

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: 42./2026-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội đồng quản trị
Disclosure of information regarding the Resolution of the
Board of Directors

TP. HCM, ngày 23 tháng 10 năm 2026
HCMC, October 23, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch
Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA/
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ : NVL
Stock code/Broker code
- Địa chỉ/Address : 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP. HCM/
313B – 315 Nam Ky Khoi Nghia, Xuan Hoa Ward, HCMC
- Điện thoại liên hệ/Tel. : (84) 906 35 38 38
- E-mail: : ir@novaland.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty số 42./2026-NQ.HĐQT-NVLG ngày 23./10/2026 thông qua chủ trương sử dụng Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, nhà hàng và các dịch ăn uống với các bên liên quan và Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty số 43./2026-NQ.HĐQT-NVLG ngày 23./10/2026 thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công Ty sau khi phát hành cổ phiếu để chuyển đổi Trái Phiếu.

In accordance with the disclosure requirement ("CBTT") of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 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 relating to the Resolution of the Board of Directors ("BOD") No. 42./2026-NQ.HĐQT-NVLG dated October 23..., 2026 approving in principle the use of short-term accommodation, restaurant and food and beverage services with related parties, and the Resolution of the Board of Directors ("BOD") No. 43./2026-NQ.HĐQT-NVLG dated October 23..., 2026 approving the registration of the increase in the Company's charter capital following the issuance of shares for the conversion of the Bonds.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23./10/2026 (Quan hệ Đầu tư – Công bố thông tin – Văn bản Công bố thông tin) tại đường dẫn:

<https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/van-ban-cong-bo-thong-tin>.



This information was published on the company's website on 23/10/2026 (Investor Relations – Information Disclosure – Announcements), as in the link:

<https://www.novaland.com.vn/en-US/investor-relations/information-disclosure/announcements>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT: 42./2026-NQ.HĐQT-NVLG ngày 23/10/2026/ The Resolution of the BOD No. 42./2026-NQ.HĐQT-NVLG dated October.23. 2026;
- Nghị quyết HĐQT: 43./2026-NQ.HĐQT-NVLG ngày 23/10/2026/ The Resolution of the BOD No. 43./2026-NQ.HĐQT-NVLG dated October.23. 2026

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
PERSON IN CHARGE OF INFORMATION DISCLOSURE



VŨ QUỐC ĐỨC
VO QUOC DUC

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
CHIEF FINANCIAL 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: 2026.10.23
17:18:14 +07'00'



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: 42/2026-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2026

Ho Chi Minh City, October 23, 2026

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

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi năm 2022, năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành "**Luật Doanh nghiệp**";
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and implementing regulations ("**Law on Enterprises**");
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng khoán**");
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26th, 2019 and implementing regulations ("**Law on Securities**");
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020 ("**Nghị Định 155/2020/NĐ-CP**");
The Decree No. 155/2020/NĐ-CP on elaboration of some articles of the Law on Securities dated December 31st, 2020 ("**Decree 155/2020/NĐ-CP**");
- 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 Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 33/2026-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 23/10/2026.
The Meeting Minutes of the Board of Directors (the "**BOD**") No. 33/2026-BB.HĐQT-NVLG approved on 23/10/2026.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua chủ trương sử dụng Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, nhà hàng và các dịch vụ ăn uống với các bên liên quan sau đây (theo đúng ngành nghề kinh doanh đã đăng ký của từng công ty), hạn mức giao dịch phát sinh không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công Ty:

STT	Bên cung cấp dịch vụ (Công ty có liên quan)	Ngành nghề/ loại hình dịch vụ
1	Chi Nhánh Movenpick Resort Phan Thiết – Công Ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận (Mã số doanh nghiệp: 3400573917-002)	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, nhà hàng và các dịch ăn uống (khách sạn, biệt thự, nhà nghỉ)
2	Chi Nhánh Bình Thuận - Công Ty TNHH Nova Golf Club (Mã số doanh nghiệp: 0316431098-001)	Hoạt động của các cơ sở thể thao, nhà hàng và các dịch ăn uống, dịch vụ lưu trú ngắn hạn (trừ hoạt động của các sân nhảy)
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Du Lịch Ngọc Sơn (Mã số doanh nghiệp: 3400498522)	Dịch vụ lưu trú ngắn hạn

ARTICLE 1: Approval in principle of the use of short-term accommodation, restaurant and food and beverage services with the following related parties (in accordance with the registered business lines of each company), provided that the transaction limit does not exceed 35% of the Company's total assets:

STT	Service Provider (Related Party)	Business Line/Type of Services
1	Movenpick Resort Phan Thiet Branch – Delta – Valley Binh Thuan Company Limited (Enterprise Registration Number: 3400573917-002)	Short-term accommodation, restaurant and food and beverage services
2	Binh Thuan Branch – Nova Golf Club Company Limited (Enterprise Registration Number: 0316431098-001)	Operation of sports facilities, restaurants and food and beverage services, and short-term accommodation services
3	Ngoc Son Travel Investment Joint Stock Company (Enterprise Registration Number: 3400498522)	Short-term accommodation services

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám Đốc của Công Ty hoặc người được Tổng Giám Đốc ủy quyền thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất các giao dịch được nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, bao gồm các công việc sau:

- (i) Quyết định nội dung, điều khoản cụ thể và ký kết Hợp đồng nguyên tắc với từng Bên liên quan trong phạm vi chủ trương đã được HĐQT thông qua, phù hợp quy định pháp luật về giao dịch với bên có liên quan và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết khác theo quy định của pháp luật;
- (ii) Quyết định và thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn tất các giao dịch đã nêu.

ARTICLE 2: *The BOD unanimously authorizes the Chief Executive Officer of the Company, or the person authorized by the Chief Executive Officer to implement the necessary tasks to complete the transactions in Article 1 of this Resolution, including the following tasks:*

- (i) *Deciding on the specific content and terms of, and entering into, the Principle Contract with each related party within the scope of the policy approved by the Board of Directors, in compliance with the applicable laws and regulations governing related-party transactions, as well as to fulfill other necessary legal procedures in accordance with the provisions of law;*
- (ii) *Deciding on and execute other necessary works to complete the aforementioned transactions.*

ĐIỀU 3: Tổng Giám đốc của Công Ty, các Khối/Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *The Chief Executive Officer of the Company, divisions/departments and related individuals of the Company are responsible for implementing this Resolution.*

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 4: *This Resolution shall be effective 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



BÙI CAO NHẬT QUÂN



Số/No.: 43/2026-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2026

Ho Chi Minh City, October 23, 2026

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

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022, 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17, 2020 as amended and supplemented in 2022, 2025 and its implementing documents;
- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by The National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated November 26, 2019 as amended and supplemented in 2024 and its implementing 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 ĐHĐCĐ 03.2020**");
The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**the GMS**") No. 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated May 18, 2020 approving the International convertible bond ("**the Bonds**") offering and issuance plan of the Company ("**the Bond Issuance Plan**") ("**GMS Resolution 03.2020**");
- 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 ĐHĐCĐ 03.2020 ("**Nghị Quyết ĐHĐCĐ 19.2020**");
The Resolution of the GMS No. 19/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated September 15, 2020 approving the amendment of the Bond Issuance Plan approved in the Resolution 03 ("**GMS Resolution 19.2020**");
- 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 2, 2021 approving the amendment of the Bond Issuance Plan and the Plan of use of proceeds from the Bond Issuance;
- 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 ĐHĐCĐ 03.2020 và Nghị Quyết ĐHĐCĐ 19.2020;

The Resolution of the 2021 Annual GMS No. 13/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 27, 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 25, 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 2, 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;

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

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ 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;

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

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty số 01/2024-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 07/02/2024 thông qua Phương án tái cấu trúc, thay đổi và cập nhật một số điều khoản và điều kiện Trái Phiếu ("**Nghị Quyết ĐHĐCĐ 01.2024**");

The Resolution of the GMS No. 01/2024-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated on February 7, 2024 approving the plan to restructur, amend and restate terms and conditions of the Bonds ("**GMS Resolution 01.2024**");

- Nghị quyết của HĐQT Công ty số 28/2024-NQ.HĐQT-NVLG ngày 05/07/2024 thông qua Phương án tái cấu trúc và các điều khoản bổ sung, sửa đổi có hiệu lực từ ngày 05/07/2024;

The Resolution of the BOD No. 28/2024-NQ.HĐQT-NVLG dated July 5, 2024 approving the Restructuring, with amended and restated terms and conditions to become effective from July 5, 2024;

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công Ty số 12/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 24/04/2025 thông qua phương án tái cấu trúc, sửa đổi và cập nhật các điều khoản và điều kiện của trái phiếu chuyển đổi quốc tế;

The Resolution of the Annual GMS No. 12/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 24, 2025 approving the Plan to restructure, amend and update terms and conditions of international convertible bonds;

- Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 45/2025-NQ.HĐQT-NVLG ngày 30/07/2025 thông qua ngày Hiệu lực Sửa đổi của Hợp Đồng Sửa Đổi Và Thay Thế Toàn Bộ Lần Thứ Hai;

The Resolution of the BOD No. 45/2025-NQ.HĐQT-NVLG dated July 30, 2025 approving the Amendment Effective Date of the Second Amended and Restated Indenture;

- Hợp Đồng Sửa Đổi Và Thay Thế Toàn Bộ Lần Thứ Hai ký giữa Công ty và Đại lý Trái Phiếu Madison Pacific Trust Limited ngày 12/06/2025 và có hiệu lực kể từ ngày 30/07/2025 ("**Hợp Đồng Sửa Đổi Và Thay Thế Toàn Bộ Lần Thứ Hai**");

The Second Amended and Restated Indenture between the Company and the Trustee, Madison Pacific Trust Limited, on June 12, 2025 and taking effect on July 30, 2025 ("**Second Amended and Restated Indenture**");

- Nghị quyết của HĐQT số 01/2026-NQ.HĐQT-NVLG ngày 05/01/2026 thông qua việc điều chỉnh giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng Sửa Đổi Và Thay Thế Toàn Bộ Lần Thứ Hai;

The Resolution of the BOD No. 01/2026-NQ.HĐQT-NVLG dated January 5, 2026 approving the adjustment of the conversion price and conversion ratio in accordance with the terms and conditions of the Second Amended and Restated Indenture;

- Nghị quyết của ĐHCĐ Công ty số 10/2026-NQ.ĐHCĐ-NVLG ngày 23/04/2026 thông qua phương án tái cấu trúc, sửa đổi và cập nhật các điều khoản và điều kiện của trái phiếu chuyển đổi quốc tế ("**Nghị Quyết ĐHCĐ 10.2026**");

The Resolution of the GMS No. 10/2026-NQ.ĐHCĐ-NVLG dated April 23, 2026 approving the plan to restructure, amend and update terms and conditions of international convertible bonds ("**GMS Resolution 10.2026**");

- Hợp Đồng Sửa Đổi Và Thay Thế Toàn Bộ Lần Thứ Ba ký giữa Công ty và Kroll Trustee Service (HK) Limited ngày 08/06/2026 ("**Hợp Đồng Sửa Đổi Và Thay Thế Toàn Bộ Lần Thứ Ba**");

The Third Amended and Restated Indenture dated June 8, 2026 between the Company and Kroll Trustee Service (HK) Limited ("**Third Amended and Restated Indenture**");

- Nghị quyết của HĐQT số 29/2026-NQ.HĐQT-NVLG ngày 17/07/2026 thông qua việc Hợp đồng Sửa Đổi Và Thay Thế Toàn Bộ Lần Thứ Ba có hiệu lực từ ngày 16/07/2026;

The Resolution of the BOD No. 29/2026-NQ.HĐQT-NVLG dated July 17, 2026 approving the Third Amended and Restated Indenture, effective as of July 16, 2026;

- Thông báo chuyển đổi của các nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu đã nhận ngày 09/09/2026 ("**Thông Báo Chuyển Đổi**");

Conversion notices of Bondholders received on September 9, 2026 (the "**Conversion Notices**");

- Nghị quyết của HĐQT số 40/2026-NQ.HĐQT-NVLG ngày 06/10/2026 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi một phần Trái Phiếu và tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả của việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi một phần Trái Phiếu;

The Resolution of the BOD No. 40/2026-NQ.HĐQT-NVLG dated October 06, 2026 approving the share issuance plan for the partial conversion of the Bonds and the increase in the Company's charter capital as a result of issuance of shares for the partial conversion of the Bonds.

- Công văn số 10392/UBCK-QLCB ngày 19/10/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tài liệu báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu của Công ty;

Official Letter No. 10392/UBCK-QLCB dated 19/10/2026 of the State Securities Commission regarding the documents for reporting the results of the Company's bond conversion;

- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 34 thông qua ngày 23/10/2026.

The Meeting Minutes of the BOD No. 34/2026-BB.HĐQT-NVLG approved on 23/10/2026.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công Ty sau khi phát hành cổ phiếu để chuyển đổi Trái Phiếu như sau:

- Tăng vốn điều lệ của Công Ty: Từ **24.020.679.720.000** đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn nghìn không trăm hai mươi tỷ, sáu trăm bảy mươi chín triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng) lên **24.038.050.520.000** đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn nghìn không trăm ba mươi tám tỷ, không trăm năm mươi triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng).

- Số vốn điều lệ Công Ty tăng thêm là: **17.370.800.000** đồng (Bằng chữ: Mười bảy tỷ, ba trăm bảy mươi triệu, tám trăm nghìn đồng).

ARTICLE 1: To approve the registration of the increase in the Company's charter capital following the issuance of shares for the conversion of the Bonds as follows:

- The Company's charter capital shall be increased from **VND 24,020,679,720,000** (In words: Twenty-four trillion, twenty billion, six hundred seventy-nine million, seven hundred twenty thousand Vietnamese dong) to **VND 24,038,050,520,000** (In words: Twenty-four trillion, thirty-eight billion, fifty million, five hundred twenty thousand Vietnamese dong).
- Amount of increase in the Company's charter capital: **VND 17,370,800,000** (In words: Seventeen billion, three hundred seventy million, eight hundred thousand Vietnamese dong).

ĐIỀU 2: Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công Ty về vốn điều lệ như sau:

"1. Vốn điều lệ của Công Ty là 24.038.050.520.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn nghìn không trăm ba mươi tám tỷ, không trăm năm mươi triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công Ty được chia thành 2.403.805.052 (Hai tỷ, bốn trăm lẻ ba triệu, tám trăm lẻ năm nghìn, không trăm năm mươi hai) cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng (Mười nghìn đồng Việt Nam) một cổ phần."

ARTICLE 2: To approve the amendment of Clause 1, Article 6 of the Company's Charter on charter capital as follows:

"1. The Company's charter capital is VND 24,038,050,520,000 (In words: Twenty-four trillion, thirty-eight billion, fifty million, five hundred twenty thousand Vietnamese dong).

The Company's total charter capital is divided into 2,403,805,052 (In words: Two billion, four hundred three million, eight hundred five thousand, fifty-two) common shares, with a par value of VND 10,000 (Ten thousand Vietnamese dong) per share."

ĐIỀU 3: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất các nội dung được nêu tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này, bao gồm các công việc sau đây: (i) Ký văn bản, tài liệu, chứng từ liên quan đến thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật; (ii) Ký bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ theo đúng quy định pháp luật.

ARTICLE 3: The BOD authorizes the Chief Executive Officer of the Company or the person authorized by the Chief Executive Officer to implement the necessary tasks to complete the contents in Article 1 and Article 2 of this Resolution, including the following tasks: (i) Executing all documents and instruments in connection with the registration of amendments to the Company's enterprise registration information with the competent authorities in accordance with applicable laws; and (ii) Executing amendments to the Company's Charter following the completion of the charter capital increase in accordance with applicable laws.

ĐIỀU 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 4: *Members of the BOD, Chief Executive Officer, relevant Departments/Committees and individuals of the Company shall be responsible for the implementation of 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



BÙI CAO NHẬT QUÂN

