

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: 19/2024-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 18 tháng 01 năm 2024
HCMC, January 18, 2024

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 01/2024-NQ.HĐQT-NVLG ngày 17/01/2024 thông qua điều chỉnh giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi;
- Nghị quyết số 02/2024-NQ.HĐQT-NVLG ngày 17/01/2024 thông qua điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung phương án phát hành trái phiếu.

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. 01/2024-NQ.HĐQT-NVLG dated January 17, 2024 approves to adjust the conversion price and conversion ratio of the convertible bond;

[Handwritten signature]

- The Resolution No. 02/2024-NQ.HDQT-NVLG dated January 17, 2024 approves the adjustments, amendments, and supplements of the bond issuance plan.

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



[Handwritten mark]

Số/ No.: 01./2024-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2024

Ho Chi Minh City, January 17, 2024

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 adopted by the National Assembly on June 17th, 2020 and guiding documents;
- 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 adopted by the National Assembly on November 26th, 2019 and guiding documents;
- 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 Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công Ty số 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 18/05/2020 thông qua Phương án chào bán và phát hành trái phiếu chuyển đổi tại nước ngoài ("**Trái Phiếu**") của Công Ty ("**Phương Án Phát Hành Trái Phiếu**") ("**Nghị Quyết 03**");
The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**the GMS**") No. 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated May 18th, 2020 approving the Global convertible bond ("**the Bonds**") offering and issuance plan of the Company ("**the Bond Issuance Plan**") ("**Resolution 03**");
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công Ty số 19/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 15/09/2020 thông qua việc điều chỉnh Phương Án Phát Hành Trái Phiếu đã được thông qua tại Nghị Quyết 03 ("**Nghị Quyết 19**");
The Resolution of the GMS No. 19/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated September 15th, 2020 approving the amendment of the Bond Issuance Plan approved in the Resolution 03 ("**Resolution 19**");
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 14/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 02/03/2021 thông qua việc thay đổi Phương Án Phát Hành Trái Phiếu và Phương án sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành Trái Phiếu ("**Phương Án Sử Dụng Vốn**");
The Resolution of the Board of Directors ("**the BOD**") No. 14/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated March 2nd, 2021 approving the amendment of the Bond Issuance Plan and the Plan of use of proceeds from the Bond issuance ("**the Plan of use of proceeds**");
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công Ty số 13/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 27/04/2021 thông qua việc điều chỉnh Phương Án Phát Hành Trái Phiếu đã được thông qua tại Nghị Quyết 03 và

Nghị Quyết 19;

The Resolution of the 2021 Annual GMS No. 13/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 27th, 2021 approving the amendment of the Bond Issuance Plan approved in the Resolution 03 and the Resolution 19;

- Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 83/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 25/06/2021 thông qua việc triển khai thực hiện Phương Án Phát Hành Trái Phiếu và Phương Án Sử Dụng Vốn;

The Resolution of the BOD No. 83/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated June 25th, 2021 approving the implementation of the Bond Issuance Plan and the Plan of use of proceeds;

- Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 85/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 02/07/2021 phê duyệt việc chào bán và phát hành Trái Phiếu với các điều khoản và điều kiện cụ thể;

The Resolution of the BOD No. 85/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated July 2nd, 2021 approving the Bond offering and issuance with the terms and conditions;

- Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 87/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 07/07/2021 phê duyệt các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu ("**Nghị Quyết 87**");

The Resolution of the BOD No. 87/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated July 7th, 2021 approving the terms and conditions of the Bonds ("**Resolution 87**");

- Nghị quyết của ĐHCĐ Công Ty số 19/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 07/12/2021 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi Trái Phiếu của Công Ty ("**Phương Án Phát Hành Cổ Phiếu**");

The Resolution of the GMS No. 19/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated December 7th, 2021 approving the Plan on issuing shares to convert the Bonds of the Company ("**the Share Issuance Plan**");

- Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 03/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 07/01/2022 thông qua việc điều chỉnh giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi đã nêu trong Phương Án Phát Hành Cổ Phiếu do Công Ty đã phát hành cổ phiếu để trả cổ tức ("**Nghị Quyết 03.2**");

The Resolution of the BOD No. 03/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated January 7th, 2022 approving the adjustment of the conversion price and conversion ratio stated in the Share Issuance Plan because of issuing shares to pay dividends ("**Resolution 03.2**");

- Biên bản họp HĐQT Công Ty số .01/2024-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày .17/01/2024.

The Meeting Minutes of the BOD No. .01/2024-BB.HĐQT-NVLG approved on January .17, 2024.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc điều chỉnh giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi đã nêu trong Phương Án Phát Hành Cổ Phiếu đã được thông qua tại Nghị Quyết 03.2 theo các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu đã được thông qua tại Nghị Quyết 87 như sau:

- **Giá chuyển đổi:** 77.000 VND/cổ phiếu (Bảy mươi bảy nghìn đồng Việt Nam trên một cổ phiếu), theo tỷ giá cố định tại thời điểm chuyển đổi là 23.012 VND/USD (Hai mươi ba nghìn không trăm mười hai đồng Việt Nam trên một Đô la Mỹ) và được điều



chỉnh theo từng thời điểm theo các sự kiện điều chỉnh giá chuyển đổi.

- **Tỷ lệ chuyển đổi:** 59.771 cổ phiếu/Trái Phiếu (Năm mươi chín nghìn bảy trăm bảy mươi một cổ phiếu trên một Trái Phiếu).

ARTICLE 1: Approving the adjustment of the conversion price and conversion ratio stated in the Share Issuance Plan approved in the Resolution 03.2 according to the terms and conditions of the Bonds approved in the Resolution 87 as below:

- **Conversion price:** VND 77,000/share (Seventy seven thousand Vietnam Dong per share), at the fixed exchange rate of VND 23,012/USD (Twenty three thousand and twelve Vietnam Dong per US Dollar) and may change upon the adjustment actions from time to time.
- **Conversion ratio:** 59,771 shares/Bond (Fifty nine thousand seven hundred and seventy one shares per Bond).

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

ARTICLE 2: The BOD authorizes the CEO of the Company, or any person legally authorized by the CEO of the Company to implement necessary procedures in accordance with the laws to complete the tasks specified 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 BOD members, the Board of Management and 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 date of signing.

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



BUI THÀNH NHƠN

Số/ No: 01/2024-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2024

Ho Chi Minh City, January 17 2024

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

Căn cứ/Pursant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
The Decree No. 153/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government stipulating the private offering and trading of corporate bonds in the domestic market and the offering of corporate bonds to the international market;
- Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 5/3/2023 về sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
The Decree No. 08/2023/ND-CP dated March 05, 2023 of the Government amending and supplementing a number of articles of the Decree stipulating the private offering and trading of corporate bonds in the domestic market and the offering of corporate bonds to the international market;
- 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 Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 114/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 21 tháng 09 năm 2021 ("**Nghị Quyết 114**") thông qua phương án phát hành trái phiếu (sau đây gọi chung là "**Phương Án Phát Hành**");
The Resolution of the Board of Directors of the Company ("**BOD**") No. 114/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated on September 21, 2021 ("**Resolution 114**") approval of bond issuance plan ("**Bond Issuance Plan**");
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 01/2024-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 17/01/2024;
The Meeting Minutes of BOD No. 01/2024-BB.HĐQT-NVLG dated January 17, 2024;
- Căn cứ vào điều kiện thực tế liên quan đến Trái Phiếu NVLH2123013 ("**Trái Phiếu**"),

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Phê duyệt việc điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung Phương Án Phát Hành Trái Phiếu của Công Ty đã được HĐQT thông qua tại Nghị Quyết 114, chi tiết nội dung điều chỉnh của Phương Án Phát Hành được nêu tại Phụ lục I đính kèm Nghị quyết này ("**Phương Án Phát Hành Điều Chỉnh**").

ARTICLE 1: *Approving the adjustments, amendments and supplements to the Company's Bond Issuance Plan approved in Resolution 114 details of the adjustment content of the Issuance Plan are set out in Appendix I attached to this Resolution ("**Adjustment Of Bond Issuance Plan**").*

ĐIỀU 2: Các nội dung khác tại Phương Án Phát Hành đã được thông qua tại Nghị Quyết 114 mà không được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết này sẽ giữ nguyên hiệu lực và tiếp tục có giá trị thi hành.

ARTICLE 2: *Other contents of the Issuance Plan approved in Resolution 114 without being amended or supplemented under this Resolve will remain in effect and continue to be valid.*

ĐIỀU 3: HĐQT thống nhất trao quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoặc người được ủy quyền hợp pháp bởi Người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện các công việc liên quan đến sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung Phương Án Phát Hành theo nội dung thay đổi tại Phương Án Phát Hành Điều Chỉnh, cụ thể như sau:

- (a) Quyết định các vấn đề cụ thể liên quan đến việc sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung Phương Án Phát Hành;
- (b) Quyết định (i) nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của việc sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung Phương Án Phát Hành; (ii) nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu mà Công Ty là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc đến sửa đổi, điều chỉnh và/hoặc bổ sung Phương Án Phát Hành, thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Công Ty liên quan đến Trái Phiếu (gọi chung là "**Tài Liệu Giao Dịch**") và (iii) việc Công Ty ký kết, thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công Ty trong các Tài Liệu Giao Dịch cũng như việc sửa đổi, bổ sung các Tài Liệu Giao Dịch (nếu cần thiết);
- (c) Quyết định các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm của Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) giá trị tài sản bảo đảm; (ii) việc thay thế, bổ sung và rút một phần hoặc toàn bộ tài sản bảo đảm; (iii) bổ sung, thay đổi bên bảo đảm theo quy định của các văn kiện Trái Phiếu, các điều khoản chi tiết, nội dung của các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan khác (nếu có); (iv) thực hiện các

thủ tục để hoàn tất việc cầm cố và/ hoặc thế chấp tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu;

- (d) Ký kết các Tài Liệu Giao Dịch và/hoặc các văn bản theo quy định của Tài Liệu Giao Dịch hoặc có liên quan đến các Tài Liệu Giao Dịch;
- (e) Quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công Ty, các Tài Liệu Giao Dịch và Nghị quyết này để hoàn tất việc sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung Phương Án Phát Hành.

ARTICLE 3: *The BOD authorizes the legal representative of the Company or the person authorized by the Legal Representative, perform the work related to the amendment, adjustment or supplementation of the Issuance Plan in accordance with the provisions of this Adjustment Of Bond Issuance Plan, specifically as follows:*

- (a) *Deciding on specific issues related to amendment, adjustment or supplementation of The Bond Issuance Plan;*
- (b) *Deciding on (i) the specific terms and conditions of amendment, adjustment or supplementation of the Bond Issuance Plan, (ii) the content of contracts, agreements and documents to which The Company is a party or issued in connection with the amendment, adjustment and/or supplementation of the Bond Issuance Plan, fulfillment of The Company's to the Bonds (collectively, the "Transaction Document") and (iii) the Company's signing, perform the Company's obligations, commitments and agreements in the Transaction Documents as well as amend and supplement the Transaction Documents (if necessary);*
- (c) *Decide issues related to the security assets of the Bonds, including but not limited to: (i) the value of the collateral; (ii) the replacement, addition and withdrawal of part or all of the collateral assets; (iii) implement, change the guarantor in accordance with the provisions of the Bond documents, the contents of the security contracts and other relevant documents (if any); (iv) carry out the procedures to complete the pledge and/or mortgage of the security assets to perform the secured obligations of the Bonds;*
- (d) *Signing Transaction Documents and/or documents as required by Transaction Documents or related to Transaction Documents;*
- (e) *Deciding and taking all other necessary actions in accordance with the law, The Company's charter, the Transaction Documents and this resolution to complete the amendment, adjustment or supplementing the Bond Issuance Plan.*

ĐIỀU 4: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 4: *The BOD's member, Board of Management, and related Departments/ individuals of the Company are responsible for conducting this Resolution.*

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 5: *This Resolution shall take effect 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



BUI THÀNH NHƠN

PHỤ LỤC I

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐIỀU CHỈNH

(đính kèm Nghị quyết số _____)

của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va)

APPENDIX I

THE ADJUSTMENT OF BOND ISSUANCE PLAN

(Attached to Resolution No. _____ of the Board of Directors of
No Va Land Investment Group Corporation)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

LEGAL BASIS

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 17th, 2020 and other implementing regulations
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“**Nghị định 153/2020/NĐ-CP**”);
*The Decree No. 153/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government stipulating the private offering and trading of corporate bonds in the domestic market and the offering of corporate bonds to the international market. (“**Decree 153/2020/ND-CP**”).*
- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/09/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP;
The Decree No. 65/2022/ND-CP dated September 16, 2022 of the Government amending and supplementing a number of articles of the Decree 153/2020/ND-CP.
- Nghị định số 08/2023/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 05/03/2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
The Decree No. 08/2023/ND-CP dated March 05, 2023 of the Government amending and supplementing a number of articles of the Decree stipulating the private offering and trading of corporate bonds in the domestic market and the offering of corporate bonds to the international market.
- Thông tư 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định 153/2020/NĐ-CP;
The Circular No. 122/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance, guiding the information disclosure and reporting regime in accordance with the provisions of Decree 153/2020/ND-CP
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va;
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation
- Bản công bố thông tin về phát hành Trái Phiếu NVLH2123013 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va ban hành ngày 21/09/2021 (“**Bản Công Bố Thông Tin**”);

The announcement on the issuance of Bonds NVLH2123013 of No Va Land Investment Group Corporation issued on September 21, 2021 ("**Disclosure Statement**")

- Các Điều Kiện và Điều Khoản của trái phiếu NVLH2123013;
The Terms and Conditions of Bond NVLH2123013;

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên Tổ Chức Phát hành: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần.
- Địa chỉ trụ sở chính: 313B – 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM.
- Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 0301444753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/09/1992 và sửa đổi bổ sung tùy thời điểm.
- Điện thoại: (+84-28) 3915 3666.
- Vốn điều lệ đăng ký tính đến thời điểm 06/09/2023: 19.501.045.380.000 đồng (Mười chín nghìn năm trăm lẻ một tỷ không trăm bốn mươi lăm triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng).
- Ngành nghề hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

II. GENERAL INFORMATION ABOUT ISSUANCE ORGANIZATION

- Name of Issuer: No Va Land Investment Group Corporation
- Type of business: Joint Stock Company.
- Head office address: 313B – 315 Nam Ky Khoi Nghia street Vo Thi Sau ward, District 3, HCM city.
- Certificate of Business Registration No. 0301444753 issued by the Department Of Planning And Investment Of Ho Chi Minh City for the first time on September 18, 1992 and amended from time to time.
- Phone: (+84-28) 3915 3666.
- Charter capital registered as of Sep 06, 2023: 19,501,045,380,000 VND (Nineteen thousand five hundred and one billion forty-five million three hundred eighty thousand dong).
- Line of main business: Trading in real estate, land use rights belonging to the owner, user or leased land.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐIỀU CHỈNH

1. Ngày Phát Hành: 28/09/2021.
2. Ngày Đáo Hạn: 16/03/2025.
3. Kỳ Hạn Trái Phiếu: 41 tháng 16 ngày kể từ Ngày Phát Hành.
4. Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu:

Ngoại trừ các khoản tiền gốc, lãi Trái Phiếu đã được Tổ Chức Phát Hành thanh toán theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu và/hoặc theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu, toàn bộ khoản tiền gốc, lãi Trái Phiếu còn lại được thanh toán theo phương án sau:

- a) Tiền lãi Trái Phiếu: Lãi của Trái Phiếu được thanh toán với phương thức thanh toán cụ thể như sau:

- (i) Ngày Thanh Toán Lãi: 100% tổng Tiền Lãi trong Kỳ Hạn Trái Phiếu Điều Chỉnh sẽ được thanh toán vào Ngày Đáo Hạn (ngày 16/03/2025).
 - (ii) Thời gian áp dụng phương án thanh toán lãi Trái Phiếu nêu tại mục (i) trên sẽ bao gồm Kỳ Trả Lãi tính từ và bao gồm ngày 28/09/2022 cho đến nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn (ngày 16/03/2025).
- b) Tiền gốc Trái Phiếu: Trừ khi Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu hoặc theo thỏa thuận với Người Sở Hữu Trái Phiếu. Vào Ngày Đáo Hạn (16/03/2025), Người Sở Hữu Trái Phiếu được thanh toán toàn bộ 100% mệnh giá tiền gốc Trái Phiếu còn lại.
5. Tính chất Trái Phiếu: Trái Phiếu tạo thành các nghĩa vụ nợ trực tiếp, có bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành, các Trái Phiếu phát hành cùng đợt sẽ có thứ tự ưu tiên thanh toán ngang nhau mà không một Trái Phiếu nào được hưởng ưu đãi cao hơn trái phiếu khác.
6. Lãi Suất Trái Phiếu:
- Từ ngày 28/09/2021 đến nhưng không bao gồm ngày 16/03/2023: cố định 10,5%/năm (mười phần trăm năm phần trăm một năm).
 - Từ ngày 16/03/2023 đến nhưng không bao gồm ngày 16/03/2025: cố định 11,5%/năm (mười một phần trăm năm phần trăm một năm).
7. Bảo đảm cho Trái Phiếu: Bên bảo đảm cho việc phát hành Trái Phiếu là (i) Tổ Chức Phát Hành, (ii) và/hoặc các bên thứ ba (“Bên Bảo Đảm” hoặc “Các Bên Đảm Bảo”). Các nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến Trái Phiếu sẽ được bảo đảm bằng các quyền tài sản phát sinh từ các bất động sản và hoặc tài sản khác (nếu có) của (các) Bên Bảo Đảm, số lượng (các) tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu và (các) Bên Bảo Đảm được xác định cụ thể tại thời điểm ký kết các tài liệu để cầm cố/ thế chấp tài sản bảo đảm.
8. Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu khác không được đề cập tại Phương Án Phát Hành Điều Chỉnh này sẽ giữ nguyên nội dung tại Phương án Phát Hành Trái Phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 114/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 21/09/2021.

III. THE ADJUSTMENT OF BOND ISSUANCE PLAN

1. *Issue Date: September 28, 2021*
2. *Due Date (adjusted): March 16, 2025*
3. *Bond Tenor: 41 months and 16 days from Issue Date*
4. *Payment method of Bond principal and Bond interest:*

Except for the Bond principal and Bond interest that have been paid by the Bond Issuer in accordance with the Bond Terms and Conditions and/or according to the agreement between the Bond Issuer and the Bondholders, the remaining Bond principal and Bond interest are paid according to the following plan:

 - a. *Bond Interest: Bond interest is paid with the specific payment method as follows:*
 - (i) *Interest payment date: 100% of the Bond interest will be paid on the Maturity Date (16/03/2025).*

- (ii) The application period of the Bond interest payment plan mentioned in item (i) will include the Interest Payment Period from and including September 28, 2022 to and excluding the Maturity Date (March 16, 2025).
- b. Bond Principal: Unless the Bonds are redeemed prior to maturity in accordance with the Bond Terms and Conditions or as agreed with the Bondholders. On the Maturity Date (16/03/2025), Bondholders are paid in principal at 100% of remaining par value).
5. Bond status: The Bonds constitute direct, unsubordinated and secured obligations of the Company and shall at all times rank *pari passu* and without any preference or priority among themselves.
6. Bond Interest rate:
- From September 28, 2021 to and excluding March 16, 2023: fixed 10.5%/year (ten point five percent a year).
 - From March 16, 2023 to and excluding March 16, 2025: fixed 11.5%/year (eleven point five percent a year).
7. Guarantee for Bonds: The Guarantor(s) of bonds is (i) the Issuer, (ii) and/or third parties ("Guarantor" or "Guarantors"). The Issuer's obligations related to the Bonds will be secured by property rights arising from real estate and or other assets (if any) owned by the Guarantor(s), the number of shares use and the Guarantor(s) are specifically identified in the security contracts.
8. Other Bond Terms and Conditions not mentioned in this revised, amended and supplemented Bond Issuance Plan will remain the same as in the Bond Issuance Plan approved in the Resolution BOD No. 114/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated September 28, 2021 of No Va Land Investment Group Corporation.