
- The Guarantor:
  - i) The Borrower; and/or
  - ii) Novagroup Corporation (Business Registration Number: 0313468212); and/or
  - iii) Mr. Bui Xuan Huy (ID card No. 079072029235 issued by the Chief of the Police Department for Administrative management of social order on January 10, 2022);
- Security Assets: Shares (Ticker Symbol: 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 (“TGD”) hoặc người được TGD ủy quyền quyết định nội dung, ký kết các hợp đồng, tài liệu, giao dịch có liên quan đến Giao Dịch Bảo Đảm và triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất giao dịch được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

**ARTICLE 2:** The BOD agrees to empower the Chief Executive Officer of the Company (“CEO”) or the person authorized by the CEO to decide the content, execute the contracts, documents, and transactions related to the Secured Transaction and carry out necessary works to complete the transaction mentioned in Article 1 of this Resolution.

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

**ARTICLE 3:** The members of 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 BOD



BUI XUÂN HUY