

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
TENTATIVE MEETING AGENDA
THE 2021 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Thời gian: 08:00 – 12:00, Thứ ba, ngày 27 tháng 04 năm 2021

Time: 8:00 AM – 12:00 AM, Tuesday, April 27th, 2021

Địa điểm: Novaland Gallery, 179 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

Venue: Novaland Gallery, 179 Hai Ba Trung Street, Ward 6, District 3, HCMC

Thời gian Time	Nội dung chương trình/ Meeting agenda	Phụ trách Person in charge
	Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (ĐHĐCĐ) <i>Opening Ceremony of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders (GMS)</i>	
08:00 – 08:30	Công ty đón tiếp Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ: <ul style="list-style-type: none"> Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (Ban KT TCCĐ) kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự và phát tài liệu cuộc họp cho Cổ đông. Thực hiện các thủ tục nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho Cổ đông và cộng đồng (nếu có). <i>Welcome shareholders to attend the GMS:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>Shareholders' Eligibility Verification Committee verify shareholders' eligibility and delivery GMS documents.</i> <i>Carrying out procedures to prevent Covid-19 disease to ensure health and safety for Shareholders and the community (if any).</i> 	Ban KT TCCĐ/ <i>Shareholders' Eligibility Verification Committee</i>
08:30 – 08:40	Giới thiệu thành phần tham dự ĐHĐCĐ <i>Introduction of Participants</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu Ban lãnh đạo/ <i>Introduction of the Board of Leader</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu HĐQT/ <i>Introduction of the Board of Directors (BOD)</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu Đại diện Hội đồng Phát triển bền vững/ <i>Introduction of representatives of Sustainable Development Council</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu Khách mời/ <i>Introduction of the honored guests</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
08:40 – 08:55	Giới thiệu Ban KT TCCĐ <i>Introduction of Shareholders' Eligibility Verification Committee</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Trưởng ban KT TCCĐ báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ	Trưởng ban KT TCCĐ/

	<i>The Head of Shareholders' Eligibility Verification Committee's report the verification result</i>	<i>The Head of Shareholders' Eligibility Verification Committee</i>
08:55 – 09:05	Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) phát biểu khai mạc Đại hội <i>The Chairman speech</i>	Chủ tịch HĐQT/ <i>The Chairman</i>
09:05 – 09:15	Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết, bầu cử tại ĐHĐCĐ <i>Introduction and approval of Regulation on organization, voting and election in AGM</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu và thông qua chương trình làm việc tại ĐHĐCĐ <i>Introduction and approval of AGM agenda</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
09:15 – 09:25	Theo Điều lệ và Quy chế làm việc đã được thông qua, Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử thành phần Đoàn Chủ tịch và thành phần Ban Thư ký, thành phần Ban Bầu cử và Kiểm phiếu (Ban BC&K) <i>Pursuant to the Charter and Regulation on organization, the Chairman as the Chairperson shall appoint Chairing Board's Members, Committee Secretary and Board of Election and Voting</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch <i>Introduction of Chairing Board's Members</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu Ban Thư ký <i>Introduction of Committee Secretary</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu và thông qua Ban BC&KP <i>Introduction of Board of Election and Voting</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Trình bày, biểu quyết và thông qua các Tờ trình của ĐHĐCĐ <i>Presentation, voting and approval of AGM's Proposals</i>	
09:25 – 09:35	(1) Báo cáo của HĐQT năm 2020/ <i>The BOD's report in 2020</i>	TV HĐQT/ <i>The BOD's member</i>
09:35 – 10:20	Các Tờ trình với các nội dung: <i>The Proposals with contents:</i> (1) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020; <i>Report of the business performance results in 2020;</i> (2) Báo cáo tài chính năm 2020 riêng và hợp nhất đã kiểm toán; <i>The Audited Financial Statements of The Company in 2020;</i> (3) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; <i>The Y2020 profit distribution plan;</i> (4) Kế hoạch kinh doanh năm 2021; <i>The business plan in 2021;</i> (5) Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021; <i>Selecting the independent auditor for Annual Financial Statements in 2021;</i> (6) Thù lao HĐQT năm 2020, đề xuất chi trả thù lao HĐQT năm 2021;	BTGD/ <i>The BOM member's</i>

	<p><i>The remuneration of BOD in 2020, the remuneration of BOD in 2021;</i></p> <p>(7) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty; <i>Amendments and supplementing of the Charter of The Company</i></p> <p>(8) Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công Ty; <i>Amendments and supplementing of the Corporate Governance Regulations;</i></p> <p>(9) Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2021; <i>Y2021 Employee Stock Ownership plan;</i></p> <p>(10) Phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức và/hoặc cổ phiếu ưu đãi hoàn lại của Công Ty; <i>The Issuance plan of dividend preference shares and/or redeemable preference shares of the Company;</i></p> <p>(11) Điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế; <i>Amending the issuance plan of global convertible bond;</i></p> <p>(12) Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026; và <i>Electing the members of the BOD for the term 2021-2026; and</i></p>	
	(13) Các vấn đề khác (nếu có) <i>Other issues (if any)</i>	TV HĐQT / <i>The BOD's member</i>
10:20 – 10:45	Q&A	Đoàn chủ tịch/ <i>Chairing Board's Members</i>
10:45 – 11:35	Bỏ phiếu thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ/ <i>Voting</i>	ĐHĐCĐ/ <i>AGM</i>
	Bỏ phiếu bầu cử các TV HĐQT nhiệm kỳ mới/ <i>Voting for the BOD members of the new term</i>	ĐHĐCĐ/ <i>AGM</i>
	Giải lao và dùng trà break/ <i>Tea break</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
11:35 – 11:45	Công bố biên bản kiểm phiếu các vấn đề tại ĐH Công bố kết quả bầu cử <i>Results of voting and election</i>	Ban BC&KP/ <i>Board of Election and Voting</i>
11:45 – 11:55	Công bố Biên bản ĐHĐCĐ/ <i>The release of Meeting Minutes of AGM</i>	Ban Thư ký/ <i>Secretary Committee</i>
	Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ 2020/ <i>Approval of Meeting Minutes of AGM</i>	ĐHĐCĐ/ <i>AGM</i>
Thủ tục bế mạc ĐHĐCĐ / AGM Closing session		
11:55 – 12:00	Tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ 2020/ <i>AGM Closing session</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>