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

Số/No: 2248 /2024-CV-NVLG
V/v 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 16 tháng 06 năm 2024
HCMC, 16th June 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 quy định công bố thông tin ("***CBTT***") tại Bộ Quy định 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 regards./.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION
TỔNG GIÁM ĐỐC
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Date: 2024.06.27 17:33:27 +07'00'

M.S.D.N: 0301444... C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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.

Thông báo được thực hiện 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 quyền 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 Ban Đầu")
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 "Original Bonds")

Thông báo này được Công Ty đưa ra theo Quy Định 323 của Bộ Quy Chế Niêm Yết của Sở 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 CBTT này sẽ có cùng ý nghĩa như được quy định trong Thông Báo (được định nghĩa trong văn bản này), Hợp Đồng Ban Đầu, Thỏa Thuận Dàn Xếp và Tuyên Bố Giải Thích (được định nghĩa trong Thông Báo).
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 Announcements (as defined herein), Original Indenture (as defined in the Announcements), the Scheme (as defined in the Announcements) and the Explanatory Statement (as defined in the Announcements).

Hội Đồng Quản Trị của Công Ty ("**HĐQT**") đề cập đến CBTT trước đó vào ngày 15 tháng 12 năm 2023, ngày 05 tháng 03 năm 2024, ngày 03 tháng 04 năm 2024, ngày 12 tháng 04 năm 2024, ngày 17 tháng 04 năm 2024, ngày 26 tháng 04 năm 2024, ngày 29 tháng 04 năm 2024, ngày 02 tháng 05 năm 2024, ngày 15 tháng 05 năm 2024, ngày 20 tháng 05 năm 2024, và ngày 10 tháng 06 năm liên quan đến việc đề xuất tái cấu trúc của Trái Phiếu Ban Đầu (gọi chung là các "**Thông Báo**").
The Board of Directors of the Company (the "Board") refers to the previous announcement released by the Company on December 15, 2023, March 5, 2024, April 3, 2024, April 12, 2024, April 17, 2024, April 26, 2024, April 29, 2024, May 2, 2024, May 15, 2024, May 20, 2024, June 5, 2024, and June 10, 2024 in relation to the proposed restructuring of the Original Bonds (the "Announcements").

1. THAY ĐỔI NGÀY HOÀN THÀNH VÀ ĐIỀU CHỈNH THỎA THUẬN DÀN XẾP
EXTENSION OF LONG STOP DATE AND SCHEME AMENDMENT

Như đã nêu trong thông báo của Công Ty vào ngày 10 tháng 06 năm 2024 ("Thông Báo Ngày 10/06"), vào ngày 10 tháng 06 năm 2024, Công Ty đã nhận được chấp thuận của các Trái Chủ nắm giữ ít nhất 66% giá trị của Trái Phiếu Ban Đầu để dời ngày hoàn thành đến ngày 28 tháng 06 năm 2024. Theo Điều 13 của Thỏa Thuận Dàn Xếp, Ngày Hoàn Thành đã được dời đến ngày 28 tháng 06 năm 2024.
As stated in the announcement released by the Company on June 10, 2024 (the "June 10 Announcement"), on June 10, 2024, the Company received the approval of at least 66% in Value of all Bondholders to defer the Long Stop Date to June 28, 2024. Accordingly, pursuant to Clause 13 of the Scheme, the Long Stop Date has been deferred to June 28, 2024.

Tiếp theo sau Thông Báo Ngày 10/06, Công Ty đã liên tục làm việc với các cơ quan có thẩm quyền liên quan để hoàn thành Những Điều Kiện Tiên Quyết trong Hợp Đồng Sửa Đổi đến trước ngày 28/06/2024, bao gồm trong đó là (a) đăng ký Hợp Đồng Sửa Đổi với Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, và (b) nhận được những chấp thuận pháp lý hoặc những đăng ký được yêu cầu theo các quy định pháp luật của Việt nam căn cứ lần lượt vào Điều 6.4(c) và 6.4(d) của Thỏa Thuận Dàn Xếp. Tuy nhiên, cho đến ngày hôm nay, những chấp thuận và xác nhận có thể kéo dài hơn dự kiến. Công Ty sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để có được những chấp thuận và xác nhận đó trong thời gian sớm nhất có thể.
Following the June 10 Announcement, the Company has been continually working with the relevant authorities in order to fulfil the Supplemental Indenture Conditions Precedent by June 28, 2024, including among others, to (a) register the Indenture Amendments with the State Bank of Vietnam, and (b) obtain regulatory approvals or registrations required under the laws of Vietnam pursuant to Clause 6.4(c) and 6.4(d) of the Scheme, respectively. However, as of today's date, such approvals or confirmation may take more time than expected. The Company will continue to work with such authorities in order to obtain the approvals or confirmation as expeditiously as possible.

Vì vậy, Công Ty đề nghị dời Ngày Hoàn Thành đến ngày 05 tháng 07 năm 2024 để có đủ thời gian để hoàn thành Những Điều Kiện Tiên Quyết trong Hợp Đồng Sửa Đổi. Quá trình xem xét các phê duyệt sắp hoàn tất và Công Ty dự kiến sẽ không đề nghị dời Ngày Hoàn Thành thêm nữa.
Accordingly, the Company is seeking a deferment of the Long Stop Date to July 5, 2024 for it to satisfy all of the Supplemental Indenture Conditions Precedent. The approvals are in final stage and the Company does not anticipate any further deferment of the Long Stop Date.

Công Ty đề xuất các Trái Chủ gửi phản hồi đến nghị quyết của Công Ty theo hướng dẫn được trong Phụ Lục A với hạn chót là **5 giờ chiều giờ Singapore ngày 28 tháng 06 năm 2024**.
The Company requests that Bondholders submit the relevant response to the written resolution to the Company in accordance with the instructions set out in Annex A to the written resolution by **June 28, 2024**, **5.00pm (SGT)**.

2. THÔNG TIN BỔ SUNG
FURTHER INFORMATION

Bất kỳ diễn biến quan trọng nào khác liên quan đến việc Tái Cấu Trúc sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp. Các thông báo tiếp theo sẽ được Công Ty công bố thông qua SGXNET và Trang Web Cho Thỏa Thuận khi có những diễn biến quan trọng, tuân thủ các quy tắc niêm yết của SGX-ST.
Any further material developments relating to the Restructuring will be disseminated at the appropriate juncture. Further announcements will be made by the Company via SGXNET and the Scheme Website as and when there are material developments, in compliance with the listing rules of the SGX-ST.

3. KHUYẾN NGHỊ
CAUTIONARY STATEMENT

Trong khi chờ quá trình Tái Cấu Trúc hoàn tất, Công Ty khuyến nghị các bên liên quan và nhà đầu tư tiềm năng khi giao dịch chứng khoán của Công Ty nên cân nhắc và tham khảo ý kiến chuyên môn từ các đơn vị tư vấn về pháp lý, tài chính, thuế và/hoặc các nội dung khác khi có thắc mắc về hành động nên thực hiện.
Pending the completion of the Restructuring, stakeholder and potential investors should exercise caution when trading in the Company's securities. When in doubt as to the action they should take, stakeholders and potential investors should consult their legal, financial, tax and/or other advisers.

Nếu Trái Chủ Tham Gia Thỏa Thuận có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Thỏa Thuận và Tài Liệu Giải Thích, vui lòng liên hệ với Đại Lý Thông Tin như sau:
If Scheme Creditors have any questions relating to the Scheme, please contact the Information Agent as follows:

Đại Lý Thông Tin: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Morrow Sodali
Information Agent: Morrow Sodali Limited

Tại Luân Đôn
103 Đường Wigmore, Tầng 9
Luân Đôn W1U 1QS
Điện thoại: + 44 20 4513 6933

Tại Hồng Kông
29/F, Đường No. 28 Stanley
Khu Central, Hồng Kông
Điện thoại: +852 2319 4130

In London
103 Wigmore Street, 9th Floor
London W1U 1QS
Telephone: + 44 20 4513 6933

In Hong Kong
29/F, No. 28 Stanley Street
Central, Hong Kong
Telephone: +852 2319 4130

Thư Điện Tử:
E-mail:
novaland@investor.morrowsodali.com

Trang Web Cho Thỏa Thuận (để đăng tải tài liệu):
Scheme Website (document posting website):
https://projects.morrowsodali.com/novaland

Thừa lệnh Hội Đồng Quản Trị
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va
Ngày 26/06/2024

By Order of the Board
No Va Land Investment Group Corporation
June 26, 2024

SCHEME OF ARRANGEMENT

BETWEEN

NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION
(VIETNAMESE BUSINESS LICENSE NO. 0301444753)

AND

THE SCHEME CREDITORS

(THE "SCHEME")

BONDHOLDERS' RESOLUTION IN WRITING TO BE PASSED PURSUANT TO CLAUSE 13.8 OF THE SCHEME

WHEREAS it is to be noted that:

1. Capitalised terms used but not defined in this written resolution (this "**Resolution**") have the meanings given to them in the Scheme.

2. Pursuant to an Order of Court granted by the Singapore International Commercial Court, the Scheme was approved on 26 April 2024 (the "**Approval Order**").

3. On 29 April 2024, (a) the Approval Order was sent to the Registrar of Companies of Singapore, (b) all Scheme Conditions were fulfilled, and (c) the Scheme Effective Date had occurred under the Scheme.

4. Pursuant to Clause 6.4 of the Scheme, the Indenture Effective Date shall only occur in accordance with the terms of the Supplemental Indenture upon the satisfaction or waiver by, as applicable, the relevant regulator, court, the Trustee, the recipients of the relevant fees or the Supporting Holders (acting reasonably) of all the Supplemental Indenture Conditions Precedent.

5. Pursuant to Clause 15.1 of the Scheme, the Scheme shall terminate automatically, and be construed as if it had never become effective in the event that the Indenture Effective Date had not occurred by the Long Stop Date. In this regard, pursuant to Clause 1.1 of the Scheme, the Long Stop Date was initially (a) 20 May 2024 or (b) such later date as deferred pursuant to Clause 13 of the Scheme.

6. Pursuant to Clause 13.8 of the Scheme, the Company deferred the Long Stop Date (a) from 20 May 2024 to 10 June 2024 and (b) from 10 June 2024 to 28 June 2024, by way of written resolutions signed by Bondholders representing in aggregate more than 66% in Value of all Bondholders, on 20 May 2024 and 10 June 2024 respectively.

7. The Company has been continually working with the relevant authorities in order to fulfil the Supplemental Indenture Conditions Precedent by 28 June 2024, including among others, to (a) register the Indenture Amendments with the State Bank of Vietnam, and (b) obtain regulatory approvals or registrations required under the laws of Vietnam pursuant to Clause 6.4(c) and 6.4(d) of the Scheme, respectively. However, as of today's date, such approvals or confirmation may take more time than expected. The Company will continue to work with such authorities in order to obtain the approvals or confirmation as expeditiously as possible.

8. Accordingly, the Company is seeking a deferment of the Long Stop Date to 5 July 2024 for it to satisfy all of the Supplemental Indenture Conditions Precedent.

9. Pursuant to Clause 13.8 of the Scheme, the Company may, by written resolution, defer the Long Stop Date if such written resolution is signed by Bondholders representing in aggregate more than 66% in Value of all Bondholders.

We hereby resolve that:

10. The Long Stop Date shall be deferred from 28 June 2024 to **5 July 2024** in accordance with Clause 13.8 of the Scheme.

[*The rest of this page has been intentionally left blank*]

ANNEX A: INSTRUCTIONS TO BONDHOLDERS

This Resolution is passed by written means if it has been formally agreed on any date by Bondholder(s) who on that date represent more than 66% in Value of all Bondholders.

This Resolution may be executed in one or more counterparts, including electronic execution, each of which shall be deemed an original, and all of which shall constitute one and the same resolution.

If you are a Bondholder, please complete and execute the applicable fields in "**ANNEX B: APPROVAL OF RESOLUTION**" below and submit to the same to the Company by way of email to cbholders@novaland.com.vn by 28 June 2024 (SGT).

ANNEX B: APPROVAL OF RESOLUTION

By completing and signing the requisite fields below, you are deemed to have resolved in favour of this Resolution.

Full name of Bondholder	Aggregate principal amount of Original Bonds held as at date of signing	Accession Code:	Signature from authorised signatory
Name:			By _____ Name: Title: Email address: Phone number: (including country code)

**The Company shall have the right to request for documents / evidence as the Company may reasonably require to confirm the identity of the Bondholders and/or the aggregate principal amount of Original Bonds held by the Bondholders.*