

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: 002/2023-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội
đồng quản trị của Công Ty
Disclosure of information regarding the
Resolution of the Board of Directors of the
Company

TP. HCM, ngày 23 tháng 11 năm 2023
HCMC, November 23rd, 2023

Kính gửi/Dear: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
State Securities Committee
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Ho Chi Minh City Stock Exchange
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Hanoi Stock Exchange

Tổ chức đăng ký niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Listing registration organization: NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION
Tên tiếng Anh : No Va Land Investment Group Corporation
Name in foreign language: No Va Land Investment Group Corporation
Tên viết tắt : Novaland Group Corp
Short name : Novaland Group Corp
Địa chỉ trụ sở chính : 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
TP. HCM
Head office address : 313B – 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Vo Thi Sau Ward, District 3, HCMC
Điện thoại : (84) 906 35 38 38
Phone : (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 Hội đồng quản trị của Công Ty như sau:

- Nghị quyết số 78/2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 23/11/2023 thông qua bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH Bất Động Sản Đà Lạt Valley;
- Nghị quyết số 79/2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 23/11/2023 thông qua bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

In accordance with the disclosure requirement ("**Disclosure**") of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16th, 2020, issued by the Ministry of Finance providing guidelines on disclosure in the securities market, No Va Land Investment Group Corporation (the "**Company**") respectfully submits the disclosure letter regarding the Resolutions of the Board of Directors as follows:

- The Resolution No. 78/2023-NQ.HĐQT-NVLG dated November 23rd, 2023 approves guaranteeing the loan of Da Lat Valley Real Estate Company Limited;



amhu

- The Resolution No. 79./2023-NQ.HDQT-NVLG dated November 23rd, 2023 approves supplementing the content regarding the collection of written opinions of shareholders.

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/thong-bao>.

This information has been published on the Company's website: Investment Relations - Disclosure - Information disclosure document: <https://www.novaland.com.vn/en-US/investor-relations/information-disclosure/announcements>.

Trân trọng.
Best regard.

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

CHIEF EXECUTIVE OFFICER



NG TECK YOW



nguyen

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: 78/2023-NQ-HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2023
Ho Chi Minh City, November 23rd, 2023

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

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated on June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- 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 Hội đồng thành viên Công ty TNHH Bất Động Sản Đà Lạt Valley số 10/2023-QĐ-ĐLV ngày 03/11/2023 về việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ("**VPBank**") ("**Nghị Quyết Hội Đồng Thành Viên Đà Lạt Valley**");
Decision of the Board of Members of Da Lat Valley Real Estate Company Limited No 10/2023-QĐ-ĐLV dated November 3rd, 2023 about receiving credit at Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank ("**VPBank**") ("**Council Resolution Member of Da Lat Valley**");
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 61./2023-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 23/11/2023;
The Meeting Minutes of BOD No. 61./2023-BB.HĐQT-NVLG dated November 23rd, 2023;

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

- ĐIỀU 1:** Thông qua việc sử dụng toàn bộ phần vốn góp của Công Ty là 2.000.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai nghìn tỷ đồng) với tỷ lệ 72,622% vốn điều lệ tại Công Ty TNHH Bất Động Sản Đà Lạt Valley (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314282926) ("**Đà Lạt Valley**") để đảm bảo cho nghĩa vụ khoản vay của Đà Lạt Valley tại VPBank theo Nghị Quyết Hội Đồng Thành Viên Đà Lạt Valley với thông tin khoản vay cụ thể như sau:
- Tổ chức vay: Công ty TNHH Bất Động Sản Đà Lạt Valley
 - Khoản cấp tín dụng tối đa: 3.600.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba ngàn sáu trăm tỷ đồng)

- Mục đích vay: Tài trợ/ bù đắp chi phí phát triển Dự án Khu đô thị Aqua Waterfront City

ARTICLE 1: Approve the use of the Company's entire capital contribution of 2,000,000,000,000 VND (in words: Two thousand billion Dong) at the rate of 72.622% of charter capital at Da Lat Valley Real Estate Company Limited (Business Registration Certificate No. 0314282926) ("**Da Lat Valley**") to ensure Da Lat Valley's loan obligations at VPBank based on the Council Resolution Member of Da Lat Valley with specific loan information as follows:

- Borrower: Da Lat Valley Real Estate Co., Ltd
- Maximum credit granted: 3,600,000,000,000 VND (In words: Three thousand six hundred billion Dong)
- Purpose: Funding/offsetting costs for developing Aqua Waterfront City Urban Area Project.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám Đốc của Công Ty hoặc người được Tổng Giám Đốc của Công Ty ủy quyền tiến hành các công việc liên quan đến giao dịch bảo đảm nêu tại Điều 1 Nghị quyết này như sau:

- Thực hiện, trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề bao gồm nhưng không giới hạn thời điểm thực hiện bảo đảm, quyền và nghĩa vụ của các bên, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, các trường hợp và phương thức xử lý tài sản bảo đảm, phương thức giải quyết tranh chấp và thực hiện các thủ tục phong tỏa, giải tỏa, đăng ký giao dịch bảo đảm (nếu có);
- Toàn quyền quyết định, ký kết, thực hiện tất cả các công việc thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT trong phạm vi nội dung phê duyệt tại Điều 1 của Nghị quyết này bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến thế chấp tài sản bảo đảm nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD authorizes the Chief Executive Officer or the person authorized of the Company by the Chief Executive Officer, depending on the specific situation, to perform the work related to Article 1 of the Resolution, specifically as follows:

- Perform, exchange, negotiate and decide on, including but not limited to issues related to the Collateral such as the time of performance of the security, the right to and obligations of the parties, the amount of the security, the scope of the security, the term of the guarantee, the case and method of handling the Collateral, the method of dispute resolution, etc., to carry out the blockade procedures, Clearance, registration of secured transactions (if any);
- Full authority to decide, sign, and perform all work within the discretion of BOD including but not limited to the signing of documents such as the Tripartite



Agreement and all contracts, agreements, documents arising out of or related to the mortgage of the Collateral mentioned in Article 1 of the Resolution.

ĐIỀU 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

ARTICLE 3: The Resolution shall take effect from the date of signing. Related Departments and related individuals of the Company are responsible for conducting the Resolution.

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



BÙI THÀNH NHƠN



Số/ No.: 79/2023-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2023
Ho Chi Minh City, November 23rd, 2023

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 dated June 17, 2020 and 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 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty số 01/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 11/01/2022 về thông qua phương án phát hành cổ trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và trái phiếu kèm chứng quyền tại thị trường trong nước;
Resolution of General Meeting of Shareholder of the Company No. 01/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated November 20, 2022 on approving the plan on issuance of domestic private convertible bonds and non convertible warrant – linked bonds;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 76/2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 20/11/2023 về chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu ("**Nghị Quyết Số 76**");
Resolution of Board of Directors ("**BOD**") of the Company No. 76/2023-NQ.HĐQT-NVLG dated November 20, 2023 on approving the closure of the record date to making the list of shareholders to exercise the rights for existing shareholders ("**BOD Resolution No. 76**");
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 61/2023-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 23/11/2023;
The Meeting minutes of the BOD of the Company No. 61/2023-BB.HĐQT-NVLG dated November 23rd, 2023;

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc bổ sung nội dung của Nghị Quyết Số 76 như sau:

ARTICLE 1: Approval for supplementing the Resolution No. 76 as follows:

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

Nội dung bổ sung:

Supplementing content:

- Đăng ký giao dịch trái phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), áp dụng đối với các gói trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi mã NVL42203 và trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, kèm chứng quyền mã NVL52204;
Registering bond trading at Hanoi Stock Exchange (HNX), applicable to privately convertible bond NVL42203 and non-convertible warrant-linked bond NVL52204
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.
Approve the plan to issue shares for debt swap.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoặc người được ủy quyền hợp pháp bởi Người đại diện theo pháp luật, tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành các nội dung quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2: *The BOD authorizes the Chairman of the BOD, the Legal Representative of the Company or authorized person by the Legal Representative to perform necessary procedures in accordance with law to complete contents stated in Article 1 of this Resolution.*

ĐIỀU 3: 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: *The BOD's members, Board of Management, related Departments and other individuals 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 will take effect from the signing date./.*

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



BUI THANH NHƠN

Handwritten signature