

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: 36.7./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 16 tháng 10 năm 2024
HCMC, October 16, 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 ("**HĐQT**") của Công Ty như sau:

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 ("**BOD**") as follows:

- Nghị quyết HĐQT số 39./2024-NQ.HĐQT-NVLG ngày 16./10./2024 thông qua việc Về việc điều chỉnh Phương Án Phát Hành;
The Resolution of the BOD No. 39./2024-NQ.HĐQT-NVLG dated October 16, 2024 approval of the adjustment of The Bond Issuance Plan;
- Nghị quyết HĐQT số 40./2024-NQ.HĐQT-NVLG ngày 16./10./2024 thông qua giảm vốn góp của Công Ty tại Công ty Cổ phần Mekong Smart City;

The Resolution of the BOD No. ...40../2024-NQ.HDQT-NVLG dated October 16, 2024 approval of the reduction of the Company's capital at Mekong Smart City Joint Stock 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 – 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

Người Được Ủy Quyền Công Bố Thông Tin

Authorized Person To Disclose Information



DƯƠNG VĂN BẮC

Phó Tổng Giám Đốc kiêm Giám Đốc Tài Chính
Deputy Chief Executive Officer cum Chief Financial Officer



Số/No: 39/2024-NQ-HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2024
Ho Chi Minh City, October 16.....2024

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;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2020/QH14 dated on November 26th, 2019 and other implementing regulations;
- 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/NĐ-CP dated December 31st, 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 số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 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. 65/2022/NĐ-CP dated September 16th, 2022 of the Government amending and supplementing a number of articles of The Decree No. 153/2020/NĐ-CP dated December 31st, 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 số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2022 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung và ngưng 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/NĐ-CP dated March 5th, 2022 of the Government amending, supplementing and suspending the effect of a number of articles of the Decrees prescribing private placement and trading of privately placed corporate bonds in domestic market and offering of corporate bonds in 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 HĐQT Công Ty số 75/2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 30 tháng 07 năm 2020 ("**Nghị Quyết 75**") về phê duyệt phương án phát hành trái phiếu với tổng mệnh giá phát hành tối đa 140.000.000.000 đồng ("**PAPH 140**");
The Resolution of the BOD No. 75/2020-NQ.HĐQT-NVLG dated July 30th, 2020 ("**Resolution 75**") approved the bond issuance plan with total value of up to 140,000,000,000 VND ("**Bond 140 Issuance Plan**");
- Nghị quyết HĐQT Công Ty số 76/2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 30 tháng 07 năm 2020 ("**Nghị Quyết 76**") về phê duyệt phương án phát hành trái phiếu với tổng mệnh giá phát hành tối đa 190.000.000.000 đồng ("**PAPH 190**");
The Resolution of the BOD No. 76/2020-NQ.HĐQT-NVLG dated July 30th, 2020 ("**Resolution 76**") approved the bond issuance plan with total value of up to 190,000,000,000 VND ("**Bond 190 Issuance Plan**");

- Nghị quyết HĐQT Công Ty số 77/2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 30 tháng 07 năm 2020 ("**Nghị Quyết 77**") về phê duyệt phương án phát hành trái phiếu với tổng mệnh giá phát hành tối đa 240.000.000.000 đồng ("**PAPH 240**");
The Resolution of the BOD No. 77/2020-NQ.HĐQT-NVLG dated July 30th, 2020 ("**Resolution 77**") approved the bond issuance plan with total value of up to 240,000,000,000 VND ("**Bond 240 Issuance Plan**");
Các Nghị Quyết 75 đến Nghị Quyết 77 sau đây được gọi chung là "**NQ.HĐQT Phê Duyệt PAPH**"; các PAPH 140, PAPH 190, PAPH 240 sau đây gọi chung là "**Phương Án Phát Hành**"; và các Mã trái phiếu NVL2020-03-140, NVL2020-03-190, NVL2020-03-240 sau đây gọi chung là "**Các Trái Phiếu NVL2020**"
Resolution 75 to Resolution 77 are hereinafter referred to as "**Resolutions**"; and Bond 140 Issuance Plan, Bond 190 Issuance Plan, Bond 240 Issuance Plan are hereinafter referred to as "**The Bond Issuance Plan**"; and Bond NVL2020-03-140, NVL2020-03-190, NVL2020-03-240 are hereinafter referred to as "**The Bonds NVL2020**"
- Nghị quyết HĐQT Công Ty số 22/2024-NQ.HĐQT-NVLG ngày 14 tháng 06 năm 2024 ("**Nghị Quyết 22**") về phê duyệt điều chỉnh, sửa đổi Phương Án Phát Hành trái phiếu với tổng mệnh giá phát hành 7.000.000.000.000 đồng ("**Phương Án Phát Hành Điều Chỉnh**");
The Resolution of the BOD No. 22/2024-NQ.HĐQT-NVLG dated June 14th, 2024 ("**Resolution 22**") approved adjust, modify The Bond Issuance Plan with total value of up to 7,000,000,000,000 VND ("**The Bond Issuance Plan Adjustment**");
- Các Điều Khoản Và Điều Kiện của Các Trái Phiếu NVL2020;
The Bonds NVL2020 Terms and Conditions ;
- Căn cứ vào điều kiện thực tế liên quan đến các gói trái phiếu được triển khai thực hiện theo NQ.HĐQT Phê Duyệt PAPH và Nghị Quyết 22;
The actual conditions related to the bonds implemented under The Bond Issuance Plan and Resolution 22;
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 29./2024-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 16/10/2024;
The Meeting Minutes of BOD No. 29./2024-BB.HĐQT-NVLG dated October 16, 2024;

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1. Phê duyệt điều chỉnh Phương Án Phát Hành trái phiếu với tổng mệnh giá trái phiếu phát hành tối đa **570.000.000.000 VND** (Năm trăm bảy mươi tỷ đồng Việt Nam) được thông qua tại NQ.HĐQT Phê Duyệt PAPH và Nghị Quyết 22 như sau:

| Nội dung hiện tại | Nội dung sau điều chỉnh |
|--|---|
| "Kỳ Tính Lãi" có nghĩa là mỗi thời hạn 06 (sáu) tháng liên tục bắt đầu từ (và gồm cả) Ngày Phát Hành (đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên) hoặc ngày cuối cùng của Kỳ Tính lãi liền trước đó (đối với Kỳ Tính Lãi không phải là Kỳ Tính Lãi đầu tiên) đến nhưng không gồm cả ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó. | "Kỳ Tính Lãi" có nghĩa là mỗi thời hạn 06 (sáu) tháng liên tục bắt đầu từ (và gồm cả) Ngày Phát Hành (đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên) hoặc ngày cuối cùng của Kỳ Tính lãi liền trước đó (đối với Kỳ Tính Lãi không phải là Kỳ Tính Lãi đầu tiên) đến nhưng không gồm cả ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó, ngoại trừ Kỳ Tính Lãi được HĐQT và Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý điều chỉnh tại từng thời điểm trong kỳ hạn Trái Phiếu. |

ARTICLE 1. To approve the adjustment to The Bond Issuance Plan with total value of VND **570,000,000,000** (Five hundred and seventy billion Viet Nam Dong) approved in Resolutions and Resolution 22, specifically:

| Current | Amendment |
|---|---|
| "Interest Period" means each period of 06 (six) consecutive months commencing from (and | "Interest Period" means each period of 06 (six) consecutive months commencing from (and |

| | |
|---|--|
| <i>including) the Issue Date (for the first Interest Period) or the last day of the preceding Interest Period (for the Interest Period other than the first Interest Period) to but excluding the last day of such Interest Period.</i> | <i>including) the Issue Date (for the first Interest Period) or the last day of the preceding Interest Period (for the Interest Period other than the first Interest Period) to but excluding the last day of such Interest Period. <u>Except for the Interest Payment Date of Interest Period 8 which is adjusted through the consultation of the Bond Holders.</u></i> |
|---|--|

ĐIỀU 2. Thông qua việc điều chỉnh Các Điều Khoản Và Điều Kiện của Các Trái Phiếu NVL2020 và thực hiện xin ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu với các nội dung như sau:

2.1 Chấp thuận việc điều chỉnh, bổ sung các định nghĩa về “Kỳ Tính Lãi”, “Ngày Thanh Toán Lãi” và “Ngày Thanh Toán Lãi Kỳ Tính Lãi 8”:

| Mã Trái phiếu | Nội dung hiện tại | Nội dung sau điều chỉnh |
|-----------------------|---|--|
| NVL2020-03-140 | <p>- “Kỳ Tính Lãi” có nghĩa là mỗi thời hạn 06 (sáu) tháng liên tục bắt đầu từ (và gồm cả) Ngày Phát Hành (đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên) hoặc ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi liền trước đó (đối với Kỳ Tính Lãi không phải là Kỳ Tính Lãi đầu tiên) đến nhưng không gồm cả ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó. Để tránh nhầm lẫn, <u>ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi là một Ngày Thanh Toán Lãi và cũng là ngày bắt đầu của Kỳ Tính Lãi tiếp theo</u>. Nếu ngày đó không phải là một ngày làm việc (là ngày mà các ngân hàng mở cửa giao dịch tại Việt Nam) thì Ngày Thanh Toán Lãi sẽ là ngày làm việc ngay tiếp theo ngày đó.</p> <p>- “Ngày Thanh Toán Lãi” có nghĩa là (i) đối với mỗi Kỳ Tính Lãi không phải là Kỳ Tính Lãi cuối cùng, ngày cách Ngày Phát Hành một thời hạn tròn 06 (sáu) tháng hoặc bội số nguyên của 06 (sáu) tháng của mỗi năm dương lịch và (ii) đối với Kỳ Tính Lãi cuối cùng, Ngày Đáo Hạn hoặc là ngày mà Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu này (tùy từng trường hợp áp dụng). Trong trường hợp Ngày của Kỳ Tính Lãi trùng với ngày nghỉ hoặc ngày lễ thì Ngày Thanh Toán Lãi sẽ</p> | <p>- “Kỳ Tính Lãi” có nghĩa là mỗi thời hạn 06 (sáu) tháng liên tục bắt đầu từ (và gồm cả) Ngày Phát Hành (đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên) hoặc ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi liền trước đó (đối với Kỳ Tính Lãi không phải là Kỳ Tính Lãi đầu tiên) đến nhưng không gồm cả ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó. Để tránh nhầm lẫn, <u>ngoại trừ Ngày Thanh Toán Lãi Kỳ Tính Lãi 8, đối với các Ngày Thanh Toán Lãi của các Kỳ Tính Lãi còn lại sẽ được hiểu là ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi là một Ngày Thanh Toán Lãi và cũng là ngày bắt đầu của Kỳ Tính Lãi tiếp theo</u>. Nếu ngày đó không phải là một ngày làm việc (là ngày mà các ngân hàng mở cửa giao dịch tại Việt Nam) thì Ngày Thanh Toán Lãi sẽ là ngày làm việc ngay tiếp theo ngày đó.</p> <p>- <u>Ngoại trừ Ngày Thanh Toán Lãi Kỳ Tính Lãi 8, “Ngày Thanh Toán Lãi”</u> có nghĩa là (i) đối với mỗi Kỳ Tính Lãi không phải là Kỳ Tính Lãi cuối cùng, ngày cách Ngày Phát Hành một thời hạn tròn 06 (sáu) tháng hoặc bội số nguyên của 06 (sáu) tháng của mỗi năm dương lịch và (ii) đối với Kỳ Tính Lãi cuối cùng, Ngày Đáo Hạn hoặc là ngày mà Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu này (tùy từng trường hợp áp dụng). Trong trường hợp Ngày của Kỳ Tính Lãi trùng với</p> |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| | <p>là Ngày Làm Việc kế tiếp ngay sau ngày nghỉ hoặc ngày lễ đó.</p> | <p>ngày nghỉ hoặc ngày lễ thì Ngày Thanh Toán Lãi sẽ là Ngày Làm Việc kế tiếp ngay sau ngày nghỉ hoặc ngày lễ đó.</p> <p>- <u>“Ngày Thanh Toán Lãi Kỳ Tính Lãi 8”</u> được hiểu là ngày thanh toán lãi của Kỳ Tính Lãi thứ 8 và là ngày 26/11/2024. Theo đó, ngoại trừ thay đổi về ngày thanh toán lãi, đối với các nội dung còn lại liên quan đến Kỳ Tính Lãi thứ 8 và Ngày Chốt Danh Sách Người Sở Hữu Trái Phiếu của Kỳ Tính Lãi thứ 8 sẽ được áp dụng theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu này. Để làm rõ, Tổ Chức Phát Hành không phải thanh toán tiền lãi quá hạn trên số tiền lãi của Kỳ Tính Lãi thứ 8 theo định nghĩa về Ngày Thanh Toán Kỳ Tính Lãi 8 này và Điều Khoản 6.5.</p> |
| <p>NVL2020-03-190</p> | <p>- “Kỳ Tính Lãi” có nghĩa là mỗi thời hạn 06 (sáu) tháng liên tục bắt đầu từ (và gồm cả) Ngày Phát Hành (đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên) hoặc ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi liền trước đó (đối với Kỳ Tính Lãi không phải là Kỳ Tính Lãi đầu tiên) đến nhưng không gồm cả ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó. Để tránh nhầm lẫn, <u>ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi là một Ngày Thanh Toán Lãi và cũng là ngày bắt đầu của Kỳ Tính Lãi tiếp theo</u>. Nếu ngày đó không phải là một ngày làm việc (là ngày mà các ngân hàng mở cửa giao dịch tại Việt Nam) thì Ngày Thanh Toán Lãi sẽ là ngày làm việc ngay tiếp theo ngày đó.</p> <p>- “Ngày Thanh Toán Lãi” có nghĩa là (i) đối với mỗi Kỳ Tính Lãi không phải là Kỳ Tính Lãi cuối cùng, ngày cách Ngày Phát Hành một thời hạn tròn 06 (sáu) tháng hoặc bội số nguyên của 06 (sáu) tháng của mỗi năm dương lịch *và (ii) đối với Kỳ Tính Lãi cuối cùng, Ngày Đáo Hạn hoặc là ngày mà Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu này</p> | <p>- “Kỳ Tính Lãi” có nghĩa là mỗi thời hạn 06 (sáu) tháng liên tục bắt đầu từ (và gồm cả) Ngày Phát Hành (đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên) hoặc ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi liền trước đó (đối với Kỳ Tính Lãi không phải là Kỳ Tính Lãi đầu tiên) đến nhưng không gồm cả ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó. Để tránh nhầm lẫn, <u>ngoại trừ Ngày Thanh Toán Lãi Kỳ Tính Lãi 8, đối với các Ngày Thanh Toán Lãi của các Kỳ Tính Lãi còn lại sẽ được hiểu là ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi là một Ngày Thanh Toán Lãi và cũng là ngày bắt đầu của Kỳ Tính Lãi tiếp theo</u>. Nếu ngày đó không phải là một ngày làm việc (là ngày mà các ngân hàng mở cửa giao dịch tại Việt Nam) thì Ngày Thanh Toán Lãi sẽ là ngày làm việc ngay tiếp theo ngày đó.</p> <p>- <u>Ngoại trừ Ngày Thanh Toán Lãi Kỳ Tính Lãi 8, “Ngày Thanh Toán Lãi”</u> có nghĩa là (i) đối với mỗi Kỳ Tính Lãi không phải là Kỳ Tính Lãi cuối cùng, ngày cách Ngày Phát Hành một thời hạn tròn 06 (sáu) tháng hoặc bội số nguyên của 06 (sáu) tháng của mỗi năm dương lịch và (ii) đối với Kỳ Tính Lãi cuối cùng, Ngày Đáo Hạn hoặc là ngày mà Trái Phiếu được mua lại trước hạn</p> |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| | <p>(tùy từng trường hợp áp dụng). Trong trường hợp Ngày của Kỳ Tính Lãi trùng với ngày nghỉ hoặc ngày lễ thì Ngày Thanh Toán Lãi sẽ là Ngày Làm Việc kế tiếp ngay sau ngày nghỉ hoặc ngày lễ đó</p> | <p>theo Các Điều Khoản Và Điều Khoản Trái Phiếu này (tùy từng trường hợp áp dụng). Trong trường hợp Ngày của Kỳ Tính Lãi trùng với ngày nghỉ hoặc ngày lễ thì Ngày Thanh Toán Lãi sẽ là Ngày Làm Việc kế tiếp ngay sau ngày nghỉ hoặc ngày lễ đó.</p> <p>- <u>“Ngày Thanh Toán Lãi Kỳ Tính Lãi 8”</u> được hiểu là ngày thanh toán lãi của Kỳ Tính Lãi thứ 8 và là ngày 25/11/2024. Theo đó, ngoại trừ thay đổi về ngày thanh toán lãi, đối với các nội dung còn lại liên quan đến Kỳ Tính Lãi thứ 8 và Ngày Chốt Danh Sách Người Sờ Hữu Trái Phiếu của Kỳ Tính Lãi thứ 8 sẽ được áp dụng theo Các Điều Khoản Và Điều Khoản Trái Phiếu này. Để làm rõ, Tổ Chức Phát Hành không phải thanh toán tiền lãi quá hạn trên số tiền lãi của Kỳ Tính Lãi thứ 8 theo định nghĩa về Ngày Thanh Toán Kỳ Tính Lãi 8 này và Điều Khoản 6.5.</p> |
| <p>NVL2020-03-240</p> | <p>- “Kỳ Tính Lãi” có nghĩa là mỗi thời hạn 06 (sáu) tháng liên tục bắt đầu từ (và gồm cả) Ngày Phát Hành (đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên) hoặc ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi liền trước đó (đối với Kỳ Tính Lãi không phải là Kỳ Tính Lãi đầu tiên) đến nhưng không gồm cả ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó. Để tránh nhầm lẫn, <u>ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi là một Ngày Thanh Toán Lãi và cũng là ngày bắt đầu của Kỳ Tính Lãi tiếp theo</u>. Nếu ngày đó không phải là một ngày làm việc (là ngày mà các ngân hàng mở cửa giao dịch tại Việt Nam) thì Ngày Thanh Toán Lãi sẽ là ngày làm việc ngay tiếp theo ngày đó.</p> <p>- “Ngày Thanh Toán Lãi” có nghĩa là (i) đối với mỗi Kỳ Tính Lãi không phải là Kỳ Tính Lãi cuối cùng, ngày cách Ngày Phát Hành một thời hạn tròn 06 (sáu) tháng hoặc bội số nguyên của 06 (sáu) tháng của mỗi năm dương lịch và (ii) đối với Kỳ</p> | <p>- “Kỳ Tính Lãi” có nghĩa là mỗi thời hạn 06 (sáu) tháng liên tục bắt đầu từ (và gồm cả) Ngày Phát Hành (đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên) hoặc ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi liền trước đó (đối với Kỳ Tính Lãi không phải là Kỳ Tính Lãi đầu tiên) đến nhưng không gồm cả ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó. Để tránh nhầm lẫn, <u>ngoại trừ Ngày Thanh Toán Lãi Kỳ Tính Lãi 8, đối với các Ngày Thanh Toán Lãi của các Kỳ Tính Lãi còn lại sẽ được hiểu là ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi là một Ngày Thanh Toán Lãi và cũng là ngày bắt đầu của Kỳ Tính Lãi tiếp theo</u>. Nếu ngày đó không phải là một ngày làm việc (là ngày mà các ngân hàng mở cửa giao dịch tại Việt Nam) thì Ngày Thanh Toán Lãi sẽ là ngày làm việc ngay tiếp theo ngày đó.</p> <p>- <u>Ngoại trừ Ngày Thanh Toán Lãi Kỳ Tính Lãi 8, “Ngày Thanh Toán Lãi”</u> có nghĩa là (i) đối với mỗi Kỳ Tính Lãi không phải là Kỳ Tính Lãi cuối cùng, ngày cách Ngày Phát Hành một thời hạn tròn 06 (sáu) tháng hoặc bội số nguyên của 06 (sáu)</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>Tính Lãi cuối cùng, Ngày Đáo Hạn hoặc là ngày mà Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu này (tùy từng trường hợp áp dụng). Trong trường hợp Ngày của Kỳ Tính Lãi trùng với ngày nghỉ hoặc ngày lễ thì Ngày Thanh Toán Lãi sẽ là Ngày Làm Việc kế tiếp ngay sau ngày nghỉ hoặc ngày lễ đó</p> | <p>tháng của mỗi năm dương lịch và (ii) đối với Kỳ Tính Lãi cuối cùng, Ngày Đáo Hạn hoặc là ngày mà Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu này (tùy từng trường hợp áp dụng). Trong trường hợp Ngày của Kỳ Tính Lãi trùng với ngày nghỉ hoặc ngày lễ thì Ngày Thanh Toán Lãi sẽ là Ngày Làm Việc kế tiếp ngay sau ngày nghỉ hoặc ngày lễ đó.</p> <p>- <u>“Ngày Thanh Toán Lãi Kỳ Tính Lãi 8”</u> được hiểu là ngày thanh toán lãi của Kỳ Tính Lãi thứ 8 và là ngày 28/11/2024. Theo đó, ngoại trừ thay đổi về ngày thanh toán lãi, đối với các nội dung còn lại liên quan đến Kỳ Tính Lãi thứ 8 và Ngày Chốt Danh Sách Người Sở Hữu Trái Phiếu của Kỳ Tính Lãi thứ 8 sẽ được áp dụng theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu này. Để làm rõ, Tổ Chức Phát Hành không phải thanh toán tiền lãi quá hạn trên số tiền lãi của Kỳ Tính Lãi thứ 8 theo định nghĩa về Ngày Thanh Toán Kỳ Tính Lãi 8 này và Điều Kiện 6.5.</p> |
|--|--|---|

2.2 Trường hợp Các Trái Phiếu NVL2020 đến Ngày Thanh Toán Lãi được quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu hiện hành mà Công Ty chưa hoàn thành việc xin ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu về các nội dung tại Điều 2.1 Nghị quyết này (chưa ban hành Nghị quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu về nội dung xin ý kiến theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu), Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý không áp dụng các hành động sau cho đến khi ban hành Nghị quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu về nội dung xin ý kiến của Tổ Chức Phát Hành tại Điều 2.1 Nghị quyết này:

- (i) Không tuyên Sự Kiện Vi Phạm về “*Không Thanh Toán*” theo quy định tại Điều Kiện 9.1(a) và không áp dụng các Biện Pháp Khắc Phục Sự Kiện Vi Phạm tại Điều Kiện 9.2 của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu xuất phát từ Sự Kiện Vi Phạm “*Không Thanh Toán*”; và
- (ii) Miễn cho Tổ Chức Phát Hành việc thanh toán lãi quá hạn trên số tiền lãi chậm thanh toán của Kỳ Tính Lãi thứ 8 theo quy định tại Điều Kiện 6.5 của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu.

ARTICLE 2. *To approve the adjustment to the Terms and Conditions of the NVL2020 Bonds and the collection of opinions of The Bond Holders with the following contents:*

2.1. *Approve the modification and supplementation of the definitions of "Interest Period", "Interest Payment Date" and "Interest Payment Date of Interest Period 8":*

| Bonds | Current | Amendment |
|-------|---------|-----------|
|-------|---------|-----------|

| | | |
|-----------------------|--|--|
| <p>NVL2020-03-140</p> | <p>-"Interest Period" means each period of 06 (six) consecutive months commencing from (and including) the Issue Date (for the first Interest Period) or the last day of the preceding Interest Period (for Interest Periods other than the first Interest Period) to but excluding the last day of such Interest Period. For the avoidance of doubt, <u>the last day of each Interest Period is an Interest Payment Day and also the start date of the next Interest Period</u>. If that day is not a business day (which is the day when banks are open for trading in Vietnam), then the Interest Payment Day will be the next business day.</p> <p>- "Interest Payment Date" means (i) for each Interest Period other than the last Interest Period, a date of 06 (six) months from the Issue Date or an integer multiple of 06 (six) months of each calendar year and (ii) for the last Interest Period, the Maturity Date or the date on which the Bonds are redeemed before maturity in accordance with the Terms and Conditions Bonds (depending on the case may apply). In the event that the date of the Interest Period coincides with a day off or holiday, the Interest Payment Date will be the next Business Day after that day off or holiday.</p> | <p>- "Interest Period" means each period of 06 (six) consecutive months commencing from (and including) the Issue Date (for the first Interest Period) or the last day of the preceding Interest Period (for Interest Periods other than the first Interest Period) to but excluding the last day of such Interest Period. For the avoidance of doubt, <u>except for the Interest Payment Date of Interest Period 8, for the Interest Payment Days of the remaining Interest Periods, it will be construed as the last day of each Interest Period as an Interest Payment Day and also the start date of the next Interest Period</u>. If that day is not a business day (which is the day when banks are open for trading in Vietnam), then the Interest Payment Day will be the next business day.</p> <p>- <u>Except for the Interest Payment Date of Interest Period 8, "Interest Payment Date"</u> means (i) for each Interest Period other than the last Interest Period, a date of 06 (six) months from the Issue Date or an integer multiple of 06 (six) months of each calendar year and (ii) for the last Interest Period, The Maturity Date or the date on which the Bonds are redeemed before maturity in accordance with the Bond Terms and Conditions (as the case may be). In the event that the date of the Interest Period coincides with a day off or holiday, the Interest Payment Date will be the next Business Day after that holiday or holiday.</p> <p>- <u>"Interest Payment Date for Interest Period 8"</u> shall be construed as the interest payment date of the 8th Interest Period and is 26/11/2024. Accordingly, <u>except for changes in the interest payment date, the remaining contents related to the 8th Interest Period and the Closing Date of the List of Bond Holders of the 8th Interest</u></p> |
|-----------------------|--|--|

| | | |
|----------------|---|--|
| | | <u>Period will be applied in accordance with these Bond Terms and Conditions. For clarity, the Issuer is not required to pay overdue interest on the interest amount of the 8th Interest Period as defined in this 8th Interest Period Payment Date and Clause 6.5.</u> |
| NVL2020-03-190 | <p>- "Interest Period" means each period of 06 (six) consecutive months commencing from (and including) the Issue Date (for the first Interest Period) or the last day of the preceding Interest Period (for Interest Periods other than the first Interest Period) to but excluding the last day of such Interest Period. For the avoidance of doubt, <u>the last day of each Interest Period is an Interest Payment Day and also the start date of the next Interest Period</u>. If that day is not a business day (which is the day when banks are open for trading in Vietnam), then the Interest Payment Day will be the next business day.</p> <p>- "Interest Payment Date" means (i) for each Interest Period other than the last Interest Period, a date of 06 (six) months from the Issue Date or an integer multiple of 06 (six) months of each calendar year and (ii) for the last Interest Period, the Maturity Date or the date on which the Bonds are redeemed before maturity in accordance with the Terms and Conditions Bonds (depending on the case may apply). In the event that the date of the Interest Period coincides with a day off or holiday, the Interest Payment Date will be the next Business Day after that day off or holiday.</p> | <p>- "Interest Period" means each period of 06 (six) consecutive months commencing from (and including) the Issue Date (for the first Interest Period) or the last day of the preceding Interest Period (for Interest Periods other than the first Interest Period) to but excluding the last day of such Interest Period. For the avoidance of doubt, <u>except for the Interest Payment Date of Interest Period 8, for the Interest Payment Days of the remaining Interest Periods, it will be construed as the last day of each Interest Period as an Interest Payment Day and also the start date of the next Interest Period</u>. If that day is not a business day (which is the day when banks are open for trading in Vietnam), then the Interest Payment Day will be the next business day.</p> <p>- <u>Except for the Interest Payment Date of Interest Period 8, "Interest Payment Date"</u> means (i) for each Interest Period other than the last Interest Period, a date of 06 (six) months from the Issue Date or an integer multiple of 06 (six) months of each calendar year and (ii) for the last Interest Period, The Maturity Date or the date on which the Bonds are redeemed before maturity in accordance with the Bond Terms and Conditions (as the case may be). In the event that the date of the Interest Period coincides with a day off or holiday, the Interest Payment Date will be the next Business Day after that holiday or holiday.</p> <p>- <u>"Interest Payment Date for Interest Period 8"</u> shall be construed as the interest payment date of the 8th Interest Period and is 25/11/2024.</p> |

| | | |
|----------------|---|---|
| | | <p><u>Accordingly, except for changes in the interest payment date, the remaining contents related to the 8th Interest Period and the Closing Date of the List of Bond Holders of the 8th Interest Period will be applied in accordance with these Bond Terms and Conditions. For clarity, the Issuer is not required to pay overdue interest on the interest amount of the 8th Interest Period as defined in this 8th Interest Period Payment Date and Clause 6.5.</u></p> |
| NVL2020-03-240 | <p>- "Interest Period" means each period of 06 (six) consecutive months commencing from (and including) the Issue Date (for the first Interest Period) or the last day of the preceding Interest Period (for Interest Periods other than the first Interest Period) to but excluding the last day of such Interest Period. For the avoidance of doubt, <u>the last day of each Interest Period is an Interest Payment Day and also the start date of the next Interest Period</u>. If that day is not a business day (which is the day when banks are open for trading in Vietnam), then the Interest Payment Day will be the next business day.</p> <p>- "Interest Payment Date" means (i) for each Interest Period other than the last Interest Period, a date of 06 (six) months from the Issue Date or an integer multiple of 06 (six) months of each calendar year and (ii) for the last Interest Period, the Maturity Date or the date on which the Bonds are redeemed before maturity in accordance with the Terms and Conditions Bonds (depending on the case may apply). In the event that the date of the Interest Period coincides with a day off or holiday, the Interest Payment Date will be the next</p> | <p>- "Interest Period" means each period of 06 (six) consecutive months commencing from (and including) the Issue Date (for the first Interest Period) or the last day of the preceding Interest Period (for Interest Periods other than the first Interest Period) to but excluding the last day of such Interest Period. For the avoidance of doubt, <u>except for the Interest Payment Date of Interest Period 8, for the Interest Payment Days of the remaining Interest Periods, it will be construed as the last day of each Interest Period as an Interest Payment Day and also the start date of the next Interest Period</u>. If that day is not a business day (which is the day when banks are open for trading in Vietnam), then the Interest Payment Day will be the next business day.</p> <p>- <u>Except for the Interest Payment Date of Interest Period 8, "Interest Payment Date"</u> means (i) for each Interest Period other than the last Interest Period, a date of 06 (six) months from the Issue Date or an integer multiple of 06 (six) months of each calendar year and (ii) for the last Interest Period, The Maturity Date or the date on which the Bonds are redeemed before maturity in accordance with the Bond Terms and Conditions (as the case may be). In the event that the date of the Interest Period coincides with a day off or holiday, the Interest Payment Date</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | <p><i>Business Day after that day off or holiday.</i></p> | <p><i>will be the next Business Day after that holiday or holiday.</i></p> <p><i>- <u>"Interest Payment Date for Interest Period 8"</u> shall be construed as the interest payment date of the 8th Interest Period and is 28/11/2024. Accordingly, except for changes in the interest payment date, the remaining contents related to the 8th Interest Period and the Closing Date of the List of Bond Holders of the 8th Interest Period will be applied in accordance with these Bond Terms and Conditions. For clarity, the Issuer is not required to pay overdue interest on the interest amount of the 8th Interest Period as defined in this 8th Interest Period Payment Date and Clause 6.5.</i></p> |
|--|---|---|

2.2. *In case the Bonds NVL2020 up to the Interest Payment Date specified in the applicable Bond Terms and Conditions but have not completed the consultation with the Bond Holders on the contents of this Document (the Bond Holders' Resolution on the contents of the consultation under the Bond Terms and Conditions has not yet been issued), The Bond Holders agree not to apply the following actions until the issuance of the Bond Holders' Resolution on the contents of the Issuer's consultation in this Document:*

- (i) Fails to declare the Breach Event "Non-Payment" as set forth in Clause 9.1(a) and fails to apply the Remedies for the Breach in Clause 9.2 of the Bond Terms and Condition arising from the "Non-Payment" Breach Event; and*
- (ii) The Issuer is exempt from overdue interest payment on the late payment interest amount of the 8th Interest Period as prescribed in Clause 6.5 of the Bond Terms and Conditions.*

ĐIỀU 3. Ngoài nội dung điều chỉnh nêu tại Điều 1, và Điều 2 nêu trên, các nội dung khác sẽ tiếp tục được thực hiện theo Phương Án Phát Hành, Phương Án Phát Hành Điều chỉnh, NQ.HĐQT Phê Duyệt PAPH và Nghị Quyết 22, Các Điều Khoản Và Điều Kiện của Các Trái Phiếu NVL2020.

ARTICLE 3. *In addition to changing the term of the Bonds as specified in Article 1 and Article 2 above, other contents will continue to be implemented in accordance with The Bond Issuance Plan, The Bond Issuance Plan Adjustment, Resolutions and Resolution 22, the Bond Terms and Conditions of the Bonds NVL2020.*

ĐIỀU 4. HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám Đốc hoặc người được Tổng Giám Đốc ủy quyền hợp pháp thực hiện các công việc liên quan đến sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung Phương Án Phát Hành trên cơ sở không làm thay đổi nội dung Phương Án Phát Hành và/hoặc Phương Án Phát Hành Điều chỉnh và/hoặc Các Điều Khoản Và Điều Kiện của Các Trái Phiếu NVL2020 ngoại trừ nội dung thay đổi được thể hiện tại Điều 1 của Nghị quyết này, cụ thể như sau:

- (a) Phát hành văn bản xin ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc điều chỉnh Các Điều Khoản Và Điều Kiện của Các Trái Phiếu NVL2020 theo Điều 2 Nghị quyết này;
- (b) Quyết định các vấn đề cụ thể liên quan đến việc sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung Phương Án Phát Hành và/hoặc Phương Án Phát Hành Điều Chỉnh và/hoặc Các Điều Khoản Và Điều Kiện của Các Trái Phiếu NVL2020;
- (c) 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 và/hoặc Phương Án Phát Hành Điều Chỉnh và/hoặc Các Điều Khoản Và Điều Kiện của Các Trái Phiếu NVL2020 ; (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 sửa đổi, điều chỉnh và/hoặc bổ sung Phương Án Phát Hành và/hoặc Phương Án Phát Hành Điều Chỉnh và/hoặc Các Điều Khoản Và Điều Kiện của Các Trái Phiếu NVL2020, 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);
- (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 và/hoặc Phương Án Phát Hành Điều Chỉnh và/hoặc Các Điều Khoản Và Điều Kiện của Các Trái Phiếu NVL2020.

ARTICLE 4. *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 the amendment, adjustment or supplementation of the Issuance Plan and/or The Bond Issuance Plan Adjustment and/or the Terms and Conditions of The Bonds NVL2020 except for the changes expressed in Article 1 of this Resolution, specifically as follows:*

- (a) *Issue a written request for the opinion of the Bond Holders on adjustment of the Terms and Conditions of The Bonds NVL2020 in accordance with Article 2 of this Resolution;*
- (b) *Deciding on specific issues related to amendment, adjustment or supplementation of The Bond Issuance Plan and/or The Bond Issuance Plan Adjustment and/or the Terms and Conditions of The Bonds NVL2020;*
- (c) *Deciding on (i) the specific terms and conditions of amendment, adjustment or supplementation of the Bond Issuance Plan and/or The Bond Issuance Plan Adjustment, (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 and/or The Bond Issuance Plan Adjustment and/or the Terms and Conditions of The Bonds NVL2020, 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);*

- (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 and/or The Bond Issuance Plan Adjustment and/or the Terms and Conditions of The Bonds NVL2020*

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 5: *This Resolution shall take effect from the date of signing. Related Departments and related individuals of the Company are responsible for conducting this Decision.*

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.: 40./2024-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2024
Ho Chi Minh City, October 16, 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;
- 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");
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 29./2024-BB.HĐQT-NVLG ngày 16/10/2024,
The Meeting Minutes of the BOD of the Company No. 29./2024-BB.HĐQT-NVLG dated October 16, 2024.



QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1. Thông qua việc giảm vốn góp của Công Ty tại Công ty Cổ phần Mekong Smart City (Mã số doanh nghiệp: 0317146872 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/02/2022) từ 9.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín tỷ đồng chẵn) xuống còn 6.425.600.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu tỷ bốn trăm hai mươi lăm triệu sáu trăm ngàn đồng) bằng hình thức Công ty Cổ phần Mekong Smart City hoàn trả một phần vốn góp cho các cổ đông tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông.

Giá trị vốn góp được hoàn trả cho Công Ty: 2.574.400.000 VNĐ (Hai tỷ năm trăm bảy mươi bốn triệu bốn trăm ngàn đồng).

Sau khi Công ty Cổ phần Mekong Smart City hoàn tất việc hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông, Công Ty sở hữu 642.560 cổ phần phổ thông, tương đương tổng mệnh giá 6.425.600.000 VNĐ, chiếm tỷ lệ 7,98% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Mekong Smart City.

ARTICLE 1. Approve the reduction of the capital contribution of the Company in Mekong Smart City Joint Stock Company (Enterprise registration number: 0317146872) from 9,000,000,000 VND (In words: Nine Billion dong) to 6,425,600,000 VND (In words: Six billion four hundred twenty five million six hundred thousand dong) by the form of Mekong Smart City Joint Stock Company returning a portion of capital contribution to its shareholders in proportion to their holdings.

The value of the capital contribution refunded: 2,574,400,000 VND (Two billion five hundred seventy four million four hundred thousand dong)


The Company shall own 642.560 ordinary shares, equivalent to 6,425,600,000 VND, accounting for 7.98% at Mekong Smart City Joint Stock Company after completing the capital return.

ĐIỀU 2. HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc cử Người đại diện theo ủy quyền nhân danh Công Ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cổ đông tại Công ty Cổ phần Mekong Smart City sau khi hoàn tất việc giảm vốn nêu trên, đồng thời thực hiện ký kết các văn bản có liên quan theo đúng quy định của Công Ty và pháp luật hiện hành, và 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 Chairman of the BOD to decide the authorization of the Authorized representative on behalf of the Company to perform the rights and obligations of shareholder at Mekong Smart City Joint Stock Company after completing capital reduction, and 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 và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. The BOD members, relevant departments and personnels shall be responsible to perform this Resolution.

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




BÙI THÀNH NHƠN

