

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: 343./2023-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết của Hội đồng quản
trị và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
2023 của Công Ty
Disclosure of information related to the Resolution of the
Board of the Director and Documents of the Company's
2023 Annual General Meeting of Shareholders

TP. HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2023
HCMC, May, 21st....., 2023

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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công Ty số 37./2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 30./.../05./2023 về thông qua Thư từ nhiệm của ông Nguyễn Đức Dũng và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên 2023 của Công Ty:

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 the Director No. 37./2023-NQ.HĐQT-NVLG dated May, 30th....., 2023 approval Mr. Nguyen Duc Dung's Resignation Letter and Documents of the Company's 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("**GMS**"):

1. Mẫu Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2023;
Form Invitation Letter of the 2023 Annual GMS;
2. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2023;
Form Proxy Letter the exercise of Shareholder rights at the 2023 Annual GMS;



3. Hồ sơ đề cử, bầu cử 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026: Mẫu Thông báo đề cử, Thông báo đề cử ứng viên, Mẫu Sơ yếu lý lịch.
Documents nominating, electing 01 member of the Board of the Directors for the term 2021 – 2026: Form Notice on nomination Nominees, Form Notice nominating, Curriculum Vitae;
4. Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2023;
Draft Regulation on organization, voting and election at the 2023 Annual GMS;
5. Thẻ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2023;
Voting card at the 2023 Annual GMS;
6. Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2023;
The voting paper of the 2023 Annual GMS;
7. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
The Proposal and Draft Resolution of the GMS approval business results in 2022;
8. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán;
The Proposal and Draft Resolution of the GMS approval for Audited separate and consolidated Financial Statements in 2022;
9. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
The Proposal and Draft Resolution of the GMS approval for profit distribution of 2022;
10. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
The Proposal and Draft Resolution of the GMS approval for Business Plan for 2023;
11. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023;
The Proposal and Draft Resolution of the GMS approval the selection of an independent auditing company for the financial statements in 2023;
12. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua thù lao HĐQT năm 2022, đề xuất chi trả thù lao HĐQT năm 2023;
The Proposal and Draft Resolution of the GMS approval on the remuneration of the BOD in 2022, proposed remuneration in 2023;
13. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT và bầu cử thành viên HĐQT;
The Proposal and Draft Resolution of the GMS approving the Resignation letter from the position of member of the Board of Directors and Electing of the Board of Directors for the term 2021 – 2026;
14. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022.
The Proposal and Draft Resolution of the GMS The implementation of the 2022 Plan on issuing shares to pay dividends and Plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources in 2022.
15. Dự thảo chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.
Tentative meeting agenda the 2023 annual GMS.

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>.

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



NG TECK YOW



TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023
Ho Chi Minh City,, 2023

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
INVITATION LETTER OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kính gửi Quý Cổ đông/ Dear Shareholder:

.....
.....

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN/ ID card/
Passport/ Business Registration No.:

.....

Ngày cấp/ Date of issue:

.....

Số cổ phần sở hữu/ Number of owned shares:

.....cổ phần/ shares

Địa chỉ/ Address:

.....
.....
.....

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“Công Ty”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 (“ĐHĐCĐ thường niên”) với thông tin chi tiết như sau:

No Va Land Investment Group Corporation (the “Company”) hereby invites esteemed Shareholders of the Company to attend the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) as follow:

1 Thời gian/ Time

13:00 – 17:00

Thứ Năm, ngày 22 tháng 06 năm 2023
Thursday, June 22nd, 2023

2 Địa điểm/ Venue

Clubhouse PGA NovaWorld Phan Thiết
Clubhouse PGA NovaWorld Phan Thiết

Địa chỉ: Hòn Giò - Thuận Quý, Thôn Tiến Hòa, Xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Address: Hon Gio – Thuan Quy, Tien Hoa Hamlet, Tien Thanh Commune, Phan Thiet City, Binh Thuan Province, Vietnam

3 Dự thảo Nội dung Cuộc họp/ Tentative Meeting Agenda

Các vấn đề thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên, chi tiết như sau:
With the following AGM agenda:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) năm 2022;
*Report of the Board of Directors (“**BOD**”) in 2022;*
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
The business performance results in 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2022 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán;
The audited separate and consolidated Financial Statements of the fiscal year 2022;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
The profit distribution plan of the fiscal year 2022;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
The business plan in 2023;

- Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
Selecting an Auditing company for auditing the Financial Statements in 2023;
- Thù lao HĐQT năm 2022, đề xuất chi trả thù lao HĐQT năm 2023;
Remuneration for the BOD in 2022 and proposed remuneration for the BOD in 2023;
- Thông qua Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT và bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026; và
Approving the Resignation letter of the Member of the BOD and electing a Member of the BOD for the term 2021-2026; and
- Về việc thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022;
The implementation of the 2022 Plan on issuing shares to pay dividends and Plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources in 2022;
- Các vấn đề khác (nếu có).
Other issues (if any).

4 Đối tượng tham dự/ Participants:

Cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên theo Danh sách Cổ đông chốt đến hết ngày 18/05/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

The Shareholder, whose name appears in the List of Shareholders at the record date of May 18th, 2023 issued by the Vietnam Securities Depository, shall be entitled to attend AGM.

5 Đăng ký tham dự Đại hội/ The procedure of participation:

Cổ đông hoặc Đại diện theo ủy quyền khi tham dự ĐHĐCĐ vui lòng mang theo:

The Shareholders or Authorized representative shall be kindly requested to present:

- Bản chính Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên của Công Ty;
The original Invitation Letter of the AGM;
- Bản chính Chứng minh nhân dân/ Căn cước Công dân/ Hộ chiếu; và
The original Identify Card/ Passport; and
- Bản chính Giấy ủy quyền theo mẫu của Công Ty (đối với trường hợp nhận ủy quyền).
The original Proxy Letter under the Company's form (in the case of authorization).

6 Tài liệu họp ĐHĐCĐ/ Documents for AGM:

Quý Cổ đông vui lòng tham khảo tại Website Công Ty (Mục Quan hệ đầu tư - Đại hội đồng Cổ đông - 2023): <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2023> hoặc quét mã QR code bên dưới.

Please kindly refer to The Company's Website for details (Investor Relations – GMS - 2023):
<https://www.novaland.com.vn/en-US/2023-1> or scan below QR code.



Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Your attendance and participation are highly appreciated.

Trân trọng/ Sincerely yours,

TM. Hội đồng Quản trị./ On behalf of the Board of Directors.

BÙI THÀNH NHƠN

Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ Chairman of the Board of Directors

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

GIẤY ỦY QUYỀN/ PROXY LETTER

V/v: Tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Re.: The exercise of Shareholder rights at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders
of No Va Land Investment Group Corporation

Tên Cổ đông/ Name of Shareholder:

Địa chỉ/ Trụ sở chính/ Address/ Head Office:

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN/ ID/ Passport / Business Registration No.:

Ngày cấp/ Date of issue:

Nơi cấp/ Place of issue:

Họ tên Người đại diện pháp luật (nếu có)/ Full name of Legal representative (if any):

Số cổ phần sở hữu/ Number of shares owned:

Theo Thư mời tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ thường niên”) được tổ chức vào ngày 22/06/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“Công Ty”), Tôi/Chúng tôi xin xác nhận ủy quyền tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của Cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên của Công Ty như sau:

According to the Invitation Letter of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of No Va Land Investment Group Corporation (the “Company”) which will be held on June 22nd, 2023, I/We would like to confirm my/our authorization at the AGM as follows:

Vui lòng đánh dấu “✓” vào 01 ô được lựa chọn/ Please tick “✓” in 01 selected box:

☐ Ủy quyền cho Ông/Bà có tên sau đây/ Hereby authorize to Mr./ Ms.:

Họ và tên/ Full name:

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ID card/ Passport No.:

Ngày cấp/ Date of issue:

Nơi cấp/ Place of issue:

Địa chỉ/ Address:

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc của Công Ty/ Hereby authorize to Chairman of the Board or Chief Executive Officer of the Company:

☐ Ông BUI THÀNH NHƠN – Chủ tịch HĐQT/ Mr. BUI THANH NHON – Chairman of the Board

☐ Ông NG TECK YOW – Tổng Giám đốc/ Mr. NG TECK YOW - Chief Executive Officer

Người được ủy quyền được đại diện cho Tôi/ Chúng tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề và thực hiện các quyền khác của Cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên của Công Ty được tổ chức vào ngày 22/06/2023.

The Authorized person is permitted to attend the Company’s AGM which will be held on June 22nd, 2023 and exercise the Shareholder’s rights.

Tôi/ Chúng tôi hiểu rõ tính chất, hậu quả pháp lý và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công Ty, đồng thời cam kết không có bất kỳ khiếu nại, kiện tụng gì đối với Công Ty.

I/We understand all legal consequences and take responsibility for my/our authorization. I/We will undertake that I/We comply with the regulations in accordance with the law as well as the Company's Charter. I/We commit not to sue the Company for my/our authorization.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 22/06/2023.

This Proxy Letter will be effective from the date of signing to end of June 22nd, 2023.

....., ngày tháng năm 2023

.....2023

Người được ủy quyền/ Authorized person

(Ký ghi rõ họ tên/ Signature with the full name)

Người ủy quyền/ Shareholder

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)

(Signature with full name, stamped if institutional shareholder)

Lưu ý/Notes:

- Người được ủy quyền vui lòng mang theo bản chính CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu, bản chính Thư mời tham dự họp ĐHĐCĐ và bản chính Giấy ủy quyền do Công Ty phát hành khi tham dự ĐHĐCĐ.

The Authorized person has to bring the original ID Card/ Passport, the original Invitation Letter, and the original Proxy Letter issued by The Company while attending the AGM.

- Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc của Công Ty, Cổ đông vui lòng chỉ tích chọn một (01) ô tương ứng với tên Người được ủy quyền và gửi bản chính Giấy ủy quyền về Văn phòng Công Ty không muộn hơn ngày 16/06/2023. Trường hợp Cổ đông tích chọn hai (02) ô tương ứng với tên Người được ủy quyền hoặc bản chính Giấy ủy quyền được gửi về Văn phòng Công Ty sau ngày 16/06/2023, Giấy ủy quyền này được xem là không hợp lệ. Thông tin tiếp nhận Giấy ủy quyền như sau:

In case the Shareholder authorize to Chairman of the Board or Chief Executive Officer of the Company, please tick one (01) box with the name of the Authorized person and send the original Proxy Letter to the Company's office no later than June 16th, 2023. In case the Shareholder ticks two (02) boxes with the two name of the Authorized person or the Proxy Letter sent back to the Company's office after June 16th, 2023, the Proxy Letter won't valid. The Proxy Letter will be send via:

- Địa chỉ: 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam;
Address: 65 Nguyen Du, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam;
- Người liên hệ: Ông Nguyễn Minh Phú (0906.35.38.38), Văn phòng Hội đồng Quản trị.
Contact: Mr. Nguyen Minh Phu (0906.35.38.38), Office of the Board of Directors.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**

313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị sáu, Quận 3, TP. HCM, Việt Nam

GCNĐKDN số: 0301444753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 18/09/1992.

NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

313B-315 Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward Vo Thi Sau, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Business Registration Certificate No: 0301444753 issued by the Department of Planning and Investment of HCMC on September 18th, 1992.

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THAM GIA BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026
NOTICE ON NOMINATING NOMINEES

FOR ELECTION OF THE MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE 2021-2026 TERM

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

To: NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

I. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/ NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/ LIST OF NOMINATING SHAREHOLDERS/ GROUP OF SHAREHOLDERS:

STT No.	Cổ đông Shareholder	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN ID card/ Passport/ Business Registration No.:			Số CPPT ^(*) sở hữu Number of OS ^(*) owned	Tỷ lệ % trên Tổng số CPPT % of total number of OS	Ký tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) Signature, stamped (if institutional shareholder)
		Số No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue			
1							
2							
...							
TỔNG CỘNG/ TOTAL							

Ghi chú: ^(*): Cổ phần phổ thông được viết tắt là CPPT.

Note: ^(*): In short of ordinary shares is OS

II. DANH SÁCH ỨNG VIÊN/ LIST OF NOMINEES:

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**") và quy định pháp luật, Tôi/Chúng tôi đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") nhiệm kỳ 2021-2026

Pursuant to the Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the “**Company**”) and relevant laws, I/ We nominate the following nominees for the Member of the Board of Directors (“**BOD**”) for the 2021 – 2026 term as follows:

STT No.	Họ tên Ứng viên/ <i>Nominee's Name</i>	CMND/ CCCD/Hộ chiếu/ <i>ID Card/ Passport</i>			Trình độ chuyên môn/ <i>Professional level</i>
		Số/ <i>No.</i>	Ngày cấp/ <i>Date of issuance</i>	Nơi cấp/ <i>Place of issuance</i>	
1					
2					
...					

Tôi/ Chúng tôi cam kết việc đề cử các ứng viên nêu trên đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công Ty. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Thông báo đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty.

I/ We hereby commit that the above nominees are qualifying all criteria and conditions for the BOD's member according to the laws and Charter of the Company. In addition, I/We hereby declare that contents, as stated above, are completely true in accordance with laws and the Company's Charter.

Trân trọng kính chào.

Sincerely yours,

Ngày tháng năm 2023

On the date of.....2023

Cổ đông/ Đại diện Nhóm Cổ đông

Shareholder/ Group of Shareholder's representative

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức))

(Signature, full name and stamp (if Shareholder is a Organization))

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

---o0o---

Số/No.: 17/2023-TB-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

---o0o---

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2023
Ho Chi Minh City, May 30th, 2023

THÔNG BÁO NOTICE

V/v: Đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2021 – 2026

Re.: Nominating Member of the Board of Directors for the term 2021 – 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
To: Esteemed Shareholders of No Va Land Investment Group Corporation

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty") trân trọng thông báo về việc đề cử để bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

The Board of Directors ("BOD") of No Va Land Investment Group Corporation (the "Company") would like to inform the nomination for the additional election of BOD's Member for the 2021 – 2026 term as below:

- I. Số lượng Thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2021-2026: 01 (một) thành viên.
The estimated number of BOD's members elected additional for 2021-2026 term: 01 (one) Member.
- II. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử Thành viên HĐQT:
Criteria and conditions for the nomination of the BOD's members:

1. Điều kiện đề cử:

Nominating conditions:

Cổ đông hoặc Nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên (có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau) được đề cử các ứng viên cho HĐQT theo quy định tại Điều 35 Điều lệ Công Ty, Điều 11 của Quy chế quản trị Công Ty và Điều 11 của Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Shareholders or Group of Shareholders hold at least 10% (ten percent) of the total voting shares have the right to combine the voting rights of each person to nominate the candidates to the BOD as regulated under Article 35 of The Company's Charter, Article 11 of the Corporate Governance Regulation and Article 11 of the Draft regulation on organization, voting and election at the 2023 annual General Meeting Of Shareholders.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT:

Criteria and conditions of the BOD's member:

Thành viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công Ty, Điều 14 Quy chế quản trị Công Ty và Điều 10 của Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

The BOD's member must qualify all criteria and conditions under the Law on Enterprises, the Law on Securities, the Charter, Article 14 of the Corporate Governance Regulations and Article 10 of the Draft regulation on organization, voting and election at the 2023 annual General Meeting Of Shareholders.

III. Hồ sơ đề cử:

Documents of nomination:

Cổ đông/Nhóm Cổ đông có nhu cầu đề cử Thành viên HĐQT vui lòng tham khảo thành phần hồ sơ được nêu tại Điều 12.1 của Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được đăng trên trang thông tin điện tử của Công Ty (mục Quan hệ đầu tư):
<https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2023>

Shareholder/Group of Shareholders wishing to nominate for a Member of the BOD please refer to the documents as stated in Article 12.1 of the the Draft regulation on organization, voting and election at the 2023 annual General Meeting Of Shareholders which has been uploaded via the Company's website (item Investor relations – GMS): <https://www.novaland.com.vn/en-US/investor-relations/gms/2023-1>

IV. Thời hạn đề cử:

Deadline for nominating:

Danh sách đề cử Thành viên HĐQT và hồ sơ đề cử được gửi về Công Ty trước 17h30 ngày 12/06/2023 theo địa chỉ sau:

The list and documents of nomination for member of the BOD must be sent to the Company before 05:30 pm June 12nd, 2023 at the following address:

Văn phòng HĐQT, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Office of the Board, No Va Land Investment Group Corporation
65 Nguyen Du, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.



Trân trọng,
Sincerely yours,

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH CURRICULUM VITAE

(Ứng viên Thành viên Hội đồng Quản trị)
(Nominee for Member of the Board of Directors)

Họ và tên/ <i>Full name</i> :	
Năm sinh/ <i>Year of birth</i> :	
Trình độ học vấn/ <i>Literacy</i> :	
Trình độ chuyên môn/ <i>Professional Level</i>	
Quá trình công tác (ít nhất 05 (năm) năm gần nhất, đáp ứng được tiêu chuẩn về chuyên môn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp)/ <i>Employment history (for at least the last five years, to meet criteria of professional qualification, business management experience in accordance with the Law on Enterprise)</i> :	<p>- Từ/...../..... đến/...../.....:</p> <p>.....</p> <p>- From/...../..... to/...../.....:</p> <p>.....</p> <p>- Từ/...../..... đến/...../.....:</p> <p>.....</p> <p>- From/...../..... to/...../.....:</p> <p>.....</p>
Chức vụ đang nắm giữ tại Công Ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (" Công Ty ")/ <i>Current position at No Va Land Investment Group Corporation (the "Company")</i>
Chức vụ đang nắm giữ tại Tổ chức khác/ <i>Current positions at other Organizations</i> :
Tổng số cổ phần phổ thông nắm giữ tại Công Ty, trong đó/ <i>The total number of ordinary shares held at the Company, with details</i> : cổ phần/ <i>share(s)</i>
+ Đại diện sở hữu của Tổ chức/ <i>Authorized representative of Organization</i> : cổ phần/ <i>share(s)</i>
+ Cá nhân sở hữu/ <i>Privately owned</i> : cổ phần/ <i>share(s)</i>

Số lượng cổ phần nắm giữ của người có liên quan tại Công Ty/ <i>Number of shares held by your related persons at the Company:</i> cổ phần/ share(s)
Những khoản nợ đối với Công Ty/ <i>Debts to the Company:</i>/
Lợi ích liên quan đối với Công Ty/ <i>Benefits related with the Company:</i>/
Quyền lợi mâu thuẫn với Công Ty/ <i>Conflict of interest with the Company:</i>/

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty, với tư cách ứng viên cho vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**"), tôi cam kết mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vào vị trí Thành viên HĐQT và cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên HĐQT một cách cẩn trọng, trung thực và mẫn cán trong trường hợp được Đại hội đồng Cổ đông tín nhiệm bầu.

*Pursuant to the Law on Enterprise and the Charter of the Company, as a nominee for the position of Member of Board of Directors ("**BOD**") of the Company, I hereby commit that I qualify full criteria and conditions to apply to this position and commit to carrying out the duties of Member of BOD carefully and honestly in case I'm voted and elected.*

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Sơ yếu lý lịch này đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm được quy định tại Điều lệ Công Ty, cam kết hành xử chính trực và tuân thủ quy định của pháp luật.

I hereby confirm my responsibility for the accuracy and honesty of this curriculum vitae and commit to comply strictly and fully with my obligations regulated in the Company's Charter, act with integrity, and comply with laws.

Trân trọng.
Sincerely yours,

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023
Ho Chi Minh City,, 2023

Người lập
Declaration person

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

QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
REGULATION ON ORGANIZATION, VOTING AND ELECTION
AT THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Article 1. Scope of application

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 (“ĐHĐCĐ”) của Công Ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“Công Ty”).

This Regulation is applied for organization, voting and election at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of No Va Land Investment Group Corporation (the “Company”).

Điều 2. Mục đích áp dụng

Article 2. Purpose of application

Quy chế này quy định cụ thể trình tự, thủ tục để các Cổ đông, Người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia ĐHĐCĐ tiến hành ĐHĐCĐ.

This Regulation provides Shareholders, their Authorized Representatives, and other AGM participants the order and procedures to attend the AGM.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Article 3. Entities of application

Quy chế này áp dụng đối với Cổ đông, Người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia ĐHĐCĐ.

This Regulation applies to Shareholders, their Authorized Representatives, and other participants in AGM.

CHƯƠNG II. CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM GIA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN
CHAPTER II. SHAREHOLDERS AND THE AGM PARTICIPANTS

Điều 4. Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

Article 4. Shareholders attending the AGM

4.1 Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ

Conditions for attending the AGM

Là Cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty có tên trong Danh sách Cổ đông của Công Ty tại ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách Cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ hoặc là người được các Cổ đông này ủy quyền tham dự họp.

To be the Shareholder whose name is in the List of Shareholders entitled to attend AGM at the record date or their authorized representatives as confirmed via the Proxy Letter.

4.2 Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ

Method for registration to attend the AGM

- a) Cổ đông hoặc Người được ủy quyền cần mang theo các giấy tờ sau:

Shareholders or their authorized representatives are required to bring along with documents as follows:

- Bản chính Thư mời họp ĐHĐCĐ của Công Ty;
The original of the Company's Invitation Letter;
- Bản chính Giấy Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực;
The valid original Identify Card/ Citizenship Card or Passport;
- Bản chính Giấy ủy quyền theo mẫu của Công Ty (trường hợp là Người được ủy quyền dự họp).

The original Proxy Letter under the Company's form (in case the authorized representative attending the AGM).

- b) Cổ đông hoặc Người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông và nhận Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết.

Shareholders or authorized representatives shall present the materials as mentioned above to The Shareholders' Eligibility Verification Committee, then receive Voting Paper, Election Paper, and Election Card.

- c) Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ.

Shareholders may authorize their attorneys in writing to attend and exercise their rights at the AGM. The authorized representatives shall not be allowed to authorize to third party attending the AGM.

- d) Trường hợp hòm phiếu chưa được niêm phong, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp đến sau khi ĐHĐCĐ đã khai mạc vẫn có quyền đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ với Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, nhận Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký, trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó (nếu có) không thay đổi. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho Cổ đông đến muộn đăng ký.

In case the voting box has not yet been sealed, the Shareholders or authorized representatives still have the right to register with The Shareholder's Eligibility Verification Committee for receiving Voting Paper, Election Paper, Election Card and has the right to vote after registration; in this case, the effect of the issues voted on previously (if any) shall remain unchanged. The Meeting Chairperson is not responsible for stopping the meeting for in such case.

- e) Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp phải ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của ĐHĐCĐ và tôn trọng kết quả làm việc tại ĐHĐCĐ. Việc ghi âm, ghi hình của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp tại ĐHĐCĐ phải được thông báo công khai và phải được chấp thuận trước bởi Chủ tọa ĐHĐCĐ.

Shareholders or authorized representatives must be polite, refrain from causing disorder, and not impede the normal progress of the AGM, respect the results the meeting's result at the AGM. All voice recordings or images taken by Shareholders or authorized representatives during the meeting must be publicly disclosed and prior approved by the Meeting Chairperson.

- f) Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp phải tuân thủ các quy định trong Quy chế này, Điều lệ Công Ty và quy định của Luật Doanh nghiệp khi tham dự ĐHĐCĐ.

Shareholders or authorized representatives must comply with this Regulation, the Company's Charter, and the Law on Enterprise while attending the meeting.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa ĐHĐCĐ

Article 5. The Meeting Presidium, the Meeting Chairperson

- 5.1 Đoàn Chủ tịch bao gồm các Thành viên của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), Ban Tổng Giám đốc (“BTGD”) và thành viên khác do Chủ tọa chỉ định. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa ĐHĐCĐ và là người chủ trì ĐHĐCĐ.

The Meeting Presidium consist of Members of the Board of Directors (“BOD”), the Board of Managements (“BOM”) as person assigned by the Meeting Chairperson. The Chairman of BOD shall be the Meeting Chairperson, who shall preside at the meeting.

- 5.2 Đoàn Chủ tịch sẽ thực hiện các công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ của Chủ tọa.

The Meeting Presidium shall conduct works to support the Meeting Chairperson presiding the AGM.

- 5.3 Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

Rights and obligations of the Meeting Chairperson:

- Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua;
To execute the operations of AGM according to the agenda ratified by AGM;
- Có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ, bao gồm nhưng không giới hạn:

To decide the procedures and matters arising out of the agenda of the AGM, including but not limited to:

- Trả lời những vấn đề do ĐHĐCĐ yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời hoặc ghi nhận các ý kiến đóng góp của Cổ đông nếu có các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ;

Response or assign a representative to response Shareholders’s concern or to acknowledge Shareholders’s comments in case such comments are beyond the scope of what was asked;

- Tạm dừng hoặc hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ nếu có người dự họp có hành vi cản trở, đe dọa, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc có quyền trục xuất ra khỏi cuộc họp đối với những người có biểu hiện cản trở, đe dọa, gây rối, không tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch để cuộc họp ĐHĐCĐ tiến hành theo đúng quy định pháp luật;

Suspend or delay the AGM in the case of the meeting participant disrupts the order and threatens to obstruct the fair and legal progress of the meeting; or to be able to expel those who act to obstruct, disrupt the meeting, against the Meeting Chairperson and the Meeting Presidium’s direction on proceeding the AGM under laws.

- Thực hiện các công việc khác phù hợp với Điều lệ Công Ty và quy định của Pháp luật để điều hành ĐHĐCĐ.

To conduct other works that be in accordance with the Company’s Charter and laws to proceed the AGM.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

Article 6. The Shareholder’s Eligibility Verification Committee

- 6.1 Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông gồm hai (02) Thành viên do Chủ tọa chỉ định.

The Shareholder’s Eligibility Verification Committee consists of two (02) Members assigned by the Meeting Chairperson.

- 6.2 Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền và trách nhiệm:

The Shareholder’s Eligibility Verification Committee has following rights and obligations:

- Kiểm tra tư cách của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp; yêu cầu Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp xuất trình Thư mời họp, Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước công dân (còn hiệu lực), Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp là

Người được ủy quyền dự họp) để đối chiếu Danh sách Cổ đông và xác định tư cách tham dự họp hợp lệ của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp;

To check the eligibility of Shareholders or their authorized representatives; to request Shareholders or their authorized representatives to present their valid Invitation Letter, ID card or Passport, valid Proxy Letter (in case the Shareholder authorizes their representative to attend the AGM) for checking with the List of Shareholders and determining the eligibility of Shareholders or their authorized representatives;

- Phát Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết cho Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp;

To ensure Shareholders or their authorized representatives have the Voting Paper, Election Paper and Election Card;

- Báo cáo trước ĐHĐCĐ và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trước khi ĐHĐCĐ chính thức được tiến hành.

To report to AGM and be responsible for the result of verification the eligibility of Shareholders attending AGM before this AGM has been officially started.

Điều 7. Ban Thư ký

Article 7. The Secretariat

- 7.1 Ban Thư ký gồm hai (02) Thành viên do Chủ tọa chỉ định.

The Secretariat consists of two (02) Members assigned by the Meeting Presidium.

- 7.2 Ban Thư ký thực hiện các công việc hỗ trợ Chủ tọa tại ĐHĐCĐ, bao gồm:

The Secretariat assists the Meeting Chairperson in the AGM, including:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung ĐHĐCĐ;

To record fully and honestly contents of AGM:

- Công bố dự thảo Biên bản cuộc họp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các Cổ đông khi được yêu cầu;

To publish the draft Meeting Minutes and Resolution of AGM and the Announcement of the Meeting Presidium sending to Shareholders as requested;

- Tiếp nhận câu hỏi bằng văn bản của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp;

To receive written questions from the Shareholders or their authorized representatives;

- Các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

Other tasks as assigned by the Meeting Chairperson.

Điều 8. Ban Bầu cử và kiểm phiếu

Article 8. The Board of Election and Voting

- 8.1 Ban Bầu cử và kiểm phiếu gồm hai (02) Thành viên do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ bầu, thông qua tại ĐHĐCĐ. Thành viên Ban Bầu cử và kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;

The Board of Election and voting consists of two (02) Members nominated by the Meeting Chairperson and approved by AGM. The Member of the Board of Election and Voting shall not be included in the List of nominees for BOD;

- 8.2 Ban Bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:

The Board of Election and voting has the following obligations:

- Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến nguyên tắc bầu cử, cách sử dụng Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, trình tự biểu quyết;

To prepare the voting box, to guide the voting principle, how to use Voting Paper, Election Paper and Election Card, to present voting procedures;

- Giám sát việc biểu quyết của các Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ;

To supervise the voting of Shareholders or their authorized representatives;

- Kiểm phiếu, tính toán, ghi nhận số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung;
To check, count and record the votes for each voting content;
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa.
To report the voting result to AGM as assigned by the Meeting Chairperson.

CHƯƠNG III. CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2026

CHAPTER III. THE PROVISIONS ON ELECTION OF THE BOD'S MEMBER FOR THE TERM 2021-2026

Điều 9. Số lượng Thành viên HĐQT được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2023

Article 9. The number of the BOD member for election at the 2023 AGM

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 sẽ bầu cử một (01) Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021-2026.

The 2023 AGM shall elect one (01) Member of the BOD for the term 2021-2026.

Điều 10. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT

Article 10. Criteria and conditions of the Member of the BOD

- 10.1 Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
Not be subjects do not have the right to manage enterprises as prescribed in Clause 2 of Article 17 of the Law on Enterprise;
- 10.2 Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công Ty và không nhất thiết phải là Cổ đông của Công Ty;
Having qualifications and experience of business administration and not being necessarily shareholders of The Company;
- 10.3 Không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá năm (05) công ty khác;
Not concurrently hold the position of Members of the BOD of five (05) other companies;
- 10.4 Có năng lực lãnh đạo, liêm chính, đạo đức, trách nhiệm;
Having leadership competency, integrity, ethics and accountability; and
- 10.5 Có khả năng cân bằng lợi ích của các bên có lợi ích liên quan và đưa ra quyết định hợp lý.
Having the ability to harmonize interests of stakeholders and make rational decisions.

Điều 11. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT

Article 11. Conditions for nomination and candidacy of the Member of BOD

- 11.1 Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau thành nhóm Cổ đông đề cử, ứng cử ứng viên.
The Shareholders holding voting shares may add up the number of voting rights of each person to nominate candidates to the BOD.
- 11.2 Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử ứng viên theo quy định sau:
A Shareholder or group of Shareholders holding voting shares at least ten percent (10%) have the right to nominate candidates to the BOD as follows:
 - Nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử một (01) ứng viên;
Holding voting shares from ten percent (10%) of the total voting shares may nominate one (01) candidate;
 - Nắm giữ từ trên mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
Holding voting shares from more than ten percent (10%) to less than thirty percent (30%) of the total voting shares may nominate a maximum of two (02) candidates;

- Nắm giữ từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
Holding voting shares from thirty percent (30%) to less than forty percent (40%) of the total voting shares may nominate a maximum of three (03) candidates;
- Nắm giữ từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa (04) ứng viên;
Holding voting shares from forty percent (40%) to less than fifty percent (50%) of the total voting shares may nominate a maximum of four (04) candidates;
- Nắm giữ từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
Holding voting shares from fifty per cent (50%) to less than sixty per cent (60%) of the total voting shares may nominate a maximum of five (05) candidates;
- Nắm giữ từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
Holding voting shares from sixty per cent (60%) to less than seventy percent (70%) of the total voting shares may nominate a maximum of six (06) candidates;
- Nắm giữ từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
Holding voting shares between seventy percent (70%) to less than eighty percent (80%) of the total voting shares may nominate a maximum of (07) candidates;
- Nắm giữ từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
Holding voting shares from eighty percent (80%) to less than ninety percent (90%) of the total voting shares may nominate a maximum of eight (08) candidates.

Điều 12. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT và Danh sách bầu cử

Article 12. Documents of nomination, candidacy for the BOD's member and the List of nominees.

12.1 Thành phần hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT:

Documents of application for election the BOD's member:

- Thông báo ứng cử/đề cử ứng viên tham gia bầu cử Thành viên HĐQT (theo mẫu tài liệu họp ĐHCĐ);
Notice on nomination/ candidacy for election the BOD's member (under the Company's form attached to the materials of AGM);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu tài liệu họp ĐHCĐ);
Curriculum vitae of nominees (under the Company's form attached to the materials of AGM);
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn (nếu có);
A notarized copy of educational/ training certificates (if any);
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng viên được nhóm Cổ đông ủy quyền ứng cử).
The proxy letter and/ or the Minutes of a group of Shareholders (on behalf of a group of Shareholders for nomination).

12.2 Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện làm Thành viên HĐQT và có hồ sơ đề cử/ứng cử Thành viên độc lập HĐQT đáp ứng quy định tại Quy chế này mới được đưa vào danh sách các ứng viên công bố tại ĐHCĐ để bầu Thành viên HĐQT.

Only candidates, who qualify the criteria of the BOD's member and have the profile of nominee application under this Regulation, will be disclosed in the List of nominees at the AGM.

12.3 Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT hợp lệ khi có đủ thành phần hồ sơ quy định tại Điều 12.1 và được gửi về Công Ty theo đúng thời hạn và địa chỉ nêu tại Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đã gửi cho Cổ đông.

The valid profile of nominee as the BOD's member have to not only be sufficient documents as stipulated in Article 12.1 but also submit application before the deadline via address as stipulated on Notice of nominating, self-nominating of the BOD's Independent member for the term 2021-2026.

- 12.4 Thông tin liên quan đến ứng viên tham gia ứng cử Thành viên HĐQT (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên) được công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của Công Ty để Cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.

The information of nominees who will be elected as the BOD's Independent member (in case the Company have determined the candidates) shall be announced at least ten (10) days prior the date of AGM on the Company's website for reference.

CHƯƠNG IV: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHAPTER IV: CONDUCT OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Điều 13. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

Article 13. Conditions for holding the AGM

- 13.1 Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi Có số Cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách Cổ đông được lập tại thời điểm chốt Danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ;

The AGM shall be conducted when number of Shareholders and authorized representatives represents more than fifty percent (50%) of voting shares in the List of Shareholders on the record date;

- 13.2 Trường hợp quá ba mươi (30) phút kể từ thời điểm khai mạc ĐHĐCĐ được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các Cổ đông mà số Cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ chưa đại diện đủ tỷ lệ theo Điều 13.1 của Quy chế này thì cuộc họp được xem như chưa đủ điều kiện tiến hành.

In case there is insufficient number of delegates prescribed in Article 13.1 of this Regulation after thirty (30) minutes from the time set for opening the AGM, the meeting shall be canceled.

Điều 14. Tiến hành ĐHĐCĐ

Article 14. Conducting the AGM

- 14.1 Chủ tọa điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra theo đúng trình tự, nội dung chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.

The Meeting Chairperson proceeds the meeting under the ratified procedure and agenda of the AGM.

- 14.2 ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các nội dung chương trình ĐHĐCĐ theo hình thức biểu quyết tại Quy chế này. Chủ tọa sẽ bố trí thời gian hợp lý để thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong chương trình ĐHĐCĐ.

The contents of the AGM's agenda shall be discussed and approved by voting which prescribed in this Regulation. The Meeting Chairperson shall arrange suitable time to discuss and vote for each content of the AGM's agenda.

- 14.3 ĐHĐCĐ sẽ bế mạc sau khi Biên bản họp ĐHĐCĐ được thông qua.

AGM shall be terminated after the Meeting Minutes and Resolution have been approved.

Điều 15. Phiếu biểu quyết

Article 15. The Voting Paper

- 15.1 Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Cổ đông có quyền biểu quyết hoặc Người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một (01) hoặc nhiều Phiếu biểu quyết tùy theo nội dung biểu quyết cần thông qua tại ĐHĐCĐ.

When the Shareholders or authorized representatives register to attend the AGM, they will be

provided one (01) or more Voting Papers for the ratified contents at the AGM.

- 15.2 Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà Cổ đông đó sở hữu và được ủy quyền (nếu có) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp có mặt tại ĐHĐCĐ.

The voting value of the Voting Paper equivalent to the number of voting shares of own and of the proxy (if any) of the total number of voting shares of Shareholders or authorized representatives attending the AGM.

- 15.3 Phiếu biểu quyết có thể được mã hóa các thông tin để phục vụ việc kiểm phiếu bằng phần mềm vi tính.

The Voting Paper is able to be encoded information for voting counting via the computer software.

- 15.4 Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ được xem là **Không có ý kiến** đối với toàn bộ nội dung biểu quyết tại Đại hội. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp như sau:

*Invalid Voting Paper shall be considered as **No comment** to all of the Voting contents. The following Voting Paper shall be considered invalid:*

- Phiếu biểu quyết không do Công Ty phát hành; hoặc

The Voting Paper is not issued by the Company; or

- Ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác khi không được Chủ tọa yêu cầu; hoặc

The Voting Paper contains additional contents, information and symbols as not requested by the Meeting Chairperson; or

- Bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn (trường hợp này Cổ đông có thể yêu cầu đổi lại phiếu mới và trả lại phiếu cũ cho Ban Bầu cử và kiểm phiếu, mỗi Cổ đông được yêu cầu đổi Phiếu biểu quyết một (01) lần).

Torn, erased, scratched or corrected Voting Paper (In this case, the Shareholders may request to have a new Voting Paper and return the invalid one to The Board of Election and Voting, each of the Shareholders be asked to change the Voting Paper one (01) time).

- Phiếu không ký và ghi rõ họ tên của Cổ đông.

The Election Paper has no the Shareholder's signature and full name.

- 15.5 Trường hợp có bất kỳ nội dung nào trong Phiếu biểu quyết không chọn bất kỳ kết quả biểu quyết nào hoặc chọn từ hai - ba (02 - 03) kết quả biểu quyết trong cùng một vấn đề hoặc thay đổi kết quả biểu quyết từ hai (02) lần trở lên thì những nội dung biểu quyết đó sẽ được xem Không có ý kiến; những nội dung còn lại được biểu quyết hợp lệ vẫn có giá trị pháp lý.

Each issue in the Voting Paper shall be considered no comment if there is some comments or no any vote or two (02) votes or three (03) votes in the same issue or change votes more than two (02). The remaining issues are still valid.

- 15.6 Những Phiếu biểu quyết không gửi cho Ban Bầu cử và kiểm phiếu trong quá trình thu phiếu tại Đại hội được xem là **Không có ý kiến** đối với toàn bộ các vấn đề biểu quyết.

*The Voting paper which is not sent to The Board of Election and Voting during the process of Voting collection at the AGM shall be considered **No comment** on all voting issues.*

Điều 16. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

Article 16. The Election Paper and how to write the Election Paper

16.1 Phiếu bầu cử:

Election Paper:

- Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Cổ đông có quyền biểu quyết hoặc Người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một (01) Phiếu bầu cử để bầu cử Thành viên HĐQT.

When the Shareholders or authorized representatives register to attend the AGM, they will be provided one (01) Election Paper for voting the BOD's Member.

- Cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót, Cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Bầu cử và kiểm phiếu đổi Phiếu bầu cử khác. Trường hợp Cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào

thùng phiếu thì có quyền gặp Ban Bầu cử và kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông.

The Shareholders would like to check the information on the Election Paper and immediately inform about the incorrect information to the The Board of Election and Voting in order to change another Election Paper. In the case of writing wrong in the Voting Paper, if the Shareholder has still not sent it to the voting box, the Shareholder is changed another Election Paper by the Head of the The Board of Election and Voting to ensure the Shareholder's rights.

16.2 Cách ghi Phiếu bầu cử:

How to write the Election Paper:

- Số lượng Thành viên HĐQT được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 là **một (01) Thành viên**, Cổ đông **chọn một (01) ứng viên** trong danh sách đề cử, ứng cử đã được ĐHĐCĐ thông qua.

*The number of Members of BOD for election at the 2022 AGM is **one (01) Members**, so the Shareholder selects **one (01) nominee** from the List of nominees approved by the AGM.*

- Khi đồng ý bầu cho một (01) ứng viên nào, Cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó trong Phiếu bầu cử.

In the case of voting for a nominee, Shareholder shall write the number of votes in "Number of votes" column corresponding with the name of the nominee whom they elect.

- Nếu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào, Cổ đông điền số không ("0") hoặc gạch chéo ("x") vào cột "Số phiếu bầu" tại tất cả các dòng trong Phiếu bầu cử.

In case there is no voting for any nominee, Shareholder shall write the number zero "0" or tick "X" mark in "Number of votes" column corresponding with the name of the candidate whom they do not elect.

- Tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên của một Cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của Cổ đông đó.

The total number of votes that one Shareholder could vote the nominees is not higher than the total number of votes that one Shareholder hold.

16.3 Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

The valid Election Paper must be satisfied the following conditions:

- Phiếu bầu cử cho ứng viên có tên trong danh sách các ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua;

The Election Paper for the nominee in the ratified List of nominees;

- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của Cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với một (01) Thành viên được bầu);

The total number of votes is less than or equal to the total number of votes cast by the Shareholder (equal to the number of shares multiplied by one (01) elected Members).

- Có chữ ký xác nhận của Cổ đông và ghi rõ họ tên tại Phiếu bầu cử;

Having certified signature of the Shareholder and full name in the Election Paper;

- Không thuộc trường hợp quy định tại Điều 16.4 của Quy chế này.

To be not within the cases prescribed in Article 16.4 of this Regulation.

16.4 Phiếu bầu cử không hợp lệ được xem là không bầu cho bất cứ ứng viên nào. Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Invalid Election Paper shall be considered no vote for any nominees. The following Election Paper shall be considered invalid:

- Phiếu không do Công Ty phát hành; hoặc

The Election Paper is not issued by the Company; or

- Phiếu gạch, xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp này Cổ

đồng có thể yêu cầu đổi lại phiếu mới và trả lại phiếu cũ cho Ban Bầu cử và kiểm phiếu, mỗi Cổ đông được yêu cầu đổi Phiếu bầu cử một (01) lần); hoặc

The Election Paper with torn, erased, scratched or corrected marks (In this case, the Shareholders may request to have the new Election Paper and return the invalid Election Paper to Committee votes, each of the Shareholders be asked to change the Election Paper one (01) time); or

- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc

The Election Paper is filled more nominees who are not in the list of nominees approved by AGM before voting; or

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho ứng viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của Cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền); hoặc

The Election Paper having the total voting rights for the nominees is higher than the total voting rights of each Shareholder; or

- Phiếu không ký và ghi rõ họ tên của Cổ đông; hoặc

The Election Paper has no the Shareholder's signature and full name; or

- Phiếu không ghi số lượng số phiếu bầu cho bất kỳ ứng viên nào.

The Shareholder does not vote Election Paper for any nominees.

Điều 17. Cách thức biểu quyết, bầu cử

Article 17. Voting and election procedures

- 17.1 Khi biểu quyết thông qua nội dung các vấn đề liên quan tại ĐHĐCĐ, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết bằng cách chọn phương án biểu quyết trong Phiếu biểu quyết (Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến).

The Shareholders or authorized representatives shall vote directly on issues in the Voting Paper that choose the voting options on the Voting Paper (Agree, Disagree or no comments).

- 17.2 Việc bầu cử Thành viên độc lập HĐQT của Công Ty sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi Cổ đông hoặc Người được ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với một (01) Thành viên được bầu của HĐQT.

The vote for the BOD's Independent member shall be made by cumulative voting method. Each Shareholder/ authorized representative has the total number of votes equivalent to the total number of shares multiplied by one (01) elected Independent member of BOD.

- 17.3 Đối với các vấn đề khác phát sinh thêm tại ĐHĐCĐ sẽ được biểu quyết thông qua bằng cách sử dụng Thẻ biểu quyết, việc biểu quyết được thực hiện theo hướng dẫn của Chủ tọa.

The other issues arising at the AGM shall be voted via the Voting Card and the Meeting Chairperson shall direct such vote.

- 17.4 Sau khi Cổ đông tiến hành bầu cử và biểu quyết xong tất cả các vấn đề cần thông qua tại ĐHĐCĐ, Ban Bầu cử và kiểm phiếu tiến hành thu lại tất cả Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử tiến hành kiểm phiếu. Ban Bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa.

After Shareholders vote all the ratified issues at AGM, the The Board of Election and Voting will collect all Voting Papers and Election Papers to conduct counting voting. The Board of Election and Voting shall announce the result of voting and election at the AGM as assigned by the Meeting Chairperson.

Điều 18. Kiểm phiếu

Article 18. Vote Counting

- 18.1 Ban Bầu cử và kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau đây:

The Board of Election and Voting conducts the vote counting as follow:

- Làm việc tại khu vực do Chủ tọa bố trí;

Work at areas arranged by the Meeting Chairperson;

- Có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử do Công ty trang bị, sắp xếp để hỗ trợ việc kiểm phiếu;
Be able to use electronic technical facilities prepared by the Company to support the vote counting;
- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết, Phiếu Bầu cử;
Check the validity of the voting and Election Paper;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu biểu quyết, Phiếu Bầu cử và ghi nhận kết quả kiểm phiếu;
Count the voting and Election Paper one by one and record the voting result;
- Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của Cổ đông không có quyền biểu quyết (nếu có);
Calculate and eliminate shares not to be voting rights (if any);
- Niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử bàn giao lại cho Đoàn chủ tịch.
Seal all voting and Election Papers, resigned for the Meeting Presidium.

18.2 Ban Bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu để thống kê kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa.

The Board of Election and Voting is responsible for making the Minutes of the vote counting to synthesize the result of voting for each voting issue to report to AGM as assigned by the Meeting Chairperson.

Điều 19. Thông báo kết quả Kiểm phiếu

Article 19. Disclosure the result of voting

Kết quả biểu quyết sẽ được Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa chỉ định công bố tại ĐHĐCĐ.

The result of voting for each issue, which will be The Meeting Chairperson or whom is assigned by the Meeting Chairperson, shall announce at the AGM.

Điều 20. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

Article 20. The ratified Decision of AGM

20.1 Quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua khi có số Cổ đông đại diện ít nhất trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 20.2 và Điều 20.3 của Quy chế này.

The Resolution of AGM shall be ratified when it is approved by a number of Shareholders that represents more than fifty percent (50%) of votes of attending Shareholders, except for the cases in Article 20.2 and Article 20.3 of this Regulation.

20.2 Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty, dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty thì phải được số Cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận.

Type of shares and the total number of shares for each type; Changing business lines and business fields; Changing the management structure of the Company; The investment project or selling assets equal to or higher than thirty-five percent (35%) of total assets value as stated in the latest Financial Statement of the Company shall be ratified when it is approved by a number of Shareholders that represents at least sixty-five percent (65%) of votes of attending shareholders.

20.3 Việc thông qua quyết định bầu Thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu được xác định như sau:

The vote for the BOD's member shall be made by cumulative voting method determined as follows:

- Người trúng cử Thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty;

Successful candidates shall be chosen according to the votes they receive in descending order until the number of members of the Board of Directors reaches the minimum number specified in the company's charter.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì ĐHĐCĐ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó để chọn ra người có phiếu bầu cao nhất.

In case two (02) or more candidates receive the same number of votes, these candidates will undergo an additional election.

Điều 21. Ghi và lập Biên bản họp ĐHĐCĐ

Article 21. Record and making Minutes of AGM

- 21.1 Ban Thư ký chịu trách nhiệm ghi lại diễn biến cuộc họp ĐHĐCĐ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, lập biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

The Secretariat shall be responsible for recording the process of AGM, the Resolution and making Minutes of AGM.

- 21.2 Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bế mạc. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc.

Minutes of AGM have to be ratified before closing the AGM. Minutes of AGM have to be released on the Company's website within twenty-four (24) hours from the date of the meeting of AGM closed.

- 21.3 Chủ tọa và Ban Thư ký liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Biên bản họp ĐHĐCĐ.

The Meeting Chairperson and the Secretariat of AGM are jointly responsible for the truthfulness and accuracy of the Minutes.

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

CHAPTER V. IMPLEMENTING PROVISION

Điều 22. Hiệu lực thi hành

Article 22. Effective

- 22.1 Quy chế này được đọc trước ĐHĐCĐ và lấy ý kiến biểu quyết của các Cổ đông. Nếu Quy chế này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ từ trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp trở lên thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các Cổ đông.

This Regulation is read at the AGM and get vote of Shareholders. If this Regulation is ratified by AGM of which the rate is more than fifty percent (50%) of the total of votes of the Shareholders, this Regulation will take effect for implementation of all Shareholders.

- 22.2 Các Cổ đông, các Thành viên tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này./.

Shareholders, Members holding the AGM of No Va Land Investment Group Corporation shall have to implement this Regulation./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHAFL OF THE GENERAL
MEETINGOF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD

BÙI THÀNH NHƠN

THẺ BIỂU QUYẾT VOTING CARD

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
*IN THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION*

BARCODE

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:

FULL NAME OF SHAREHOLDER/ AUTHORIZED REPRESENTATIVE:

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU:.....CỔ PHẦN

THE VOTING SHARES OWNED:..... SHARES

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:CỔ PHẦN

THE VOTING SHARES AUTHORIZED: SHARES

TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:..... CỔ PHẦN

TOTAL OF VOTING SHARES:..... SHARES

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2023

Ho Chi Minh City, June 22nd, 2023

Cổ đông/ Đại diện Cổ đông

Shareholder/ Authorized representative

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA (“Công Ty”)
PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION (the “Company”)
THE VOTING PAPER OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Tên Cổ đông/ Shareholder's full name:

CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN/ ID Card/ Passport/ Business registration No.:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ Total of voting shares:cổ phần/ shares

Người được ủy quyền/ Authorized representative:

Vấn đề 1: Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2022

Content 1: The Report of the Board of Directors (“BOD”) in 2022

☐ **Tán thành/ Agree**



☐ **Không tán thành/ Disagree**



☐ **Không có ý kiến/ No comment**



Vấn đề 2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

Content 2: The Report of the Business performance results in 2022

☐ **Tán thành/ Agree**



☐ **Không tán thành/ Disagree**



☐ **Không có ý kiến/ No comment**



Vấn đề 3: Báo cáo tài chính năm 2022 riêng và hợp nhất đã kiểm toán

Content 3: The Audited Financial Statements of the Company in 2022

☐ **Tán thành/ Agree**



☐ **Không tán thành/ Disagree**



☐ **Không có ý kiến/ No comment**



Vấn đề 4: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Content 4: The Y2022 profit distribution plan

☐ **Tán thành/ Agree**



☐ **Không tán thành/ Disagree**



☐ **Không có ý kiến/ No comment**



Vấn đề 5: Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Content 5: The business plan in 2023

☐ **Tán thành/ Agree**



☐ **Không tán thành/ Disagree**



☐ **Không có ý kiến/ No comment**



Vấn đề 6: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023

Content 6: Selecting the independent auditor for Annual Financial Statements in 2023

☐ **Tán thành/ Agree**



☐ **Không tán thành/ Disagree**



☐ **Không có ý kiến/ No comment**



Vấn đề 7: Thù lao HĐQT năm 2022, đề xuất chi trả thù lao HĐQT năm 2023

Content 7: The remuneration of BOD in 2022, the remuneration of BOD in 2023

☐ **Tán thành/ Agree**



☐ **Không tán thành/ Disagree**



☐ **Không có ý kiến/ No comment**



Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Vấn đề 8: Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Trần Đăng Phước trong cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Content 8: Approving the Resignation letter for the position of a BOD member of Mr. Nguyen Tran Dang Phuoc in the BOD's structure for the term 2021 – 2026.

☐ **Tán thành/ Agree**



☐ **Không tán thành/ Disagree**



☐ **Không có ý kiến/ No comment**



Vấn đề 9: Thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022.

Content 9: The implementation of the 2022 Plan on issuing shares to pay dividends and Plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources in 2022.

☐ **Tán thành/ Agree**



☐ **Không tán thành/ Disagree**



☐ **Không có ý kiến/ No comment**



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2023

Ho Chi Minh City, June 22nd, 2023

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN

SHAREHOLDER/ REPRESENTATIVE

(Ký, ghi rõ họ tên/Signature, full name)

**PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**
**VOTING PAPER FOR ADDITIONAL ELECTION OF THE MEMBER OF THE BOARD OF
DIRECTORS IN THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

Cổ đông/Đại diện Cổ đông/Shareholder/ Shareholder's Representative:

Tổng số cổ phần / Total of shares: cổ phần/ shares

Trong đó: - Số cổ phần sở hữu/ The voting shares owned: cổ phần/ shares

- Số cổ phần được ủy quyền/ The voting shares authorized: cổ phần/ shares

Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2021-2026: 01 Thành viên / Number of Members of the Board of Directors elected for the term 2021-2026: 01 Member

Tổng số phiếu bầu sở hữu/ Total of votes: phiếu/ votes

Tổng số phiếu bầu sở hữu được tính bằng "Tổng số cổ phần" nhân ("x") với "01" /The total of votes is defined by the "Total of shares" multiple ("x") the "01".

STT/ No.	Họ tên Ứng viên Nominees' full name	Số phiếu bầu/ Number of votes
1		
Tổng cộng/ Total (Không được vượt quá Tổng số phiếu bầu sở hữu/Must not exceed the total of votes)		

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày thángnăm 2023

Ho Chi Minh City,, 2023

Cổ đông/ Đại diện Cổ đông

Shareholder/ Shareholder's representative

(Ký, ghi rõ họ tên/Signature, full name)

Hướng dẫn ghi Phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị ("Phiếu bầu cử")/ The guideline for filling voting paper for election of the members of the Board of Directors ("Election Paper"):

- **Cổ đông/ Đại diện Cổ đông chọn Ứng viên muốn bầu trong Danh sách Ứng viên.** Trường hợp viết sai họ tên Ứng viên hoặc số phiếu bầu; bị gạch, xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định vui lòng liên hệ Ban Bầu cử và Kiểm phiếu để nhận Phiếu bầu cử mới và nộp lại Phiếu bầu cử cũ/ **Shareholder/ Shareholder's representative please choose Nominee in the nominee List.** In the case of filling a wrong Nominees' full name or wrong number of votes; torn, erased, scratched or corrected marks, please contact the Board of Election and Voting to receive the new Election Paper and return the old one.
- **Khi đồng ý bầu cho 01 Ứng viên nào, Cổ đông/ Đại diện Cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên Ứng viên đó.** / **When decide to vote for any Nominee, please write the number of votes in the column of "Number of votes" at the row of the respective Nominee.**
- **Nếu không bầu cho bất kỳ Ứng viên nào, Cổ đông/ Đại diện Cổ đông điền số không ("0") hoặc gạch chéo vào cột Số phiếu bầu tại tất cả các dòng.** / **In the case of voting for no Nominee, please write "0" on or cross all the part of the column "Number of votes" in every rows.**

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Số/No.: 16./2023-TTr-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2023
Ho Chi Minh City, May 30th, 2023

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

Re: Approval for 2022 business result

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

To: Esteemed Shareholders of No Va Land Investment Group Corporation

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- 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");
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
The Company's separate and consolidated financial statements for 2022 are audited by PwC (Vietnam) Limited.

Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công Ty trong năm 2022, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công Ty, bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

Pursuant to the actual business results of No Va Land Investment Group Corporation, The Board of Directors would like to submit The General Meeting of Shareholders ("GMS") to approve the business results in 2022 of The Company with the key indicators as follow:

Đơn vị tính: Triệu đồng
Unit: VND million

STT/ No.	Chỉ tiêu / Key indicators	Giá trị / Value
1	Tổng tài sản / Total Assets	257.734.876
2	Vốn chủ sở hữu / Owner's Equity	44.817.730
3	Doanh thu thuần / Net Revenue	11.134.230
4	Lợi nhuận trước thuế / Net Profit Before Tax	3.982.066
5	Lợi nhuận sau thuế / Net Profit After Tax	2.181.530

Chi tiết Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công Ty được thể hiện chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công Ty đã được kiểm toán.

The Company's business results in 2022 are detailed in the audited consolidated financial statements 2022 of The Company.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./

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



STT	CHỨC VỤ / HỌ TÊN	CHỨC VỤ / HỌ TÊN
1	Ông Nguyễn Văn A	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2	Bà Nguyễn Thị B	Thành viên Hội đồng Quản trị
3	Ông Nguyễn Văn C	Thành viên Hội đồng Quản trị
4	Bà Nguyễn Thị D	Thành viên Hội đồng Quản trị
5	Ông Nguyễn Văn E	Thành viên Hội đồng Quản trị

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

---o0o---

Số/ No.:...../2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng.....năm 2023
Ho Chi Minh,, 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020, and other implementing regulations;
- 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**");*
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
The Company's separate and consolidated financial statements for 2022 are audited by PwC (Vietnam) Limited.
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số/2023-TTr-NVLG ngày .../.../2023 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
The Proposal of the Board of Directors No./2023-TTr-NVLG dated on, 2023 Re. business results in 2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty ngày .../.../2023.
The Meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of The Company dated, 2023.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công Ty, bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

ARTICLE 1: *Approval of the business results in 2022 of The Company with the key indicators as follow:*

Đơn vị tính: Triệu đồng

Unit: VND million

STT/ No.	Chỉ tiêu / Key indicators	Giá trị / Value
1	Tổng tài sản / Total Assets	257.734.876
2	Vốn chủ sở hữu / Owner's Equity	44.817.730
3	Doanh thu thuần / Net Revenue	11.134.230
4	Lợi nhuận trước thuế / Net Profit Before Tax	3.982.066
5	Lợi nhuận sau thuế / Net Profit After Tax	2.181.530

Chi tiết Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công Ty được thể hiện chi tiết tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công Ty đã được kiểm toán.

The Company's business results in 2022 are detailed in the audited consolidated financial statements 2022 of The Company.

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và các Khối/Phòng/Ban, cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICAL 2: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution to implement./.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD

BÙI THÀNH NHƠN

Số/No.: 17./2023-TTr-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2023
Ho Chi Minh City, May 30th, 2023

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán
Re: Approval for Audited separate and consolidated Financial Statements in 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
To: Esteemed Shareholders of No Va Land Investment Group Corporation

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- 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");
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
The Company's separate and consolidated financial statements for 2022 are audited by PwC (Vietnam) Limited.

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam), bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

The Board of Directors ("BOD") would like to submit The General Meeting of Shareholders ("GMS") to approve The Company's separate and consolidated financial statements for 2022 are audited by PwC (Vietnam) Limited, with key figures as follow:

I. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán:
Audited Consolidated Financial Statements 2022:

Đơn vị tính: Triệu đồng
Unit: VND million

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN / BALANCE SHEET			
STT / NO.	Chỉ tiêu / Key Figures	31/12/2022 December 31 st , 2022	31/12/2021 December 31 st , 2021
I	Tài sản / Assets	257.734.876	201.833.547
1	Tài sản ngắn hạn / Current Assets	198.114.675	156.048.716
2	Tài sản dài hạn / Non-current Assets	59.620.201	45.784.830
II	Nguồn vốn / Resources	257.734.876	201.833.547
1	Nợ phải trả / Liabilities	212.917.146	160.660.434
2	Vốn chủ sở hữu / Owners' Equity	44.817.730	41.173.113

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH / INCOME STATEMENT			
1	Doanh thu thuần / Net Revenue	11.134.230	14.902.760
2	Lợi nhuận trước thuế / Net Profit Before Tax	3.982.066	5.086.223
3	Lợi nhuận sau thuế / Net Profit After Tax	2.181.530	3.454.753

II. Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán:
Audited Separate Financial Statements 2022:

Đơn vị tính: Triệu đồng
Unit: VND million

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN / BALANCE SHEET			
STT / NO.	Chi tiêu / Key Figures	31/12/2022 December 31 st , 2022	31/12/2021 December 31 st , 2021
I	Tài sản / Assets	94.239.023	79.675.880
1	Tài sản ngắn hạn / Current Assets	7.767.431	6.227.221
2	Tài sản dài hạn / Non-current Assets	86.471.592	73.448.659
II	Nguồn vốn / Resources	94.239.023	79.675.880
1	Nợ phải trả / Liabilities	67.728.811	52.777.290
2	Vốn chủ sở hữu / Owners' Equity	26.510.212	26.898.590
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH / INCOME STATEMENT			
1	Doanh thu thuần / Net Revenue	1.039.685	1.014.647
2	Lợi nhuận trước thuế / Net Profit Before Tax	(613.586)	727.835
3	Lợi nhuận sau thuế / Net Profit After Tax	(613.586)	727.835

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.
Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./.

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



BUI THANH NHƠN

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

---o0o---

Số/ No.:...../2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng.....năm 2023
Ho Chi Minh,, 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- 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**");*
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
The Company's separate and consolidated financial statements for 2022 are audited by PwC (Vietnam) Limited;
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số/2023-TTr-NVLG ngày .../.../2023 về báo cáo tài chính năm 2022 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán;
The Proposal of the Board of Directors No./2023-TTr-NVLG dated on, 2023 Re. the audited separate and consolidated Financial Statements in 2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty ngày/....../2023.
The Meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of The Company dated, 2023.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVE**

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam), bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

ARTICLE 1: *Approval of The Company's separate and consolidated financial statement for 2022 are audited by PwC (Vietnam) Limited, with the key indicators as follow:*

- I. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán:**
- I. Audited Consolidated Financial Statements 2022:**

Đơn vị tính: Triệu đồng

Unit: VND million

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN / BALANCE SHEET			
STT / NO.	Chỉ tiêu / Key Figures	31/12/2022 December 31st, 2022	31/12/2021 December 31st, 2021
I	Tài sản / Assets	257.734.876	201.833.547
1	Tài sản ngắn hạn / <i>Current Assets</i>	198.114.675	156.048.716
2	Tài sản dài hạn / <i>Non-current Assets</i>	59.620.201	45.784.830
II	Nguồn vốn / Resources	257.734.876	201.833.547
1	Nợ phải trả / <i>Liabilities</i>	212.917.146	160.660.434
2	Vốn chủ sở hữu / <i>Owners' Equity</i>	44.817.730	41.173.113
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH / INCOME STATEMENT			
1	Doanh thu thuần / <i>Net Revenue</i>	11.134.230	14.902.760
2	Lợi nhuận trước thuế / <i>Net Profit Before Tax</i>	3.982.066	5.086.223
3	Lợi nhuận sau thuế / <i>Net Profit After Tax</i>	2.181.530	3.454.753

II. Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán:

II. Audited Separate Financial Statements 2022:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Unit: VND million

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN / BALANCE SHEET			
STT / NO.	Chỉ tiêu / Key Figures	31/12/2022 December 31st, 2022	31/12/2021 December 31st, 2021
I	Tài sản / Assets	94.239.023	79.675.880
1	Tài sản ngắn hạn / <i>Current Assets</i>	7.767.431	6.227.221
2	Tài sản dài hạn / <i>Non-current Assets</i>	86.471.592	73.448.659
II	Nguồn vốn / Resources	94.239.023	79.675.880
1	Nợ phải trả / <i>Liabilities</i>	67.728.811	52.777.290
2	Vốn chủ sở hữu / <i>Owners' Equity</i>	26.510.212	26.898.590
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH / INCOME STATEMENT			
1	Doanh thu thuần / <i>Net Revenue</i>	1.039.685	1.014.647
2	Lợi nhuận trước thuế / <i>Net Profit Before Tax</i>	(613.586)	727.835
3	Lợi nhuận sau thuế / <i>Net Profit After Tax</i>	(613.586)	727.835

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và các Khối/Phòng/Ban, cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 2: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution to implement./.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD**

BÙI THÀNH NHƠN

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
Re: Approval for profit distribution of 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
To: Esteemed Shareholders of No Va Land Investment Group Corporation

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- 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**");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty số 05/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 27/04/2022;
The 2022 Annual General Meeting of Shareholders' Resolution No. 05/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 27th, 2022 of The Company;
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
The Company's separate and consolidated financial statements for 2022 are audited by PwC (Vietnam) Limited.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

The Board of Directors would like to submit The General Meeting of Shareholders ("**GMS**") to approve the profit distribution of 2022 as follows:

Đơn vị tính: Triệu đồng
Unit: VND million

STT / No.	Diễn giải / Description	Giá trị / Value
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo Báo cáo tài chính hợp nhất đến cuối năm 2022 / Accumulated Retained Earnings on Consolidated Financial Statements as of the end of 2022	12.888.776
2	Chia cổ tức năm 2022/ Dividend distribution for 2022	0
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại / Remaining Retained Earnings	12.888.776

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./.

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



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

---o0o---

Số/ No.:...../2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng.....năm 2023
Ho Chi Minh,, 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- 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**");*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty số 05/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 27/04/2022;
The 2022 Annual General Meeting of Shareholders' Resolution No. 05/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 27th, 2022 of The Company;
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
The Company's separate and consolidated financial statements for 2022 are audited by PwC (Vietnam) Limited.
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số/2023-TTr-NVLG ngày .../.../2023 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
The Proposal of the Board of Directors No./2023-TTr-NVLG dated on, 2023 Re. the profit distribution in 2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ngày/.../2023.
*The Meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("**GMS**") dated, 2023.*

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVE**

ĐIỀU 1: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

ARTICLE 1: Approval of the profit distribution 2022 as follow:

Đơn vị tính: Triệu đồng
Unit: VND million

STT / NO.	Diễn giải / Description	Giá trị / Value
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022 /	12.888.776

	<i>Accumulated Retained Earnings as of the end of 2022</i>	
2	Chia cổ tức năm 2022 / <i>Dividend distribution for 2022</i>	0
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại / <i>Remaining Retained Earnings</i>	12.888.776

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và các Khối/Phòng/Ban, cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICAL 2: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution to implement./.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD

BÙI THÀNH NHƠN

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2023
Re: Approval for Business Plan for 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
To: Esteemed Shareholders of No Va Land Investment Group Corporation

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- 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");
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
Separate and Consolidated Financial Statements 2022 audited by PwC (Vietnam) Limited;

Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công Ty và dự báo về thị trường Bất động sản trong năm 2023, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

According to the current business activities of No Va Land Investment Group Corporation and the 2023 real estate market forecast, the Board of Directors ("BOD") respectfully submits the Business plan for 2023 to the General Meeting of Shareholders ("GMS") with key indicators as follow:

1. Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm 2023 / Revenue and profit targets for 2023:

Đơn vị tính: Tỷ đồng
Unit: VND billion

STT/ No.	Chỉ tiêu / Key indicators	Thực hiện 2022/ Actual 2022	Kế hoạch 2023/ Forecast 2023	Tăng/giảm so với năm 2022/ Increase/decrease to 2022	
				%	Giá trị/ Amount
1	Doanh thu thuần / Net Revenue	11.150	9.531	-14.52%	-1.619
2	Lợi nhuận sau thuế / Net Profit After Tax	2.181	214	-90.19%	-1.967

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023 / Business plan for 2023:

2.1 Trong năm 2023, Công Ty dự kiến tiếp tục triển khai xây dựng hoàn thiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các dự án sau đây:

In 2023, the Company continues to construct and complete, including but not limited to, the following projects:

STT/ No.	Tên dự án/ Project Name	Vị trí/ Location	Khu vực/ Region
1	The Grand Manhattan	Quận 1/ District 1	TP. HCM/ HCMC
2	Victoria Village	TP. Thủ Đức/ Thu Duc City	
3	Palm A (Palm Marina)	TP. Thủ Đức/ Thu Duc City	
4	Sunrise Riverside	Huyện Nhà Bè/ Nha Be District	
5	Aqua City	Biên Hòa/ Bien Hoa	Tỉnh Đồng Nai/ Dong Nai Province
6	Aqua Riverside City	Biên Hòa/ Bien Hoa	
7	Aqua Waterfront City – The Valencia	Biên Hòa/ Bien Hoa	
8	Aqua Marina City	Biên Hòa/ Bien Hoa	
9	Aqua City Phoenix Island (Phân khu 2,3,4)	Biên Hòa/ Bien Hoa	
10	NovaWorld Phan Thiet	Phan Thiết/ Phan Thiet	Tỉnh Bình Thuận/ Binh Thuan Province
11	NovaWorld Ho Tram (The Tropicana)	Xuân Mộc/ Xuyen Moc	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu/ Ba Ria- Vung Tau Province
12	NovaWorld Ho Tram (Habana Island)	Xuân Mộc/ Xuyen Moc	
13	NovaWorld Ho Tram (Morito)	Xuân Mộc/ Xuyen Moc	
14	NovaWorld Ho Tram (Wonderland)	Xuân Mộc/ Xuyen Moc	
15	Novaworld Ho Tram (Happy Beach)	Xuân Mộc/ Xuyen Moc	

2.2 Kế hoạch bàn giao dự kiến cụ thể bao gồm nhưng không giới hạn, các dự án sau đây:

The Company plans to handover, including but not limited to, the following projects:

STT/ No.	Tên dự án/ Project Name	Vị trí/ Location	Khu vực/ Region
1	Saigon Royal Residence	Quận 4 / District 4	TP. HCM/ HCMC
2	The Grand Manhattan	Quận 1/ District 1	
3	Palm A (Palm Marina)	TP. Thủ Đức/ Thu Duc City	
4	Aqua City	Biên Hòa/ Bien Hoa	Tỉnh Đồng Nai/ Dong Nai Province
5	Aqua Riverside City	Biên Hòa/ Bien Hoa	
6	Aqua Waterfront City – The Valencia	Biên Hòa/ Bien Hoa	
7	Novaworld Phan Thiet	Phan Thiết/ Phan Thiet	Tỉnh Bình Thuận/ Binh Thuan Province
8	NovaWorld Ho Tram (The Tropicana)	Xuân Mộc/ Xuyen Moc	Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu/ Ba Ria – Vung Tau Province
9	NovaWorld Ho Tram (Wonderland)	Xuân Mộc/ Xuyen Moc	

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023/ The Company's plans for dividend payment in 2023

Công Ty không có kế hoạch chia cổ tức trong năm 2023.

The Company does not have plan to pay dividend in 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./.

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



BÙI THANH NHƠN



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

---o0o---

Số/ No.:/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng.....năm 2023
Ho Chí Minh, 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- 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**");*
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
Separate and Consolidated Financial Statements 2022 audited by PwC (Vietnam) Limited;
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số/2023-TTr-NVLG ngày .../.../2023 về kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công Ty;
The Proposal of the Board of Directors No./2023-TTr-NVLG dated on, 2023 Re. the business plan for 2023 of The Company;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên 2023 của Công Ty ngày /... /2023.
*The Meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("**GMS**") dated, 2023.*

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVE**

ĐIỀU 1: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công Ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

ARTICLE 1: Approval of The Company's Business plan for 2023 with key indicators as follows:

1. Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm 2023 / Revenue and profit targets for 2023:

Đơn vị tính: Tỷ đồng
Unit: VND billion

STT/ No.	Chỉ tiêu / Key indicators	Thực hiện 2022/ Actual 2022	Kế hoạch 2023/ Forecast 2023	Tăng/giảm so với năm 2022/ Increase/decrease to 2022	
				%	Giá trị/ Amount
1	Doanh thu thuần / Net Revenue	11.150	9.531	-14.52%	-1.619

2	Lợi nhuận sau thuế / <i>Net Profit After Tax</i>	2.181	214	-90.19%	-1.967
---	---	-------	-----	---------	--------

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023 / *Business plan for 2023:*

2.1 Trong năm 2023, Công Ty dự kiến tiếp tục triển khai xây dựng hoàn thiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các dự án sau đây:

In 2023, the Company continues to construct and complete, including but not limited to, the following projects:

STT/ No.	Tên dự án/ <i>Project Name</i>	Vị trí/ <i>Location</i>	Khu vực/ <i>Region</i>
1	The Grand Manhattan	Quận 1/ <i>District 1</i>	TP. HCM/ <i>HCMC</i>
2	Victoria Village	TP. Thủ Đức/ <i>Thu Duc City</i>	
3	Palm A (Palm Marina)	TP. Thủ Đức/ <i>Thu Duc City</i>	
4	Sunrise Riverside	Huyện Nhà Bè/ <i>Nha Be District</i>	
5	Aqua City	Biên Hòa/ <i>Bien Hoa</i>	Tỉnh Đồng Nai/ <i>Dong Nai Province</i>
6	Aqua Riverside City	Biên Hòa/ <i>Bien Hoa</i>	
7	Aqua Waterfront City – The Valencia	Biên Hòa/ <i>Bien Hoa</i>	
8	Aqua Marina City	Biên Hòa/ <i>Bien Hoa</i>	
9	Aqua City Phoenix Island (Phân khu 2,3,4)	Biên Hòa/ <i>Bien Hoa</i>	Tỉnh Bình Thuận/ <i>Binh Thuan Province</i>
10	NovaWorld Phan Thiet	Phan Thiết/ <i>Phan Thiet</i>	
11	NovaWorld Ho Tram (The Tropicana)	Xuyên Mộc/ <i>Xuyen Moc</i>	
12	NovaWorld Ho Tram (Habana Island)	Xuyên Mộc/ <i>Xuyen Moc</i>	
13	NovaWorld Ho Tram (Morito)	Xuyên Mộc/ <i>Xuyen Moc</i>	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu/ <i>Ba Ria- Vung Tau Province</i>
14	NovaWorld Ho Tram (Wonderland)	Xuyên Mộc/ <i>Xuyen Moc</i>	
15	Novaworld Ho Tram (Happy Beach)	Xuyên Mộc/ <i>Xuyen Moc</i>	

2.2 Kế hoạch bàn giao dự kiến cụ thể bao gồm nhưng không giới hạn, các dự án sau đây:

The Company plans to handover, including but not limited to, the following projects:

STT/ No.	Tên dự án/ <i>Project Name</i>	Vị trí/ <i>Location</i>	Khu vực/ <i>Region</i>
1	Saigon Royal Residence	Quận 4 / <i>District 4</i>	TP. HCM/ <i>HCMC</i>
2	The Grand Manhattan	Quận 1/ <i>District 1</i>	
3	Palm A (Palm Marina)	TP. Thủ Đức/ <i>Thu Duc City</i>	
4	Aqua City	Biên Hòa/ <i>Bien Hoa</i>	Tỉnh Đồng Nai/ <i>Dong Nai Province</i>
5	Aqua Riverside City	Biên Hòa/ <i>Bien Hoa</i>	
6	Aqua Waterfront City – The Valencia	Biên Hòa/ <i>Bien Hoa</i>	
7	Novaworld Phan Thiet	Phan Thiết/ <i>Phan Thiet</i>	Tỉnh Bình Thuận/ <i>Binh Thuan Province</i>
8	NovaWorld Ho Tram (The Tropicana)	Xuyên Mộc/ <i>Xuyen Moc</i>	

9	NovaWorld Ho Tram (Wonderland)	Xuyên Mộc/ <i>Xuyen Moc</i>	Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu/ <i>Ba Ria – Vung Tau Province</i>
---	-----------------------------------	-----------------------------	--

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023/ *The Company's plans for dividend payment in 2023*

Công Ty không có kế hoạch chia cổ tức trong năm 2023.

The Company does not have plan to pay dividend in 2023.

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị Công Ty và các Khối/Phòng/Ban, cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 2: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors of The Company and related individuals base on the content of this Resolution to implement./.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD**

BÙI THÀNH NHƠN

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.: 20./2023-TTr-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30. tháng 05. năm 2023
Ho Chi Minh City, May 30th, 2023

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023

Re: Approval for the Selection of auditing company in 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

To: Esteemed Shareholders of No Va Land Investment Group Corporation

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
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 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26th 2019 and other implementing regulations;
- 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");
- Quy chế quản trị Công Ty.
The Regulations of Corporate Governance.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét và thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công Ty trong năm tài chính 2023, cụ thể như sau:

The Board of Directors would like to submit the General Meeting of Shareholders ("GMS") for consideration and approval the selection of the Audit Firm to perform the audit of the Company's Financial Statements for the fiscal year 2023, as follows:

1. Thông qua việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán đáp ứng được các tiêu chí sau để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công Ty trong năm tài chính 2023:

Approval the selection of one of the Audit Firm that meet the following criteria to conduct the audit of the Company's Financial Statements for the fiscal year 2023:

- Là công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, tổ chức phát hành;
Being a company established and legally operating in Viet Nam and approved by the State Securities Commission to audit listed companies and issuing organizations;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho công ty niêm yết, tổ chức phát hành và có kinh nghiệm kiểm toán trong lĩnh vực phát triển bất động sản;
Having experience in auditing listed companies and issuing organizations and auditing in the real estate development sector;
- Đáp ứng được yêu cầu của HĐQT về chất lượng, phạm vi, nguồn lực và tiến độ kiểm toán;
Meeting the BOD's requirements for quality, scope, resources and timeline of the audit;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp.
Having reasonable and appropriate audit fees;

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

mh

2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán đáp ứng được các tiêu chí tại Mục 1 của Tờ trình này.

Authorize the BOD to decide on the selection of the Audit Firm that meet the criteria stated in Item 1 of this Proposal.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Respectfully submitting to GMS for consideration and approval./.

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



BUI THANH NHƠN

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

Số/ No.:...../2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

TP. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng.....năm 2023
Ho Chi Minh,, 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
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 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 issued by National Assembly dated November 26th, 2019 and other implementing regulations;
- 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**");*
- Quy chế Quản trị Công Ty;
The Regulations of Corporate Governance
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số/2023-TTr-NVLG về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023
*The Proposal of the Board of Directors ("**BOD**") No./2023-TTr-NVLG Re. Selecting the independent auditor for Annual Financial Statements in 2023;*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty ngày/...../2023.
*The Meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("**GMS**") dated, 2023.*

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVE**

ĐIỀU 1: Thông qua việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán đáp ứng được các tiêu chí sau để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công Ty trong năm tài chính 2023:

ARTICLE 1: *Approval the selection of one of the Audit Firm that meet the following criteria to conduct the audit of the Company's Financial Statements for the fiscal year 2023:*

- Là công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, tổ chức phát hành;

Being a company established and legally operating in Viet Nam and approved by the State Securities Commission to audit listed companies and issuing organizations;

- Có kinh nghiệm kiểm toán cho công ty niêm yết, tổ chức phát hành và có kinh nghiệm kiểm toán trong lĩnh vực phát triển bất động sản;

Having experience in auditing listed companies and issuing organizations and auditing in the real estate development sector;

- Đáp ứng được yêu cầu của HĐQT về chất lượng, phạm vi, nguồn lực và tiến độ kiểm toán;

Meeting the BOD's requirements for quality, scope, resources and timeline of the audit;

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp.

Having reasonable and appropriate audit fees:

ĐIỀU 2: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán đáp ứng được các tiêu chí tại Điều 1 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2: *Authorize the BOD to decide on the selection of the Audit Firm that meet the criteria stated in Article 1 of this Resolution.*

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 3: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution to implement./.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD**

BÙI THÀNH NHƠN

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.: 21./2023-TTr-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2023
Ho Chi Minh City, May 30th, 2023

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị
Re: Remuneration for the Board of Directors

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
To: Esteemed Shareholders of No Va Land Investment Group Corporation

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 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;
- 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").

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét, thông qua thù lao của HĐQT đã thực hiện chi trả năm 2022 và dự kiến chi trả cho năm 2023 như sau:

The Board of Directors ("BOD") would like to get the approval from the General Meeting of Shareholders ("GMS") for the BOD's remuneration disbursed in 2022 and the proposed remuneration in 2023 as follows:

1. Thù lao đã chi trả năm 2022/The remuneration was disbursed in 2022:

- Tổng mức thù lao của HĐQT năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua: không quá 5.000.000.000 đồng/năm (Bằng chữ: Năm tỷ đồng Việt Nam trên một năm);
The total remuneration of the BOD in 2022 was approved by the GMS: not exceed VND 5,000,000,000 per year (In word: Five billion Vietnam Dong per year);
- Thù lao HĐQT đã chi trả: 2.886.129.033 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ tám trăm tám mươi sáu triệu một trăm hai mươi chín nghìn không trăm ba mươi ba đồng).
The remuneration of the BOD was disbursed: VND 2,886,129,033 (In word: Two billion eight hundred eighty six million one hundred twenty nine thousand and thirty three Viet Nam dong).

2. Mức thù lao dự kiến chi trả năm 2023/The proposed remuneration in 2023:

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2023, kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT năm 2023 như sau:

Pursuant to the business plan in 2023, the BOD would like to submit to the GMS for proposed remuneration in 2023 as follows:

- Thù lao của HĐQT: không quá 5.000.000.000 đồng/năm (Bằng chữ: Năm tỷ đồng trên một năm);
The remuneration of the BOD: not exceed VND 5,000,000,000 per year (In word: Five billion Vietnam Dong per year);
- Trao quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT.

Authorize the BOD to decide the detail for each BOD members and proceed for remuneration disbursement.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./.



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



**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.:...../2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng năm 2023

Ho Chi Minh City, , 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

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;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- 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**");*
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số/2023-TTr-NVLG ngày/...../2023 về thù lao của HĐQT;
*The Proposal of the Board of Directors ("**BOD**") No. .../2023-TTr-NVLG dated2023 Re. remuneration of the BOD;*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ("**ĐHĐCĐ**") của Công Ty ngày/...../2023.
*The Meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("**GMS**") dated , 2023.*

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVE**

ĐIỀU 1: Thông qua thù lao của HĐQT Công Ty như sau:

ARTICLE 1: Approval on the remuneration of the BOD of the Company as follow:

1. Thù lao đã chi trả năm 2022/The remuneration was disbursed in 2022:

- Tổng mức thù lao của HĐQT năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua: không quá 5.000.000.000 đồng/năm (Bằng chữ: Năm tỷ đồng Việt Nam trên một năm);
The total remuneration of the BOD in 2022 was approved by the GMS: not exceed VND 5,000,000,000 per year (In words: Five billion Vietnam Dong per year);
- Thù lao HĐQT đã chi trả: 2.886.129.033 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ tám trăm tám mươi sáu triệu một trăm hai mươi chín nghìn không trăm ba mươi ba đồng)
The remuneration of the BOD was disbursed: VND 2,886,129,033 (In words: Two billion eight hundred eighty six million one hundred twenty nine thousand and thirty three Viet Nam dong).

2. Mức thù lao dự kiến chi trả năm 2023/The proposed remuneration in 2023:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2023, kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT năm 2023 như sau:

Pursuant to the business plan in 2023, the BOD would like to submit to the GMS for proposed remuneration in 2023 as follows:

- Thù lao của HĐQT: không quá 5.000.000.000 đồng/năm (*Bằng chữ: Năm tỷ đồng*);
The remuneration of the BOD: not exceed VND 5,000,000,000 per year (in words: Five billion Vietnam Dong per year);
- Trao quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT.
Authorize the BOD to decide the detail for each BOD members and proceed for remuneration disbursement.

ĐIỀU 2: ĐHĐCĐ trao quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể và thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT.

ARTICLE 2: *The GMS authorize the BOD to decide the detail for each BOD members and proceed for remuneration disbursement*

ĐIỀU 3: HĐQT báo cáo việc tạm ứng thù lao cho thành viên HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.

ARTICLE 3: *The BOD reports the advance of remuneration for its members at the next GMS.*

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 4: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD is required to execute the tasks in accordance to this Resolution./.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD**

BÙI THÀNH NHƠN

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.: 22/2023-TTr-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2023
Ho Chi Minh City, May 30th, 2023

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Thông qua Đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Trần Đăng Phước và Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

Re: Approving the Resignation letter from the position of member of the Board of Directors of Mr. Nguyen Tran Dang Phuoc and Electing of the Board of Directors for the term 2021 - 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
To: Esteemed Shareholders of No Va Land Investment Group Corporation

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- 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 issued by the National Assembly dated November 26th, 2019 and other implementing regulations;
- 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");
- Quy chế Quản trị Công Ty.
The Regulations of Corporate Governance of the Company,
- Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") của Ông Nguyễn Trần Đăng Phước ngày 23/05/2023 ("Đơn Từ Nhiệm").
The Resignation letter of Mr Nguyen Tran Dang Phuoc as the Member of the Board of Directors ("BOD") dated on May 23rd, 2023 (the "Resignation Letter").

HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua các nội dung sau:

BOD would like to get the approval from the General Meeting of Shareholders ("GMS") for approval of the following matters:

1. Thông qua Đơn Từ Nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Trần Đăng Phước trong cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Approval of the Resignation Letter of Mr. Nguyen Tran Dang Phuoc as a member of the BOD in the BOD's structure for the term 2021 – 2026.

2. Bầu cử 01 (một) Thành viên HĐQT trong cơ cấu HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026. Danh sách ứng cử viên để bầu 01 thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có đầy đủ hồ sơ theo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2023. Danh sách ứng cử viên này sẽ được công bố thông tin trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ theo quy định.

Election of 01 (one) BOD member in the BOD's structure for the term 2021 – 2026. The list of candidates to elect 01 member of the Board of Directors is gathered from those who are qualified, standards and have full documents according to the Regulations on Working, Voting and Electing at the 2023 Annual General Meeting. The list of candidates will be announced before the opening date of the AGM as prescribed.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./.

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



**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.:...../2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023
Ho Chi Minh City,, 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- 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 issued by the National Assembly dated November 26th, 2019;
- 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**");*
- Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") của Ông Nguyễn Trần Đăng Phước ngày 23/05/2023 ("**Đơn Từ Nhiệm**");
*The Resignation letter of Mr. Nguyen Tran Dang Phuoc as the Member of the Board of the Directors ("**BOD**") dated May 23rd, 2023 (the "**Resignation Letter**");*
- Tờ trình của HĐQT số/2023-TTr-NVLG ngày/...../2023 về việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
The Proposal of the BOD No. /2023-TTr-NVLG dated, 2023 Re. Approval on electing of members of the BOD for the term 2021-2026;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công Ty ngày /...../2023,
The Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders dated, 2023,

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVES**

- ĐIỀU 1.** Thông qua Đơn Từ Nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Trần Đăng Phước trong cơ cấu HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

ARTICLE 1: *Approval of the Resignation Letter of Mr. Nguyen Tran Dang Phuoc as a member of the BOD of the Company in the BOD's structure for the term 2021 – 2026.*

ĐIỀU 2. Thông qua việc bầu 01 (một) Thành viên HĐQT, với nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:
Ông/Bà _____ làm Thành viên HĐQT.

ARTICLE 2: *Approval of the appointment of 01 (one) Member of the BOD for a term of 2021 - 2026 as follows:
Mr/Ms: _____ as Member of the BOD;*

ĐIỀU 3. Thông qua danh sách Thành viên HĐQT của Công Ty vào ngày của Nghị quyết này có hiệu lực như sau:

ARTICLE 3: *Approval of the list of the Company's BOD as of the date of this Resolution as follows:*

- Ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT
Mr. Bui Thanh Nhon – Chairman of the BOD
- Ông Phạm Tiến Văn – Thành viên độc lập HĐQT
Mr. Pham Tien Van – Independent member of the BOD
- Bà Nguyễn Mỹ Hạnh – Thành viên độc lập HĐQT
Ms. Nguyen My Hanh – Independent member of the BOD
- Bà Đỗ Thị Phương Lan – Thành viên HĐQT
Ms. Do Thi Phuong Lan – Member of the BOD
- Ông/Bà _____ – Thành viên HĐQT.
Mr/Ms. _____ – Member of the BOD.

ĐIỀU 4. Đại hội đồng cổ đông trao quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Nghị quyết này.

ARTICLE 4. *The General Meeting of Shareholders authorizes the legal representative of the Company or the person authorized by the legal representative to perform necessary procedures in accordance with law to complete stated contents of this Resolution.*

ĐIỀU 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 5. *This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and the related individuals are required to execute the tasks in accordance to this Resolution./.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD**

BÙI THÀNH NHƠN

Số/No. 23/2023-TTr-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2023
Ho Chi Minh City, May 30th, 2023

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022
Re: The implementation of the 2022 Plan on issuing shares to pay dividends and Plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources in 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
To: Esteemed Shareholders of No Va Land Investment Group Corporation

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 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;
- 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**");
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công Ty số 16/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 19/04/2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức ("**Nghị Quyết 16**");
The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") of the Company No. 16/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 19th, 2022 approved the plan on issuing shares to pay dividends ("**Resolution 16**");
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công Ty số 03/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 02/02/2023 thông qua việc tạm thời không thực hiện nội dung chia cổ tức năm 2021;
The Resolution of the GMS of the Company No. 03/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated February 2nd, 2023 approved the temporary non-implementation of dividend payment for 2021;
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công Ty số 10/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 19/04/2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 ("**Nghị Quyết 10**");
The Resolution of the GMS of the Company No. 10/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 19th, 2022 approved the plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources in 2022 ("**Resolution 10**");

Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các nội dung sau:

The Board of Directors ("**BOD**") would like to get the approval from the GMS following content:

1. Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị Quyết 16/
To cancel the plan on issuing shares to pay dividend approved by the GMS in the Resolution 16.
2. Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị Quyết 10/
To cancel the plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources in 2022 approved by the GMS in the Resolution 10.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./.

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



BÙI THÁNH NHƠN



**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.:/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023
Ho Chi Minh City,, 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- 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 issued by the National Assembly dated November 26th, 2019;
- 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**");*
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công Ty số 16/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 19/04/2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức ("**Nghị Quyết 16**");
*The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("GMS") of the Company No. 16/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 19th, 2022 approved the plan on issuing shares to pay dividends ("**Resolution 16**");*
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công Ty số 03/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 02/02/2023 thông qua việc tạm thời không thực hiện nội dung chia cổ tức năm 2021;
The Resolution of the GMS of the Company No. 03/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated February 2nd, 2023 approved the temporary non-implementation of dividend payment for 2021;
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công Ty số 10/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 19/04/2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 ("**Nghị Quyết 10**");
*The Resolution of the GMS of the Company No. 10/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 19th, 2022 approved the plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources in 2022 ("**Resolution 10**");*
- Tờ trình của HĐQT số/2023-TTr-NVLG ngày/...../2023 về việc thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022;
The Proposal of the BOD No. /2023-TTr-NVLG dated, 2023 Re. The implementation of the 2022 Plan on issuing shares to pay dividends and Plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources in 2022;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công Ty ngày/....../2023,
The Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders dated,2023,

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

- ĐIỀU 1.** Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị Quyết 16.
- ARTICLE 1:** *Approval of the cancellation of the plan on issuing shares to pay dividend approved by the GMS in the Resolution 16.*
- ĐIỀU 2.** Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị Quyết 10.
- ARTICLE 2.** *Approval of the cancellation of the plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources in 2022 approved by the GMS in the Resolution 10.*
- ĐIỀU 3.** Đại hội đồng cổ đông trao quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Nghị quyết này.
- ARTICLE 3.** *The General Meeting of Shareholders authorizes the legal representative of the Company or the person authorized by the legal representative to perform necessary procedures in accordance with law to complete stated contents of this Resolution.*
- ĐIỀU 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.
- ARTICLE 4.** *This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and the related individuals are required to execute the tasks in accordance to this Resolution./.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD**

BÙI THÀNH NHƠN

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
TENTATIVE MEETING AGENDA
THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Thời gian: 13:00 – 17:00, Thứ năm, ngày 22 tháng 06 năm 2023

Time: 13:00 AM – 17:00 AM, Thursday, June 22nd, 2023

Địa điểm: Clubhouse PGA NovaWorld Phan Thiet, Hòn Giỏ - Thuận Quý, Thôn Tiến Hòa, Xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Venue: Clubhouse PGA NovaWorld Phan Thiet, Hon Gio – Thuan Quy, Tien Hoa Hamlet, Tien Thanh Commune, Phan Thiet City, Binh Thuan Province, Vietnam

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 2023 (ĐHĐCĐ) <i>Opening Ceremony of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (GMS)</i>	
13:00 – 13:30	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"> Shareholders' Eligibility Verification Committee verify shareholders' eligibility and delivery GMS documents. Carrying out procedures to prevent Covid-19 disease to ensure health and safety for Shareholders and the community (if any). 	Ban KT TCCĐ/ Shareholders' Eligibility Verification Committee
13:30 – 13:40	Giới thiệu thành phần tham dự ĐHĐCĐ <i>Introduction of Participants</i>	BTC/ Organization Committee
	Giới thiệu Ban lãnh đạo/ Introduction of the Board of Leader	BTC/ Organization Committee
	Giới thiệu HĐQT/ Introduction of the Board of Directors (BOD)	BTC/ Organization Committee
	Giới thiệu Đại diện Hội đồng Phát triển bền vững/ Introduction of representatives of Sustainable Development Council	BTC/ Organization Committee

DỰ THẢO/DRAFT

	Giới thiệu Khách mời/ <i>Introduction of the honored guests</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
13:40 – 13:55	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 <i>The Head of Shareholders' Eligibility Verification Committee's report the verification result</i>	Trưởng ban KT TCCĐ/ <i>The Head of Shareholders' Eligibility Verification Committee</i>
13:55 – 14:05	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>
14:05 – 14:15	Theo Điều lệ và Quy chế làm việc, biểu quyết, bầu cử tại ĐHĐCĐ đã được thông qua, Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là Chủ tọa ĐHĐCĐ chỉ định thành phần Đoàn Chủ tịch và thành phần Ban Thư ký. Chủ tịch HĐQT được đề cử thành phần Ban Bầu cử và Kiểm phiếu (Ban BC&KP) <i>Pursuant to the Charter and Regulation on organization, the Chairman as the Chairperson shall appoint Chairing Board's Members and Committee Secretary. The Chairman shall recommend members of 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 & ĐHĐCĐ/ <i>Organization Committee & AGM</i>
14:15 – 14:25	Phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐQT <i>Chairman's speech</i>	Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman</i>
	Trình bày, biểu quyết và thông qua các Tờ trình của ĐHĐCĐ <i>Presentation, voting and approval of AGM's Proposals</i>	
14:25 – 14:35	Báo cáo của HĐQT năm 2022/ <i>The BOD's report in 2022</i>	TV HĐQT/ <i>The BOD's member</i>

14:35 – 14:45	Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trong UBKT/ <i>The report of independent BOD's member in Audit Committee</i>	TV Độc lập HĐQT/ <i>The Independent BOD's member</i>
14:45 - 15:05	Báo cáo Ban Tổng giám đốc/ <i>The report of Management Board</i>	BTGD/ <i>The BOM member's</i>
15:05 – 15:30	<p>Các Tờ trình với các nội dung: <i>The Proposals with contents:</i></p> <p>(1) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022; <i>The business performance results in 2022;</i></p> <p>(2) Báo cáo tài chính năm 2022 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán; <i>The Audited Financial Statements of the Company in 2022;</i></p> <p>(3) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; <i>The Y2022 profit distribution plan;</i></p> <p>(4) Kế hoạch kinh doanh năm 2023; <i>The business plan in 2023;</i></p> <p>(5) Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; <i>Selecting the Auditing Company Financial Statements in 2023;</i></p> <p>(6) Thù lao HĐQT năm 2022, đề xuất chi trả thù lao HĐQT năm 2023; <i>The remuneration of BOD in 2022, the remuneration of BOD in 2023;</i></p> <p>(7) Thông qua Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT và bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026; <i>Approving the Resignation letter of the Member of the BOD and electing a Member of the BOD for the term 2021-2026;</i></p> <p>(8) Về việc thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022; <i>The implementation of the 2022 Plan on issuing shares to pay dividends and Plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources in 2022;</i></p>	BTGD/ <i>The BOM member's</i>
	(9) Các vấn đề khác (nếu có) <i>Other issues (if any)</i>	TV HĐQT / <i>The BOD's member</i>
15:30 – 15:50	Q&A	Đoàn chủ tịch/ <i>Chairing Board's Members</i>
15:50 – 16:30	Bỏ phiếu thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ/ <i>Voting</i>	ĐHĐCĐ/ <i>AGM</i>

DỰ THẢO/DRAFT

	Giải lao và dùng tea break/ <i>Tea break</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
16:30 – 16:40	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>
16:40 – 16:50	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 2023 <i>Approval of Meeting Minutes of AGM</i>	ĐHĐCĐ/ <i>AGM</i>
Thủ tục bế mạc ĐHĐCĐ / AGM Closing session		
11:50 – 17:00	Tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ 2023/ <i>AGM Closing session</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>