

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

Số/No: 635./2023-CV-NVLG  
Vv CBTT liên quan đến việc tái cấu trúc gói Trái phiếu  
chuyển đổi của Công Ty  
Disclosure of information related to restructuring of  
Convertible Bonds of the Company

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

TP. HCM, ngày 15 tháng 12 năm 2023  
HCMC, 15 December 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](http://www.novaland.com.vn)

Theo quy định công bố thông tin (“CBTT”) tại Bộ Quy chế Niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore và đảm bảo công bằng thông tin trên các kênh CBTT liên quan, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“**Công Ty**”) kính gửi công văn CBTT liên quan đến việc tái cấu trúc gói Trái phiếu Chuyển đổi trị giá 300.000.000 USD của Công Ty.

In accordance with the disclosure requirement at the Mainboard Listing Rules of Singapore Exchange and ensuring the information equality at other relating disclosure channels, No Va Land Investment Group Corporation (the “**Company**”) respectfully submits the disclosure letter relating to restructuring of US\$300,000,000 Convertible Bonds of the Company.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty: Quan hệ Đầu tư - Công bố thông tin – Trái phiếu niêm yết: <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/trai-phieu-niem-yet-3>

*This information has been published on the Company's website: Investment Relations – Information Disclosure – Listed Bond: <https://www.novaland.com.vn/en-US/listed-bond>*

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**

Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (“SGX-ST”) không chịu trách nhiệm về nội dung của bản công bố thông tin (CBTT) này, không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính xác thực hoặc đầy đủ của thông báo cũng như bất kỳ thiệt hại phát sinh từ hoặc dựa vào một phần hay toàn bộ nội dung.

*The Singapore Exchange Securities Trading Limited (“SGX-ST”) takes no responsibility for the contents of this announcement, makes no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaims any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement.*

CBTT này không khuyến khích các giao dịch bán hoặc mua, không cam kết mua hoặc thực hiện các giao dịch mua các loại chứng khoán. Đồng thời, toàn bộ nội dung của thông báo này không phải là cơ sở cho bất kỳ hợp đồng hoặc cam kết nào.

*This announcement is for information purposes only and is not an offer to sell or the solicitation of an offer to acquire, purchase or subscribe for securities and neither this announcement nor anything herein forms the basis for any contract or commitment whatsoever.*

## Công bố thông tin bởi

*Announcement by*



### **Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va**

(thành lập tại Việt Nam dưới hình thức Công ty Cổ phần với Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0301444753 theo Luật Doanh nghiệp)  
 (“Công ty”)

### **No Va Land Investment Group Corporation**

*(Established in Vietnam as a Joint Stock Company with Business License No. 0301444753 pursuant to the Law on Enterprises)  
(the “Company”)*

**Đề xuất tái cấu trúc gói Trái phiếu Chuyển đổi trị giá 300.000.000 USD với lãi suất 5.25% và đáo hạn năm 2026 được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Mã ISIN: XS2364281175) (“Trái phiếu”)**

***Proposed restructuring of US\$300,000,000 5.25% Convertible Bonds due 2026 convertible into ordinary shares of No Va Land Investment Group Corporation (ISIN: XS2364281175) (the “Bonds”)***

Công bố thông tin này được Công ty thực hiện theo Quy định 323 của Bộ Quy chế niêm yết của Sàn Giao dịch Chứng khoán Singapore SGX-ST Mainboard. Trừ khi được định nghĩa riêng trong tài liệu này hoặc theo yêu cầu của từng ngữ cảnh, các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong công bố thông tin này có cùng ý nghĩa như được quy định trong Hợp đồng Đại diện Người Sở hữu Trái phiếu ngày 08/07/2021 về việc phát hành Trái phiếu giữa Công ty và Bank of New York Mellon, Chi nhánh London (“Hợp đồng”).

*This announcement is made by the Company pursuant to Rule 323 of the SGX-ST Mainboard Listing Rules. Unless otherwise defined herein or the context otherwise requires, capitalized terms used herein shall bear the same meanings ascribed to them under the indenture dated as of July 8, 2021 providing for the issuance of the Bonds between the Company and The Bank of New York Mellon, London Branch (the “Indenture”).*

## **1. Bối cảnh**

### ***Background***

Một số Sự kiện Vi phạm đã và đang diễn ra theo các điều khoản của Trái phiếu. Do đó, Công ty và các

đơn vị tư vấn của Công ty đã tham gia đàm phán với một số Trái chủ - những người đang nắm giữ tổng cộng khoảng 74,48% tổng giá trị tiền gốc đang lưu hành của Trái phiếu (“Các Trái chủ đồng thuận ban đầu”), cùng các đơn vị tư vấn của nhóm Trái chủ này với mục tiêu đạt được thỏa thuận về giao dịch liên quan đến Trái phiếu. Giao dịch này gồm việc sửa đổi và bổ sung Hợp đồng dựa trên sự đồng thuận ngoài tòa án hoặc thỏa thuận dàn xếp tại Singapore (sau đây được gọi chung là “Giao dịch trái phiếu chuyển đổi” và những sửa đổi về các điều khoản của Hợp đồng được gọi là “Hợp đồng Sửa đổi”) với sự đồng ý từ người sở hữu Trái phiếu theo các điều khoản của Hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật.

*Certain Events of Default have occurred and are continuing under the Bonds. Consequently, the Company and its advisers have engaged in negotiations with certain Holders of the Bonds, who have represented that they hold in aggregate approximately 74.48% of the outstanding principal amount of the Bonds (the “Initial Supporting Holders”), and their advisers with the objective of reaching an agreement for a transaction in relation to the Bonds. Such transaction comprises the amendment and restatement of the Indenture pursuant to an out-of-court consensual transaction or a Singapore scheme of arrangement (collectively, the “CB Transaction” and such amendments to the terms of the Indenture, the “Indenture Amendments”) with the requisite consent from the holders of the Bonds in accordance with the terms of the Indenture or as required by applicable law.*

Công ty trân trọng thông báo từ những cuộc thảo luận này, các bên đã đạt đến việc ký kết Thư hỗ trợ giao dịch vào ngày 14/12/2023 (“Thư hỗ trợ giao dịch”) với các Trái chủ đồng thuận ban đầu (cùng bất kỳ Trái chủ nào có thể đồng thuận với Thư hỗ trợ giao dịch sau ngày ký kết, gọi chung là “Trái chủ đồng thuận”). Theo Thư hỗ trợ giao dịch, Công ty và các Trái chủ đồng thuận đã đồng ý hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện Giao dịch trái phiếu chuyển đổi theo các điều khoản và điều kiện của Thư và bản điều khoản đính kèm (Phụ lục A). Hiệu lực của Giao dịch trái phiếu chuyển đổi phụ thuộc vào sự phê duyệt của doanh nghiệp và của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam.

*The Company is pleased to announce that these discussions have culminated in the signing of a transaction support letter dated December 14, 2023 (the “Transaction Support Letter”) with the Initial Supporting Holders (together with any holders that may accede to the Transaction Support Letter following the date of the Transaction Support Letter, the “Supporting Holders”). Under the Transaction Support Letter, the Company and the Supporting Holders have agreed to support and facilitate the implementation of the CB Transaction subject to the terms and conditions of the Transaction Support Letter and the term sheet included therein (the key commercial terms of which are set forth in Annex A hereto). The effectiveness of the CB Transaction is subject to obtaining certain corporate approvals and regulatory approvals in Vietnam.*

## **2. Giao dịch trái phiếu chuyển đổi đề xuất**

### ***The Proposed CB Transaction***

Việc ký kết Thư hỗ trợ giao dịch giữa Công ty và các Trái chủ đồng thuận là cột mốc lớn trong việc đạt được Giao dịch trái phiếu chuyển đổi, đồng thời thể hiện những bước tiến đáng ghi nhận của các bên. Theo đó, bắt đầu từ ngày ký kết Thư hỗ trợ giao dịch đến 11 giờ 59 phút tối (giờ Hồng Kông) ngày 20/05/2024 (được gọi là “Ngày Hoàn thành Giao dịch trái phiếu chuyển đổi” và giai đoạn này được gọi là “Thời gian Thực hiện”), các bên sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi và thực hiện Giao dịch trái phiếu chuyển đổi. Các hành động này bao gồm thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để chấp thuận các tài liệu chính yếu phản ánh Giao dịch trái phiếu chuyển đổi và Hợp đồng Sửa đổi (bao gồm các tài liệu liên quan đến thỏa thuận dàn xếp) một cách nhanh nhất. Các bên cũng đã đồng ý không thực hiện hoặc hỗ trợ bất kỳ hành động nào dẫn đến hoặc, một cách hợp lý, được cho là có thể dẫn đến vi phạm hoặc mâu thuẫn với Thư hỗ trợ giao dịch, hoặc trì hoãn, ngăn cản việc thực hiện Hợp đồng Sửa đổi.

*The signing of the Transaction Support Letter between the Company and the Supporting Holders is a substantial positive milestone in achieving the CB Transaction, and is representative of the significant progress made by the parties towards achieving the CB Transaction. The parties have agreed that, starting from the date of the Transaction Support Letter until 11:59 p.m. (Hong Kong time) on May 20, 2024 (the “CB Transaction Longstop Date” and such period of time, the “Period”), they will take all reasonable actions to support, facilitate and give effect to the CB Transaction. Such actions include using all reasonable endeavors to agree the key documentation reflecting the CB Transaction and the Indenture Amendments (including scheme related documents) as promptly as practicable. The parties have also agreed not to take or support any action which would, or would reasonably be expected to, breach or be inconsistent with the Transaction Support Letter, or delay or prevent the implementation of the Indenture*

### *Amendments.*

Ngoài ra, Công ty cam kết, cùng với nhiều điều khác, rằng Công ty sẽ (i) thực hiện tất cả các bước cần thiết hoặc mong muốn để khiến các Hợp đồng sửa đổi có hiệu lực vô điều kiện một cách nhanh chóng nhất có thể, và trong mọi trường hợp, vào hoặc trước Ngày Hoàn thành Giao dịch trái phiếu chuyển đổi; và (ii) sẽ nỗ lực hợp lý để đảm bảo mỗi mốc thực hiện áp dụng cho giao dịch thỏa thuận ngoài tòa hoặc, tùy theo trường hợp, thỏa thuận dàn xếp tại Singapore (gọi chung là “Mốc thực hiện”) như được nêu trong Thư hỗ trợ giao dịch được hoàn thành vào hoặc trước thời hạn. Bên cạnh đó, các Trái chủ đồng thuận cam kết, bao gồm, rằng trong Thời gian thực hiện, các Trái chủ đồng thuận sẽ (i) không thực hiện hoặc ủng hộ bất kỳ hành động nào dẫn đến hoặc có thể dẫn đến việc yêu cầu Công ty thanh toán ngay lãi và gốc của Trái phiếu; và (ii) không bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao một phần hoặc toàn bộ số Trái phiếu đang nắm giữ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ khi bên này ký thư chấp thuận và thông báo chuyển nhượng, theo đó bên thứ ba này vẫn phải chịu sự điều chỉnh bởi Thư hỗ trợ giao dịch cho tất cả các Trái phiếu mà họ sở hữu.

*Further, the Company has undertaken, inter alia, that (i) it shall take all steps as are necessary or desirable to cause the Indenture Amendments to become unconditionally effective as promptly as practicable and, in any event, on or before the CB Transaction Longstop Date; and (ii) it shall use all reasonable endeavors to ensure that each implementation milestone applicable to an out-of-court consensual transaction or, as the case may be, a Singapore scheme of arrangement (collectively, the “Implementation Milestones”) as set forth in the Transaction Support Letter is completed on or before the applicable milestone deadline. In addition, each Supporting Holder has undertaken, inter alia, that during the Period, (i) it shall not take or support any action which would, or would reasonably be expected to, result in the acceleration of the Bonds; and (ii) it shall not sell, transfer or assign all or part of its holdings of Bonds to any person unless such person signs an accession letter and a transfer notice, to the effect that it is bound by the Transaction Support Letter for all its holding of the Bonds.*

Thư hỗ trợ giao dịch chỉ được sửa đổi hoặc thay đổi với sự đồng ý bằng văn bản của Công ty và các Trái chủ đồng thuận nắm giữ không dưới sáu mươi sáu phần trăm trong tổng số Trái phiếu nắm giữ bởi tất cả các Trái chủ đồng thuận.

*The Transaction Support Letter may only be amended or varied with the written consent of the Company and the Supporting Holders holding not less than sixty-six percent of the Bonds held by all Supporting Holders.*

Thư hỗ trợ giao dịch sẽ tự động chấm dứt tại thời điểm ngày có hiệu lực của Hợp đồng sửa đổi hoặc Ngày Hoàn thành Giao dịch trái phiếu chuyển đổi, tùy thời điểm nào đến trước. Ngoài ra, Thư hỗ trợ giao dịch có thể bị chấm dứt bởi các Trái chủ đồng thuận nắm giữ ít nhất sáu mươi sáu phần trăm trong tổng số Trái phiếu do tất cả các Trái chủ đồng thuận nắm giữ bằng cách thông báo bằng văn bản cho Công ty, nếu bất kỳ Mốc thực hiện nào không được hoàn thành trong thời hạn, hoặc nếu Công ty vi phạm nghiêm trọng bất kỳ điều khoản nào khác của Thư hỗ trợ giao dịch và không khắc phục vi phạm đó trong vòng hai tuần sau khi vi phạm.

*The Transaction Support Letter will terminate automatically on the earliest to occur of the effective date of the Indenture Amendments and the CB Transaction Longstop Date. Further, the Transaction Support Letter may be terminated by Supporting Holdings holding not less than sixty-six percent of the Bonds held by all Supporting Holders upon written notice to the Company if any Implementation Milestone is not completed by the applicable milestone deadline, or if the Company has materially breached any other term of the Transaction Support Letter and fails to cure such breach within two weeks after the relevant breach.*

Giao dịch trái phiếu chuyển đổi sẽ giảm áp lực cho Công ty trong bối cảnh khó khăn chung cũng như các vướng mắc pháp lý đã gây nên nhiều thách thức cho thị trường bất động sản Việt Nam nói chung và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty trong thời gian qua nói riêng. Giao dịch trái phiếu chuyển đổi sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Công ty ổn định, sớm hồi phục và giúp tối đa hóa giá trị cho các bên liên quan.

*The CB Transaction will alleviate the Company’s pressure arising from challenging market conditions and legal complications that triggered a crisis in the Vietnamese real estate industry and affected the Company’s business performance and financial position. The CB Transaction will facilitate the Company’s efforts to stabilize and enhance its operations and financial position, and recovery, and to maximize*

*stakeholder value.*

### **3. Đề nghị dành cho Trái chủ về việc cung cấp thông tin và tham gia Thư hỗ trợ giao dịch** ***Requests for information and accession to the Transaction Support Letter***

Công ty đã bổ nhiệm Morrow Sodali Limited (“Đại diện cung cấp thông tin”) để hỗ trợ việc rà soát danh sách Trái chủ và trao đổi thông tin.

*The Company has engaged Morrow Sodali Limited (the “Information Agent”) to assist with the identification of and engagement with the bondholders.*

Công ty đề nghị tất cả các Trái chủ phản hồi đề nghị này và cung cấp thông tin về số lượng Trái phiếu đang nắm giữ theo một trong hai cách sau đây:

(a) sự kiện công bố thông tin mà Đại diện cung cấp thông tin đã thiết lập tại hệ thống thanh toán bù trừ; hoặc

(b) cung cấp thông tin trực tiếp cho Đại diện cung cấp thông tin theo địa chỉ email [dstdisclosures@investor.morrowsodali.com](mailto:dstdisclosures@investor.morrowsodali.com).

*All Bondholders are invited to respond to this request and disclose their positions either:*

*(a) via the disclosure event that the Information Agent has set up at the clearing systems; or*

*(b) provide the information directly to the Information Agent via email to [dstdisclosures@investor.morrowsodali.com](mailto:dstdisclosures@investor.morrowsodali.com).*

Mọi yêu cầu cung cấp thông tin về Giao dịch trái phiếu chuyển đổi có thể được chuyển đến Đại lý cung cấp thông tin của Công ty:

Morrow Sodali Limited

Email: [novaland@investor.morrowsodali.com](mailto:novaland@investor.morrowsodali.com)

*Requests for information on the CB Transaction can be directed to the Company’s Information Agent:*

*Morrow Sodali Limited*

*Email: [novaland@investor.morrowsodali.com](mailto:novaland@investor.morrowsodali.com)*

Các Trái chủ (ngoài các Trái chủ đồng thuận) hiện không phải là một bên trong Thư hỗ trợ giao dịch có quyền được nhận bản rút gọn của Thư hỗ trợ giao dịch đã ký kết (không có trang ký của các Trái chủ đồng thuận ban đầu) bằng cách gửi email đến [novaland@investor.morrowsodali.com](mailto:novaland@investor.morrowsodali.com). Ngoài ra, các Trái chủ đó có thể tham gia Thư hỗ trợ giao dịch với tư cách một Trái chủ đồng thuận bằng cách gửi email đến [novaland@investor.morrowsodali.com](mailto:novaland@investor.morrowsodali.com).

*Each Holder (other than Supporting Holders) who is not party to the Transaction Support Letter has a right to obtain a redacted version of the executed Transaction Support Letter (with the signature page of the Initial Supporting Holders removed) by contacting [novaland@investor.morrowsodali.com](mailto:novaland@investor.morrowsodali.com). Further, such Holders may accede to the Transaction Support Letter as Supporting Holders by contacting [novaland@investor.morrowsodali.com](mailto:novaland@investor.morrowsodali.com).*

Công ty sẽ công bố các thông báo tiếp theo để thông tin cho Trái chủ và các nhà đầu tư về bất kỳ diễn biến quan trọng nào khi cần thiết.

*Further announcements will be made by the Company to inform Holders and other investors of the Company of any material development as and when appropriate.*

Thừa lệnh Hội đồng Quản trị

**No Va Land Investment Group Corporation**

Ngày 15 tháng 12 năm 2023

*By Order of the Board*

**No Va Land Investment Group Corporation**

*December 15, 2023*

**PHỤ LỤC A**  
**CÁC ĐIỀU KHOẢN CHÍNH**  
**ANNEX A**  
**KEY TERMS**

Các thông tin bên dưới là bản tóm tắt về các điều khoản đã thống nhất và là một phần của Thư hỗ trợ giao dịch.

The below terms are a high-level summary of the key agreed commercial provisions reflected in the term sheet, which forms a part of the Transaction Support Letter. It is qualified in its entirety by the full text of the term sheet.

<b>Những Điều khoản chính về Trái phiếu sửa đổi</b> <i>Key Terms of the Amended Bonds</i>	
<b>Bên Phát hành</b> <i>Issuer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va <i>No Va Land Investment Group Corporation</i></li> </ul>
<b>Vốn gốc ban đầu</b> <i>Initial Principal Amount</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tổng của (a) tổng số tiền gốc chưa thanh toán của Trái phiếu tính đến Ngày Hiệu lực Sửa đổi và (b) tổng số tiền lãi chưa thanh toán lũy kế của Trái phiếu tính đến nhưng không bao gồm Ngày hiệu lực sửa đổi. <i>Sum of (a) the aggregate outstanding principal amount of the Bonds as of Amendment Effective Date and (b) the aggregate amount of the accrued and unpaid interest on the Bonds up to but excluding the Amendment Effective Date</i></li> </ul>
<b>Ngày đáo hạn</b> <i>Maturity Date</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ngày 30 tháng 06 năm 2027 <i>June 30, 2027</i></li> </ul>
<b>Quyền chọn bán của Trái chủ</b> <i>Redemption Option of the Bondholders</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Quyền chọn bán vào ngày 31/12/2026, tối đa 50% của Vốn gốc ban đầu <i>Put option on December 31, 2026; capped at 50% of Initial Principal Amount</i></li> <li>▪ Giá mua lại: xem mục “Giá Mua lại tại đáo hạn và mua lại trước hạn” dưới đây <i>Redemption price: see “Redemption Amount at Maturity and Early Redemption” below</i></li> </ul>
<b>Lãi suất</b> <i>Interest</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 5.25%/năm, thanh toán bán niên <i>5.25% p.a., paid semi-annually</i></li> <li>▪ Lãi phát sinh trước và tại ngày 31/12/2024 (“Lãi Trả chậm”) sẽ được thanh toán chậm đến đợt mua lại trước hạn hoặc đến hạn của Trái phiếu, và lãi trả chậm sẽ được tính lãi với cùng cơ sở tính cho vốn gốc của Trái phiếu <i>Interest payable on or before December 31, 2024 (“Deferred Interest”) shall be deferred until the earlier of redemption or maturity of the Bonds, and Deferred Interest shall accrue interest on the same basis as principal of the Bonds</i></li> <li>▪ Lãi phát sinh sau ngày 31/12/2024 sẽ được thanh toán bằng tiền mặt <i>Interest payable after December 31, 2024 shall be paid in cash</i></li> <li>▪ Áp dụng quy tắc “MFN” <i>Subject to “MFN” below</i></li> </ul>
<b>Giá Mua lại tại đáo hạn và trước hạn</b> <i>Redemption Amount at Maturity and Early Redemption</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tổng của (a) 115% của tổng Tiền gốc Ban đầu (đã trừ đi số tiền gốc được chuyển đổi thành cổ phiếu tính đến ngày thực hiện việc mua lại) khi đáo hạn và mua lại trước hạn (theo lựa chọn của Công ty) và (b) Lãi trả chậm và lãi phát sinh chưa trả trên Lãi trả chậm tính đến ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn, tùy theo trường hợp áp dụng.</li> </ul>

	<p><i>The sum of (a) 115% of Initial Principal Amount (less the aggregate principal amount of the Bonds which have been converted into shares or redeemed) plus accrued and unpaid interest; and (b) Deferred Interest plus accrued and unpaid interest on the Deferred Interest until maturity date or early redemption date, as applicable</i></p>
<p><b>Giá Chuyển đổi Ban đầu</b> <i>Initial Conversion Price</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 40,000 đồng/cổ phiếu <i>VND 40,000 per share</i></li> <li>▪ Tỷ giá cố định giữa VND và USD: tham chiếu tỷ giá trung bình vào lúc 13 giờ chiều (giờ Hồng Kông) Bloomberg “BFIX” USDVND vào Ngày Hiệu lực Sửa đổi <i>Fixed Exchange Rate between Vietnamese Dong and U.S. Dollars: a rate equal to Bloomberg “BFIX” USDVND Spot Mid Price as at 1:00PM HKT on the signing date of the supplemental indenture amending the Indenture</i></li> </ul>
<p><b>Cơ chế thay đổi giá chuyển đổi</b> <i>Conversion Price Reset Mechanism</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3 lần chuyển đổi <i>3 resets</i></li> <li>▪ Giá chuyển đổi: <i>Reset price floors:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 tháng sau Ngày hiệu lực sửa đổi: 90% của Giá chuyển đổi ban đầu <i>6 months after Amendment Effective Date: 90% of the Initial Conversion Price</i></li> <li>- 18 tháng sau Ngày hiệu lực sửa đổi: 85% của Giá chuyển đổi ban đầu <i>18 months after Amendment Effective Date: 85% of the Initial Conversion Price</i></li> <li>- 30 tháng sau Ngày hiệu lực sửa đổi: 75% của Giá chuyển đổi ban đầu <i>30 months after Amendment Effective Date: 75% of the Initial Conversion Price</i></li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Lịch trình Chuyển đổi</b> <i>Conversion Schedule</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 30% của Vốn gốc ban đầu có thể được chuyển đổi bắt đầu từ Ngày hiệu lực sửa đổi <i>30% of Initial Principal Amount to be convertible starting from Amendment Effective Date</i></li> <li>▪ 40% của Vốn gốc Ban đầu có thể được chuyển đổi bắt đầu 6 tháng sau Ngày hiệu lực sửa đổi <i>40% of Initial Principal Amount to be convertible starting from 6 months after Amendment Effective Date</i></li> <li>▪ 20% của Vốn gốc Ban đầu có thể được chuyển đổi bắt đầu 18 tháng sau ngày Hiệu lực sửa đổi <i>20% of Initial Principal Amount to be convertible starting from 18 months after Amendment Effective Date</i></li> <li>▪ 10% của Vốn gốc ban đầu có thể được chuyển đổi bắt đầu 30 tháng sau Ngày Hiệu lực sửa đổi <i>10% of Initial Principal Amount to be convertible starting from 30 months after Amendment Effective Date</i></li> </ul> <p>Được thực hiện thông qua quyền đình chỉ của Công ty tại các mốc 6 tháng, 18 tháng và 30 tháng, nếu lần lượt 30%, 70% và 90% của Vốn gốc Ban đầu đã được chuyển đổi thành cổ phần tính tại các ngày của các mốc này. <i>Implemented by way of suspension right of Company at 6 months, 18 months and 30 months, if 30%, 70% and 90%, respectively, of the Initial Principal Amount has been converted into shares as of these cut-off dates</i></p>
<p><b>Quy tắc “MFN – Tối huệ quốc”</b> <i>MFN</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cho đến một ngày cụ thể, Trái phiếu sửa đổi sẽ hưởng mức tăng tỷ suất sinh lợi theo quy tắc “MFN” với các điều kiện sẽ được quy định chi tiết nếu Công ty sửa đổi/tái cấp vốn/thay thế các khoản nợ nước ngoài nhất định có tình trạng tương tự như Trái phiếu được Sửa đổi. <i>Up to a specified date, the Amended Bonds will have the benefit of “most favored nation” interest increment under specified conditions if the Company amends/refinances/replaces certain offshore indebtedness which are similarly situated to the</i></li> </ul>



	<i>Amended Bonds</i>
<b>Các Điều kiện Ràng buộc</b> <i>Covenants</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Như được nêu trong Hợp đồng, với điều kiện là những thay đổi phù hợp sẽ được thực hiện để các điều khoản đó phù hợp với các điều khoản của Trái phiếu Sửa đổi. <i>As set out in the Indenture provided that conforming changes will be made so such terms are consistent with the terms of the Amended Bond.</i></li> </ul>
<b>Các Điều kiện Tiên quyết</b> <i>Key Conditions Precedent</i>	<p>Giao dịch CB sẽ có hiệu lực từ và kể từ ngày đầu tiên (“Ngày có hiệu lực sửa đổi”) khi tất cả các điều kiện được nêu trong Thư hỗ trợ giao dịch đã được đáp ứng hoặc được miễn trừ, theo các điều khoản của Thư hỗ trợ giao dịch. Các điều kiện tiên quyết chính bao gồm:</p> <p><i>The CB Transaction will become effective on and from the first day (the “Amendment Effective Date”) when each of the conditions specified in the Transaction Support Letter have been satisfied or waived, as per the terms of the Transaction Support Letter The key conditions precedent include:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Phê duyệt của cổ đông và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan <i>Shareholder and relevant regulatory approvals</i></li> <li>▪ Phê chuẩn của tòa án có liên quan (nếu Hợp đồng Sửa đổi được triển khai bằng cách thỏa thuận dàn xếp trước tòa án ở Singapore) <i>Sanction of the relevant court (if the Indenture Amendments are implemented by way of a scheme)</i></li> </ul>