

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

Số: 262.../2020-CV-NVLG  
V/v CBTT liên quan đến các tài liệu về kết  
quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông  
bằng văn bản

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP HCM, ngày 15 tháng 09 năm 2020

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Tổ chức đăng ký niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA  
Tên tiếng Anh : No Va Land Investment Group Corporation  
Tên viết tắt : Novaland Group Corp  
Địa chỉ trụ sở chính : 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP HCM  
Điện thoại : (84) 906 35 38 38  
Website : [www.novaland.com.vn](http://www.novaland.com.vn)

Theo yêu cầu công bố thông tin ("CBTT") của Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 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 kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 05/2020-BB.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 15/09/2020.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") số 17/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 15/09/2020 thông qua đơn từ nhiệm vị trí Thành viên độc lập Hội đồng quản trị ("HĐQT") của bà Nguyễn Thanh Bích Thủy trong cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 và thông qua Quy chế bầu cử Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.
3. Nghị quyết ĐHĐCĐ số 18/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 15/09/2020 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
4. Nghị quyết ĐHĐCĐ số 19/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 15/09/2020 về việc điều chỉnh Phương án chào bán và phát hành trái phiếu chuyển đổi tại nước ngoài đã được ĐHĐCĐ đồng thông qua tại Nghị quyết số 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 18/5/2020.
5. Nghị quyết ĐHĐCĐ số 20/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 15/09/2020 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty và Quy chế quản trị Công Ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: Quan hệ Đầu tư - Đại hội đồng cổ đông - 2020: <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2020>

Trân trọng.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**BÙI XUÂN HUY  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

Số/No.: 05./2020-BB.ĐHĐCĐ-NVLG

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**MINUTES OF VOTING CHECKING RESULTS OF**  
**SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINIONS**

**Căn cứ/ Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
The Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 Issue by National Assembly dated November 26<sup>th</sup>, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;  
The Law on Securities No. 70/2006/QH11 Issue by National Assembly dated June 29<sup>th</sup>, 2006.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;  
The Law amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 Issue by National Assembly dated November 24<sup>th</sup>, 2010
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.  
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation.

Hôm nay, lúc 10 giờ 00, ngày 15 tháng 09 năm 2020, tại văn phòng Công Ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty"), số 313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Mã số doanh nghiệp: 0301444753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 18/09/1992, chúng tôi gồm:

Today, at 10:00..... September 15<sup>th</sup>, 2020 at Office of No Va Land Investment Group Corporation (the "Company"), 313B-315 Nam Ky Khoi Nghia St, Ward 07, District 3, Ho Chi Minh City, Business Code. 0301444753 Issue by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on September 18<sup>th</sup>, 1992, we include:

**Hội đồng Quản trị ("HĐQT") / BOARD OF DIRECTORS ("BOD"):**

1. Ông BÙI THÀNH NHƠN - Chủ tịch HĐQT  
Mr. Bui Thanh Nhon - Chairman
2. Ông PHẠM TIẾN VÂN - Thành viên độc lập HĐQT;  
Mr. Pham Tien Van - Independent Member
3. Ông LÊ QUỐC HÙNG - Thành viên độc lập HĐQT;  
Mr. Le Quoc Hung - Independent Member
4. Ông BÙI XUÂN HUY - Thành viên HĐQT;  
Mr. Bui Xuan Huy - Member
5. Bà HOÀNG THU CHÂU - Thành viên HĐQT;  
Ms. Hoang Thu Chau - Member





Bà Nguyễn Thanh Bích Thủy - Thành viên độc lập HĐQT đã có đơn từ nhiệm ngày 15/07/2020 nên không tham dự buổi kiểm phiếu.

*Ms. Nguyen Thanh Bích Thủy - Independent Member submitted the resignation letter dated July 17<sup>th</sup>, 2020 so not attend Vote counting.*

Ông Phạm Tiến Vân – Thành viên độc lập HĐQT, ủy quyền cho ông Bùi Xuân Huy tham dự buổi kiểm phiếu theo Giấy ủy quyền ngày 15/09/2020.

*Mr. Phạm Tiến Vân - Independent Member, authorized Mr. Bui Xuan Huy to attend the Vote counting according to the Power of attorney dated on September 15<sup>th</sup>, 2020*

**Hội đồng Quản trị thống nhất cử các Ông/Bà sau đây vào Ban kiểm phiếu:**

**Board of Voting:**

1. Bà/Ms. Trần Thị Kim Khuyên - Trưởng Ban kiểm phiếu/ Head of Counting Board
2. Ông/Mr. Trần Trọng Quý - Thành viên Ban kiểm phiếu/Member of Counting Board

**Người giám sát kiểm phiếu/ Vote Counting Supervisor:**

Bà/Ms. Bùi Thị Tuyết Mai

**Thư ký/ Secretary:**

Bà/Ms. Nguyễn Thị Nghĩa

Cùng tiến hành kiểm tra các thư điện tử và mở phong bì đựng Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông được gửi về Công Ty theo quy định tại Điều lệ của Công Ty, để kiểm phiếu như sau:

*We hereby check the emails and open the envelopes containing Shareholders' ballots sent to the Company to count votes in accordance with the Company's Charter.*

**I. MỤC ĐÍCH/ PURPOSES:**

Lấy ý kiến Cổ đông Công Ty để thông qua 05 vấn đề nêu tại mục II Biên bản kiểm phiếu này.

*Collecting shareholders' written opinions for approval of 05 issue mentioned in Clause II of this Minutes of voting checking results.*

Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến: Gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc email.

*Method of sending ballots: to send directly, by post or email.*

**II. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN/ VOTING ISSUES:**

**Vấn đề 1:** Thông qua đơn từ nhiệm vị trí thành viên độc lập HĐQT của bà Nguyễn Thanh Bích Thủy trong cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo Tờ trình của HĐQT số 35/2020-TTr-NVLG ngày 31/08/2020.

*Issue 1: Approval of the resignation letter of Ms. Nguyen Thanh Bích Thủy as the Independent member of the BOD in the BOD's structure for the term of 2016 – 2021 under the Proposal of BOD No. 35/2020-TTr-NVLG dated August 31<sup>st</sup>, 2020.*

**Vấn đề 2:** Thông qua Quy chế bầu cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo Tờ trình của HĐQT số 35/2020-TTr-NVLG ngày 31/08/2020.

*Issue 2: Approval of the Resolution of electing the Independent member of the BOD for the term 2016-2021 under the Proposal of BOD No. 35/2020-TTr-NVLG dated August 31<sup>st</sup>, 2020.*

**Vấn đề 3:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình của HĐQT số 36/2020-TTr-NVLG ngày 31/08/2020.

*Issue 3: Approval of the Rights Offering Plan for the existing shareholders under the Proposal of BOD No. 36/2020-TTr-NVLG dated August 31<sup>st</sup>, 2020.*

**Vấn đề 4:** Thông qua việc điều chỉnh Phương án chào bán và phát hành trái phiếu chuyển đổi tại nước ngoài đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 18/05/2020 theo Tờ trình của HĐQT số 37/2020-TTr-NVLG ngày 31/08/2020.

*Issue 4: Approval of changing the issuance global convertible bond approved by the General Meeting of Shareholders at the Resolution No. 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated on May 18<sup>th</sup>, 2020 under the Proposal of the BOD No. 37/2020-TTr-NVLG dated August 31<sup>st</sup>, 2020.*



**Vấn đề 5:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty và Quy chế quản trị Công Ty theo Tờ trình của HĐQT số 38/2020-TTr-NVLG ngày 31/08/2020.

**Issue 5:** Approval of amending, supplementing the Company's Charter and Regulation of Corporate Governance under the Proposal of BOD No. 38/2020-TTr-NVLG dated August 31<sup>st</sup>, 2020.

**III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU/ VOTE COUNTING RESULT:**

Tổng số cổ phần đã phát hành của Công Ty là: 969.540.797 cổ phần phổ thông.

*Total number of Issue shares are 969,540,797 ordinary shares.*

Tổng số Cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 3.693 Cổ đông, tương đương 969.540.797 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*Total number of shareholders sent ballots: 3,693 shareholders, equivalent to 969,540,797 voting shares, accounting for 100 % of total voting shares.*

Tổng số Cổ đông tham gia biểu quyết đã gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công Ty trước 17h30 ngày 14/09/2020 là 90 Cổ đông, tương đương 90 phiếu, sở hữu và đại diện cho 888.266.966 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,6172861% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 85 phiếu (tương đương 878.986.190 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,6600519% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là 05 phiếu (tương đương 9.280.776 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,9572342% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

*Total number of shareholders sent ballots to The Company until 5:30 p.m. on September 14<sup>th</sup>, 2020: 90 shareholders, equivalent to 90 ballots, owned and equivalent to 888,266,966 voting shares, accounting for 91.6172861% of total voting shares. In which:*

- *Number of valid ballots: 85 ballots (equivalent to 878,986,190 voting shares, accounting for 90.6600519% of total voting shares);*
- *Number of invalid ballots: 05 ballots (equivalent to 9,280,776 voting shares, accounting for 0.9572342% of total voting shares).*

Vấn đề lấy ý kiến Issue	Kết quả biểu quyết/ Vote counting result
Vấn đề 1 Issue 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tán thành:</b> 82 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 878.985.186 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,6599484% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (99,9998858% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>Agree: 82 ballots, equivalent to 878,985,186 voting shares, accounting for 90.6599484% of total voting shares (99.9998858% of the total number of valid ballots).</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Không tán thành:</b> 0 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>Disagree: 0 ballot, equivalent to 0 voting shares, accounting for 0% of total voting shares (0% of the total number of valid ballots).</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Không có ý kiến:</b> 03 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 1.004 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0001036% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,0001142% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>No comments: 03 ballots, equivalent to 1,004 voting shares, accounting for 0.0001036% of voting shares (0.0001142% of the total number of valid ballots).</i></li> </ul>



<p><b>Vấn đề 2</b> <i>Issue 2</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tán thành:</b> 81 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 869.535.870 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 89,6853307% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (98,9248614% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).</li> <li>• <i>Agree: 81 ballots, equivalent to 869,535,870 voting shares, accounting for 89.6853307% of total voting shares (98.9248614% of the total number of valid ballots).</i></li> <li>• <b>Không tán thành:</b> 0 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).</li> <li>• <i>Disagree: 0 ballot, equivalent to 0 voting shares, accounting for 0% of total voting shares (0% of the total number of valid ballots).</i></li> <li>• <b>Không có ý kiến:</b> 04 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 9.450.320 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,9747212% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (1,0751386% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).</li> <li>• <i>No comments: 04 ballots, equivalent to 9,450,320 voting shares, accounting for 0.9747212% of voting shares (1.0751386% of the total number of valid ballots).</i></li> </ul>
<p><b>Vấn đề 3</b> <i>Issue 3</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tán thành:</b> 83 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 878.986.186 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,6600515% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (99,9999995% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).</li> <li>• <i>Agree: 83 ballots, equivalent to 878,986,186 voting shares, accounting for 90.6600515% of total voting shares (99.9999995% of the total number of valid ballots).</i></li> <li>• <b>Không tán thành:</b> 0 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).</li> <li>• <i>Disagree: 0 ballot, equivalent to 0 voting shares, accounting for 0% of total voting shares (0% of the total number of valid ballots).</i></li> <li>• <b>Không có ý kiến:</b> 02 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 04 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0000004% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,0000005% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).</li> <li>• <i>No comments: 02 ballots, equivalent to 04 voting shares, accounting for 0.0000004% of voting shares (0.0000005% of the total number of valid ballots).</i></li> </ul>
<p><b>Vấn đề 4</b> <i>Issue 4</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tán thành:</b> 74 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 872.938.333 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,0362662% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (99,3119509% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).</li> <li>• <i>Agree: 74 ballots, equivalent to 872,938,333 voting shares, accounting for 90.0362662% of total voting shares (99.3119509% of the total number of valid ballots).</i></li> <li>• <b>Không tán thành:</b> 08 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 6.046.853 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,6236822% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,6879349% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).</li> <li>• <i>Disagree: 08 ballots, equivalent to 6,046,853 voting shares, accounting for 0.6236822% of total voting shares (0.6879349% of the total number of valid ballots).</i></li> <li>• <b>Không có ý kiến:</b> 03 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 1.004 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0001036% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,0001142% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).</li> <li>• <i>No comments: 03 ballots, equivalent to 1,004 voting shares, accounting for 0.0001036% of voting shares (0.0001142% of the total number of valid ballots).</i></li> </ul>



<b>Vấn đề 5</b> <i>Issue 5</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tán thành:</b> 82 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 878.985.186 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,6599484% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (99,9998858% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).</li> <li>• <b>Agree:</b> 82 ballots, equivalent to 878,985,186 voting shares, accounting for 90.6599484% of total voting shares (99.9998858% of the total number of valid ballots).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Không tán thành:</b> 0 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).</li> <li>• <b>Disagree:</b> 0 ballot, equivalent to 0 voting shares, accounting for 0% of total voting shares (0% of the total number of valid ballots).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Không có ý kiến:</b> 03 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 1.004 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0001036% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,0001142% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).</li> <li>• <b>No comments:</b> 03 ballots, equivalent to 1.004 voting shares, accounting for 0.0001036% of voting shares (0.0001142% of the total number of valid ballots).</li> </ul>

#### IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA/ DECISIONS TO BE APPROVED:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

*Pursuant to Law on Enterprises and the Charter of the Company, the vote counting result as mentioned above, General Meeting of Shareholders has approved issues as follows:*

**Vấn đề 1:** Thông qua đơn từ nhiệm vị trí thành viên độc lập HĐQT của bà Nguyễn Thanh Bích Thủy trong cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo Tờ trình của HĐQT số 35/2020-TTr-NVLG ngày 31/08/2020.

*Issue 1: Approval of the resignation letter of Ms. Nguyen Thanh Bich Thuy as the Independent member of the BOD in the BOD's structure for the term of 2016 – 2021 under the Proposal of BOD No. 35/2020-TTr-NVLG dated August 31<sup>st</sup>, 2020.*

**Vấn đề 2:** Thông qua Quy chế bầu cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo Tờ trình của HĐQT số 35/2020-TTr-NVLG ngày 31/08/2020.

*Issue 2: Approval of the Resolution of electing the Independent member of the BOD for the term 2016-2021 under the Proposal of BOD No. 35/2020-TTr-NVLG dated August 31<sup>st</sup>, 2020.*

**Vấn đề 3:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình của HĐQT số 36/2020-TTr-NVLG ngày 31/08/2020.

*Issue 3: Approval of the Rights Offering Plan for the existing shareholders under the Proposal of BOD No. 36/2020-TTr-NVLG dated August 31<sup>st</sup>, 2020.*

**Vấn đề 4:** Thông qua việc điều chỉnh Phương án chào bán và phát hành trái phiếu chuyển đổi tại nước ngoài đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 18/05/2020 theo Tờ trình của HĐQT số 37/2020-TTr-NVLG ngày 31/08/2020.

*Issue 4: Approval of changing the issuance global convertible bond approved by the General Meeting of Shareholders at the Resolution No. 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated on May 18<sup>th</sup>, 2020 under the Proposal of the BOD No. 37/2020-TTr-NVLG dated August 31<sup>st</sup>, 2020.*

**Vấn đề 5:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty và Quy chế quản trị Công Ty theo Tờ trình của HĐQT số 38/2020-TTr-NVLG ngày 31/08/2020.

*Issue 5: Approval of amending, supplementing the Company's Charter and Regulation of Corporate Governance under the Proposal of BOD No. 38/2020-TTr-NVLG dated August 31<sup>st</sup>, 2020.*

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 15 giờ 00 cùng ngày.

*The voting counting closed at ...15:00... in the same day.*



Biên bản kiểm phiếu này đã được Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia và Người giám sát kiểm phiếu. Tất cả thành viên tham gia và Người giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và cùng đồng ý ký tên dưới đây.  
*Minutes of voting checking results of shareholders' written opinions has been read by Head of Counting Board before all participants and the supervisor. All participants approved with this minutes and their signatures as follows.*

**Thư ký**  
*Secretary*

**NGUYỄN THỊ NGHĨA**

**Người đại diện theo pháp luật**  
**Thành viên Hội đồng quản trị**  
*Legal representative*  
*The BOD's member*

**BÙI XUÂN HUY**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
*Chairman of the Board*



**BÙI THÀNH NHƠN**

**BAN KIỂM PHIẾU/ BOARD OF VOTING**

**Người giám sát kiểm phiếu**  
*Supervisor*

**BÙI THỊ TUYẾT MAI**

**Thành viên**  
*Member*

**TRẦN TRỌNG QUÍ**

**Trưởng Ban kiểm phiếu**  
*Head of Counting Board*

**TRẦN THỊ KIM KHUYÊN**

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**LÊ QUỐC HÙNG**

**HOÀNG THU CHÂU**



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

---o0o---

Số/No.: 20./2020-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 15.. tháng 09 năm 2020  
Ho Chi Minh City, September.. 15<sup>th</sup>., 2020

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

**Căn cứ/Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
The Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated on November 26<sup>th</sup>, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;  
The Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated on June 29<sup>th</sup>, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;  
The Law Amending, Supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 dated on November 24<sup>th</sup>, 2010;
- 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 Regulation of Corporate Governance;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 38/2020-TTr-NVLG ngày 31/08/2020 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty và Quy chế quản trị Công Ty;  
The Proposal of the Board of Directors ("**BOD**") No. 38/2020-TTr-NVLG dated on August 31<sup>st</sup>, 2020 Re. Amending, supplementing the Company's Charter and the Regulation of Corporate Governance;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công Ty ngày 15./09/2020;  
The Minutes of voting checking results of shareholder's written opinions dated September 15<sup>th</sup>., 2020.

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVES**

- ĐIỀU 1:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công Ty như sau:  
**ARTICLE 1:** Approval of amending, supplementing a number of articles of the Company's Charter, details are as follows:

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.



STT/ No.	Điều lệ hiện hành <i>The current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi, bổ sung <i>The revised Company's Charter</i>	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
1	<p><b>Điều 35. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT</b></p> <p>3. Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (5%) đến dưới mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; <u>từ bảy mươi phần trăm (70%) đến tám mươi phần trăm (80%)</u></p>	<p><b>Điều 35. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT</b></p> <p>3. Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (5%) đến dưới mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; <u>từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%)</u></p>	<p>Điều chỉnh lại quy định nhằm phân định rõ các mức tỷ lệ sở hữu có quyền đề cử. <i>To clearly define the rates of nomination.</i></p>

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.*



<p><u>được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;</u></p> <p><i>Article 35. Composition and Term of Office of Members of the BOD</i></p> <p>3. The shareholders holding shares with voting rights in a continuous period of at least six (06) months may include the voting rights of each person together to nominate the BOD members. Shareholder or group of shareholders holding five per cent (5%) to less than ten per cent (10%) of the total number of shares with voting rights shall be entitled to nominate one (01) candidate; from ten per cent (10%) to less than thirty per cent (30%) entitled to nominate up to two (02) ; from thirty per cent (30%) to less than forty per cent (40%) entitled to nominate three (03) candidates; from forty per cent (40%) to fifty per cent (50%) entitled to nominate up to four (04) candidates; from fifty per cent (50%) to less than sixty per cent (60%) entitled to nominate up to five (05) candidates; from sixty per cent (60%) to less than seventy per cent (70%) entitled to nominate up to six (06) candidates;</p>	<p><u>được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;</u></p> <p><i>Article 35. Composition and Term of Office of Members of the BOD</i></p> <p>3. The shareholders holding shares with voting rights in a continuous period of at least six (06) months may include the voting rights of each person together to nominate the BOD members. Shareholder or group of shareholders holding five per cent (5%) to less than ten per cent (10%) of the total number of shares with voting rights shall be entitled to nominate one (01) candidate; from ten per cent (10%) to less than thirty per cent (30%) entitled to nominate up to two (02) ; from thirty per cent (30%) to less than forty per cent (40%) entitled to nominate three (03) candidates; from forty per cent (40%) to fifty per cent (50%) entitled to nominate up to four (04) candidates; from fifty per cent (50%) to less than sixty per cent (60%) entitled to nominate up to five (05) candidates; from sixty per cent (60%) to less than seventy per cent (70%) entitled to nominate up to six (06) candidates; <u>from seventy per cent (70%) to less than eighty per cent</u></p>	
--	--	--

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.



	<i>between seventy per cent (70%) and eighty per cent (80%) entitled to nominate up to (07) candidates; and from eighty per cent (80%) to less than ninety per cent (90%) entitled to nominate up to eight (08) candidates;</i>	<i>(80%) entitled to nominate up to (07) candidates; and from eighty per cent (80%) to less than ninety per cent (90%) entitled to nominate up to eight (08) candidates;</i>	
2	<p><b>Điều 39. Các Tiểu ban của HĐQT</b></p> <p>4. Có thể bổ sung thêm những người không phải là Thành viên HĐQT vào các Tiểu ban nêu trên <u>nhưng phải bảo đảm số lượng các thành viên không phải là Thành viên HĐQT không nhiều hơn một nửa tổng số thành viên của mỗi Tiểu ban;</u></p> <p><b>Article 39: Committees of the BOD</b></p> <p>4. <i>It is possible to add non-BOD members to the aforementioned Committees provided that the number of non-BOD members is not greater than half of the total number of members in each Committee.</i></p>	<p><b>Điều 39. Các Tiểu ban của HĐQT</b></p> <p>4. Có thể bổ sung thêm những người không phải là Thành viên HĐQT vào các Tiểu ban nêu trên. <u>Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, cơ cấu thành viên các Tiểu ban phải bảo đảm có ít nhất 01 thành viên HĐQT;</u></p> <p><b>Article 39: Committees of the BOD</b></p> <p>4. <i>It is possible to add non-BOD members to the aforementioned Committees provided. Unless otherwise provided by law, the member structure of the Committees must ensure at least 01 member of the BOD.</i></p>	<p>Điều chỉnh lại để phù hợp với định hướng quản trị của Công Ty.</p> <p><i>Amending to suit the company's governance orientation</i></p>

**ĐIỀU 2:**

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản trị Công Ty như sau:

**ARTICLE 2:**

*Approval of amending, supplementing a number of articles of the Regulation of Corporate Governance, details are as follow:*

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. 4

*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.*



Stt No	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành <i>The current Regulation of Corporate Governance</i>	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi, bổ sung <i>The revised Regulation of Corporate Governance</i>	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
1	<p><b>Điều 11. Ứng cử, đề cử, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT</b></p> <p>3. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng <u>tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp</u> có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Việc đề cử ứng viên HĐQT mà các cổ đông sau khi gộp số quyền biểu quyết có quyền đề cử phải tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.</p> <p><i>Article 11: Self-nomination, nomination, election, dismissal and gross misconduct dismissal of members of the Board of Directors</i></p> <p>3. <i>The shareholders holding shares with voting rights in a continuous period of at least six (06) months may add up the number of voting rights of each person to nominate candidates to the BOD in accordance with the laws and the Company's Charter.</i></p>	<p><b>Điều 11. Ứng cử, đề cử, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT</b></p> <p>3. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng <u>tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ</u> có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Việc đề cử ứng viên HĐQT mà các cổ đông sau khi gộp số quyền biểu quyết có quyền đề cử phải tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.</p> <p><i>Article 11: Self-nomination, nomination, election, dismissal and gross misconduct dismissal of members of the Board of Directors</i></p> <p>3. <i>The shareholders holding shares with voting rights in a continuous period of at least six (06) months up to the record date for the list of shareholders to attend the General Meeting of shareholders may add up the number of voting rights of each person to nominate candidates to the BOD in accordance with the laws and the Company's Charter.</i></p>	<p>Bổ sung thêm để làm rõ Khoản 3 Điều 11 Quy chế không áp dụng đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ.</p> <p><i>To clarify the Clause 3, Article 11 of this Resolution not apply for collecting Shareholder's written opinion to approve the Resolution of GMS</i></p>
2	<p><b>Điều 11. Ứng cử, đề cử, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT</b></p> <p>6. Miễn nhiệm thành viên</p>	<p><b>Điều 11. Ứng cử, đề cử, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT</b></p> <p>6. Miễn nhiệm thành viên</p>	<p>Bổ dẫn chiếu đến khoản 2 Điều 14 để phù hợp với cấu trúc của Điều 14</p>

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.*



<p>HĐQT</p> <p>a. Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT được đề cập theo quy định tại Điểm a, b và d Khoản 7 Điều 35 Điều lệ Công ty hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại <u>Khoản 2 Điều 14</u> Quy chế này.</p> <p>b. Trường hợp một thành viên HĐQT không đủ tư cách theo quy định của Pháp luật hoặc không có đủ năng lực hành vi hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại <u>Khoản 2 Điều 14</u> Quy chế này thì Tiểu ban nhân sự của HĐQT sẽ chịu trách nhiệm thu thập bằng chứng, thông tin và lập báo cáo đề xuất, trình HĐQT.</p> <p>c. Đối với trường hợp từ nhiệm theo quy định tại Điểm b Khoản 7 Điều 35 Điều lệ thì Tiểu ban nhân sự sẽ chịu trách nhiệm xem xét và trình HĐQT.</p> <p>7. Bãi nhiệm thành viên HĐQT</p> <p>a. Việc bãi nhiệm thành viên HĐQT được đề cập theo quy định tại Điểm a và c Khoản 7 Điều 35 Điều lệ Công ty hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại <u>Khoản 2 Điều 14</u> Quy chế này.</p> <p>b. Đối với trường hợp thành viên HĐQT bị pháp luật cấm không được làm thành viên HĐQT, HĐQT sẽ triệu tập cuộc họp để xem xét.</p> <p>c. Đối với trường hợp thành viên HĐQT không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp</p>	<p>HĐQT</p> <p>a. Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT được đề cập theo quy định tại Điểm a, b và d Khoản 7 Điều 35 Điều lệ Công ty hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại <u>Điều 14</u> Quy chế này.</p> <p>b. Trường hợp một thành viên HĐQT không đủ tư cách theo quy định của Pháp luật hoặc không có đủ năng lực hành vi hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại <u>Điều 14</u> Quy chế này thì Tiểu ban nhân sự của HĐQT sẽ chịu trách nhiệm thu thập bằng chứng, thông tin và lập báo cáo đề xuất, trình HĐQT.</p> <p>c. Đối với trường hợp từ nhiệm theo quy định tại Điểm b Khoản 7 Điều 35 Điều lệ thì Tiểu ban nhân sự sẽ chịu trách nhiệm xem xét và trình HĐQT.</p> <p>7. Bãi nhiệm thành viên HĐQT</p> <p>a. Việc bãi nhiệm thành viên HĐQT được đề cập theo quy định tại Điểm a và c Khoản 7 Điều 35 Điều lệ Công ty hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại <u>Điều 14</u> Quy chế này.</p> <p>b. Đối với trường hợp thành viên HĐQT bị pháp luật cấm không được làm thành viên HĐQT, HĐQT sẽ triệu tập cuộc họp để xem xét.</p> <p>c. Đối với trường hợp thành viên HĐQT không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại</p>	<p>hiện tại.</p> <p><i>Delete reference to Clause 2 Article 14 to be in accordance with the structure of existing Article 14.</i></p>
--	--	---

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.*



<p>ứng tiêu chuẩn quy định tại <u>Khoản 2 Điều 14</u> Quy chế này thì Tiểu ban nhân sự chịu trách nhiệm thu thập bằng chứng, thông tin và lập báo cáo đề xuất trình HĐQT.</p> <p><b>Article 11: Self-nomination, nomination, election, dismissal and gross misconduct dismissal of members of the Board of Directors.</b></p> <p>6. Dismissal of BOD members</p> <p>a. The dismissal of a BOD member is stipulated in accordance with Points a, b and d, Clause 7, Article 35 of the Company's Charter or in the event of failure to meet the criteria specified in <u>Clause 2, Article 14</u> of this Regulation.</p> <p>b. In case a BOD member is not legally qualified or does not have adequate capacity for civil acts or fails to meet the criteria specified in <u>Clause 2, Article 14</u> of this Regulation, the Human Resources Committee shall be responsible for collecting evidence, information and making proposals to submit to the BOD.</p> <p>c. Cases of resignation prescribed at Point b, Clause 7 Article 35 of the Company's Charter shall be reviewed by the Human Resources Committee and submitted to the BOD.</p> <p>7. Gross misconduct dismissal of BOD members</p>	<p><u>Điều 14</u> Quy chế này thì Tiểu ban nhân sự chịu trách nhiệm thu thập bằng chứng, thông tin và lập báo cáo đề xuất trình HĐQT.</p> <p><b>Article 11: Self-nomination, nomination, election, dismissal and gross misconduct dismissal of members of the Board of Directors</b></p> <p>6. Dismissal of BOD members</p> <p>a. The dismissal of a BOD member is stipulated in accordance with Points a, b and d, Clause 7, Article 35 of the Company's Charter or in the event of failure to meet the criteria specified in <u>Article 14</u> of this Regulation.</p> <p>b. In case a BOD member is not legally qualified or does not have adequate capacity for civil acts or fails to meet the criteria specified in <u>Article 14</u> of this Regulation, the Human Resources Committee shall be responsible for collecting evidence, information and making proposals to submit to the BOD.</p> <p>c. Cases of resignation prescribed at Point b, Clause 7 Article 35 of the Company's Charter shall be reviewed by the Human Resources Committee and submitted to the BOD.</p> <p>7. Gross misconduct dismissal of BOD members</p>	
---	--	--

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.

153  
UT  
CHI



<p>a) The gross misconduct dismissal of a BOD member is stipulated in accordance with Points a and c, Clause 7, Article 35 of the Company's Charter or in the event of failure to meet the criteria specified in <u>Clause 2, Article 14</u> of this Regulation.</p> <p>b) In case a BOD member is prohibited by law from being a member of the BOD, the BOD will convene a meeting to consider.</p> <p>c) In case a BOD member fails to perform his/her duties or fails to meet the criteria specified in <u>Clause 2, Article 14</u> of this Regulation, the Human Resources Committee shall be responsible for collecting evidence, information and making proposals to submit to the BOD</p>	<p>a) The gross misconduct dismissal of a BOD member is stipulated in accordance with Points a and c, Clause 7, Article 35 of the Company's Charter or in the event of failure to meet the criteria specified in <u>Article 14</u> of this Regulation.</p> <p>b) In case a BOD member is prohibited by law from being a member of the BOD, the BOD will convene a meeting to consider.</p> <p>c) In case a BOD member fails to perform his/her duties or fails to meet the criteria specified in <u>Article 14</u> of this Regulation, the Human Resources Committee shall be responsible for collecting evidence, information and making proposals to submit to the BOD</p>	
--	--	--



**ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, các Phòng/Ban 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 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**

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  
NO VA LAND INVESTMENT  
GROUP CORPORATION

---o0o---

Số/No.: 19./2020-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---

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15. tháng 09 năm 2020  
Ho Chi Minh City, September 15<sup>th</sup>, 2020

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

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
The Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated on November 26<sup>th</sup>, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;  
The Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated on June 29<sup>th</sup>, 2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;  
The Law amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 dated on November 24<sup>th</sup>, 2010;
- 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 ("ĐHĐCĐ") Công Ty số 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 18/05/2020 ("Nghị quyết 03") thông qua phương án chào bán và phát hành trái phiếu chuyển đổi tại nước ngoài ("Phương Án Phát Hành");  
The Resolution of the General Meeting of the Shareholders No. 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated May 18<sup>th</sup>, 2020 ("Resolution No. 03") approval of the offering and issuance plan of the global convertible bond ("Issuance Plan");
- Tờ trình của Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 37/2020-TTr-NVLG ngày 31/08/2020 về việc điều chỉnh Phương án chào bán và phát hành trái phiếu chuyển đổi tại nước ngoài ("Trái phiếu");  
The Proposal of the Board of Director No. 37/2020-TTr-NVLG dated August 31<sup>st</sup>, 2020 Re. Amendment the Issuance plan of global convertible bonds ("Bonds");
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công Ty ngày 15./09/2020;  
The Minutes of voting checking results of shareholder's written opinions dated September 15<sup>th</sup>, 2020;

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVE**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc điều chỉnh Phương Án Phát Hành đã được thông qua tại Nghị quyết 03 như sau:

**ARTICLE 1:** Approval of amending the Issuance Plan in Resolution No. 03 as below:

1

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.



<p align="center"><b>Nội dung của Nghị quyết 03</b> <i>Contents of the Resolution No. 03</i></p>	<p align="center"><b>Nội dung được ĐHĐCĐ thông qua bằng phương thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản</b> <i>Contents approved by collecting Shareholders' written opinions</i></p>
<p>Tổng giá trị phát hành: Dự kiến tối đa là 300.000.000 USD (bằng chữ: Ba trăm triệu Đô La Mỹ)</p> <p><i>Total amount: Not exceed 300,000,000 USD (In word: Three hundred million Dollars)</i></p>	<p>Tổng giá trị phát hành: Dự kiến tối đa là 600.000.000 USD (bằng chữ: Sáu trăm triệu Đô La Mỹ)</p> <p><i>Total amount: Not exceed 600,000,000 USD ( In word: Six hundred million Dollars)</i></p>
<p>Phương án sử dụng vốn huy động từ việc phát hành Trái phiếu: Thực hiện theo Phương án sử dụng vốn huy động từ phát hành Trái phiếu được phê duyệt bởi HĐQT.</p> <p><i>The Plan of use of proceeds collected from the Bonds issuance: Following the Plan of use of proceeds collected from the Bonds issuance as approved by the BOD;</i></p>	<p>Phương án sử dụng vốn huy động từ việc phát hành Trái phiếu: Thực hiện theo Phương án sử dụng vốn huy động từ phát hành Trái phiếu được điều chỉnh và phê duyệt bởi HĐQT.</p> <p><i>The Plan of use of proceeds collected from Bonds issuance: Following the Plan of use of proceeds collected from the Bonds issuance as amended and approved by the BOD;</i></p>

**ĐIỀU 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, các Phòng/Ban và các 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 BOD, Departments and 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**



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.*

*Handwritten signature*



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

**Căn cứ/ Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
The Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated on November 26<sup>th</sup>, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;  
The Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated on June 29<sup>th</sup>, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;  
The Law Amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 dated on November 24<sup>th</sup>, 2010;
- 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 độc lập Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") của bà Nguyễn Thanh Bích Thủy ngày 15/07/2020 ("**Đơn từ nhiệm**");  
The Resignation letter of Ms. Nguyen Thanh Bich Thuy as the Independent member of the Board of Directors ("**BOD**") dated on July 15<sup>th</sup>, 2020 (the "**Resignation letter**");
- Tờ trình của HĐQT số 35/2020-TTr-NVLG ngày 31/08/2020 về Đơn từ nhiệm và Quy chế bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021;  
The Proposal of the BOD No. 35/2020-TTr-NVLG dated on August 31<sup>st</sup>, 2020 Re. The Resignation letter and the Regulation of electing the Independent member of the BOD for the term 2016-2021;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công Ty ngày 15/09/2020.  
The Minutes of voting checking results of shareholder's written opinions dated September 15<sup>th</sup>, 2020.

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVES**

**ĐIỀU 1:** Thông qua đơn từ nhiệm vị trí Thành viên độc lập HĐQT của bà Nguyễn Thanh Bích Thủy trong cơ cấu HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

**ARTICLE 1:** Approval of the Resignation letter of Ms. Nguyen Thanh Bich Thuy as Independent member of the BOD in the BOD's structure for the term of 2016 – 2021.

**ĐIỀU 2:** Thông qua Quy chế bầu cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 (Quy chế được ban hành kèm theo Nghị quyết này).

**ARTICLE 2:** *Approval of the Regulation of electing the independent member of the BOD for the term of 2016 – 2021 (The Regulation issued with this Resolution).*

**ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, các Phòng/Ban 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 BOD, Department and the related individual are required to execute the task in accordance with 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

-----

-----oOo-----

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2021**  
**REGULATION OF ELECTING THE INDEPENDENT MEMBER OF**  
**THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE TERM 2016-2021**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 17/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG  
ngày 15/09/2020)

(Issued with the Resolution of General Meeting of Shareholders  
No. 17/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated September 15<sup>th</sup>, 2020)

**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 bầu cử một (01) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“**Công Ty**”) nhiệm kỳ 2016 – 2021 (bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) thay thế cho Thành viên độc lập HĐQT đã gửi đơn từ nhiệm ngày 15/7/2020.

*This Regulation is applied for electing of the Independent member of the Board of Directors (“**BOD**”) of No Va Land Investment Group Corporation (the “**Company**”) for the term of 2016-2021 (by collecting Shareholder’s written opinion) to replace the Independent member of the BOD who submitted the resignation letter dated July 15<sup>th</sup>, 2020.*

**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 tiến hành đề cử, ứng cử, bầu cử và các vấn đề khác có liên quan đến phạm vi áp dụng nêu tại Điều 1.

*This Regulation details the procedures for Shareholders implement nominating, self-nominating, electing and the related contentd to the scope in Article 1.*

**Điều 3. Đối tượng áp dụng**

**Article 3: Entities of application**

Cổ đông, Người được cổ đông ủy quyền và các bên có liên quan có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

*Shareholders, authorized representatives of Shareholders shall be responsible for complying with the provisions of this Regulation.*

**CHƯƠNG II: CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**  
**CHAPTER II: THE PROVISIONS ON ELECTION**  
**OF THE INDEPENDENT MEMBERS OF THE BOD**

**Điều 4. Số lượng Thành viên độc lập HĐQT được bầu**

*Article 4: The number of the independent Members of BOD for election*

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) sẽ tiến hành bầu một (01) Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 thay thế cho Thành viên độc lập HĐQT đã gửi đơn từ nhiệm ngày 15/7/2020.

*The General Meeting of Shareholders (“GMS”) shall elect an (01) Independent Member of BOD for the term 2016 – 2021 to replace the Independent member of the BOD who submitted the resignation letter dated July 15<sup>th</sup>, 2020.*

**Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên độc lập HĐQT**

*Article 5: Criteria and conditions of the Independent Member of BOD*

- 5.1 Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;  
*Being legally competent, not be banned from business administration as prescribed in Clause 2 of Article 18 of the Law on Enterprise;*
- 5.2 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;*
- 5.3 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;*
- 5.4 Không phải là người đang làm việc cho Công Ty, công ty con của Công Ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công Ty, công ty con của Công Ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;  
*Not be a current employee of The Company or its subsidiaries; not be a person that used to work for The Company or The Company’s subsidiaries over the previous three (03) consecutive years;*
- 5.5 Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công Ty, trừ các khoản phụ cấp mà Thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;  
*Not be a person receiving salaries, wages from The Company, except for the benefits to which Members of the Board of Directors are entitled;*
- 5.6 Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là Cổ đông lớn của Công Ty; là người quản lý của Công Ty hoặc công ty con của Công Ty;  
*Not have a spouse, birth parent, adoptive parent, birth child, adopted child, or sibling being a major Shareholder of The Company, being a manager of The Company or The Company’s subsidiary;*
- 5.7 Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm (01%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty;  
*Not directly or indirectly hold at least one percent (01%) of the Company’s voting shares;*



- 5.8 Không phải là người có liên quan đến Tổng Giám đốc ("TGD"), các Phó TGD, Giám đốc Khối Tài chính – Kế toán (hoặc Giám đốc Tài chính), Kế toán trưởng và những người quản lý khác được HĐQT phê chuẩn tại từng thời điểm;  
*Not being a related person to the Chief Executive Officer ("CEO"), the Deputy CEOs, the Head of Finance - Accounting (or the Chief Financial Officer), the Chief Accountant and other managers as approved by the BOD from time to time;*
- 5.9 Không phải là thành viên HĐQT, TGD, Phó TGD điều hành của các công ty con, công ty liên kết, công ty do Công Ty nắm quyền kiểm soát;  
*Not being a BOD or CEO or Deputy CEO of subsidiaries, associates or companies controlled by the Company;*
- 5.10 Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho Công Ty trong hai (02) năm gần nhất;  
*Not working at organizations that provide legal counseling and audit services for the Company in the last two (02) years;*
- 5.11 Không phải là tổ chức/cá nhân hoặc người liên quan của tổ chức/cá nhân có giá trị giao dịch hàng năm với Công Ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu của một (01) năm gần nhất hoặc ba mươi phần trăm (30%) tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào của Công Ty trong hai (02) năm gần nhất;  
*Not being the related organization/person of those partners whose annual transaction value with the Company accounts for thirty percent (30%) or more of the total turnover of the last one (01) year or thirty percent (30%) of the Company's total value of purchased goods and services in the last two (02) years;*
- 5.12 Không phải là người đã từng làm Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát của Công Ty ít nhất trong năm (05) năm liên trước đó;  
*Not ever hold the position of Member of the Board of Directors, the Control Board over at least the previous five (05) consecutive years*
- 5.13 Không có mối liên hệ, liên kết với một tổ chức phi lợi nhuận nhận những khoản tiền đóng góp lớn từ Công Ty hoặc từ người có liên quan. Cho mục đích của quy định này (áp dụng kể từ ngày được bầu chọn và trong thời gian đương nhiệm), những khoản tiền đóng góp lớn từ Công Ty hoặc từ người có liên quan là những khoản tiền có giá trị từ 10 tỷ VND trở lên;  
*There is no association or connection with a non-profit organization that receives large amounts of donations from the Company or from related persons. For the purposes of this regulation (applicable from the date of election and during the term of office), large amounts of money from the Company or related persons mean amounts of VND 10 billion or higher.*
- 5.14 Có năng lực lãnh đạo, liêm chính, đạo đức, trách nhiệm; và  
*Having leadership competency, integrity, ethics and accountability; and*
- 5.15 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 6. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên độc lập HĐQT**

### ***Article 6: Conditions for nomination and candidacy of the independent Member of BOD***

- 6.1 Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau thành nhóm Cổ đông để đề cử, ứng cử ứng viên.  
*The Shareholders holding voting shares may add up the number of voting shares of each person to nominate candidates to the BOD.*
- 6.2 Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền đề cử, ứng cử ứng viên theo quy định sau:



A Shareholder or group of Shareholders holding voting shares in a continuous period of at least six (06) months have right to nominate candidates to the BOD as follows:

- Năm giữ từ năm phần trăm (05%) đến dưới mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử một (01) ứng viên;  
*Holding voting shares from five percent (05%) to less than ten percent (10%) of the total voting shares may nominate one (01) candidate;*
- Năm giữ từ 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 ten percent (10%) to less than thirty percent (30%) of the total voting shares may nominate a maximum of two (02) candidates;*
- Năm 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;*
- Năm 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;*
- Năm giữ từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;  
*Holding voting shares from fifty percent (50%) to less than sixty per cent (60%) entitled to nominate up to five (05) candidates;*
- Năm giữ từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;  
*Holding voting shares from sixty percent (60%) to less than seventy per cent (70%) entitled to nominate up to six (06) candidates;*
- Năm giữ từ bảy mươi phần trăm (70%) đến tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;  
*Holding voting shares between seventy percent (70%) and eighty per cent (80%) entitled to nominate up to (07) candidates;*
- Năm giữ từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.  
*Holding voting shares from eighty percent (80%) to less than ninety per cent (90%) entitled to nominate up to eight (08) candidates.*

#### **Điều 7. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu Thành viên độc lập HĐQT**

**Article 7: Documents of nomination, candidacy for electing the independent Member of the BOD.**

##### **7.1 Thành phần hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu Thành viên độc lập HĐQT:**

*Documents of nomination, candidacy for electing the Independent Member of the BOD:*

- Thông báo ứng cử, đề cử ứng viên để bầu Thành viên độc lập HĐQT (theo mẫu đã được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công Ty);

*Notice on nomination, candidacy for electing the Independent Member of the BOD*



(under the Company's form uploaded on the Company's website);

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu đã được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công Ty);

*Curriculum vitae of nominees (under the Company's form uploaded on the Company's website);*

- 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).*

- 7.2 Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện làm Thành viên độc lập 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 để bầu Thành viên độc lập HĐQT.

*Only candidates, who qualify the criteria of the Independent Member of BOD and have the profile of nominating, standing under this Regulation, will be in the List of nominees to electing the Independent Member of the BOD.*

- 7.3 Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên độc lập HĐQT hợp lệ khi có đủ thành phần hồ sơ quy định tại Điều 7.1 Quy chế này và được gửi về Công Ty theo đúng thời hạn và địa chỉ nêu tại Thông báo đề cử, ứng cử bầu Thành viên độc lập HĐQT đã gửi cho Cổ đông.

*The valid profile of nominating, standing for the Independent Member of BOD have to be sufficient documents as stipulated in Article 7.1 and submit application before the deadline via address as stipulated on Notice of nominating, self- nominating for the Independent Member of BOD.*

- 7.4 Thông tin liên quan đến ứng viên để bầu Thành viên độc lập HĐQT (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên) được công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày kết thúc việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản trên trang thông tin điện tử của Công Ty để Cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bầu cử.

*The information of nominees who will be elected as the Independent Member of BOD (in case The Company have determined the candidates) shall be announced at least ten (10) days prior the end dated for collecting shareholder's written opinions on the Company's website for reference.*

## **Điều 8. Phiếu lấy ý kiến về việc bầu cử**

### **Article 8: The Voting paper for election**

#### **8.1 Phiếu lấy ý kiến:**

*Voting paper:*

- Mỗi Cổ đông sẽ được gửi một (01) Phiếu lấy ý kiến để bầu cử Thành viên độc lập HĐQT.  
*Each Shareholder will be sent one (01) Voting paper for electing the independent Member of the BOD.*
- Phiếu lấy ý kiến được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng Cổ đông.

*Voting paper must be sent by secured courier to reach the registered address of each shareholder.*

#### **8.2 Cách ghi Phiếu lấy ý kiến:**



*How to write the Voting paper:*

- Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho **một (01) hoặc một số ứng viên** trong Danh sách đề cử, ứng cử.

*The Shareholder have right to accumulate all or part of voting to selects **one (01) or a number of nominee** from the List of nominees.*

- 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 lấy ý kiến.

*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 lấy ý kiến.

*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.*

### 8.3 Phiếu lấy ý kiến hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

*The valid Voting Paper must be satisfied the following conditions:*

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

*The Voting 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 Member).*

- Có chữ ký xác nhận của Cổ đông tại Phiếu lấy ý kiến;

*Having certified signature of the Shareholder in the Election Paper;*

- Không thuộc trường hợp quy định tại Điều 8.4 Điều này.

*To be not within the cases prescribed in Article 5.4 of this Regulation.*

### 8.4 Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ được xem là không bầu cho bất cứ ứng viên nào. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:

*Invalid Voting paper shall be considered no vote for any nominees. The following Voting paper shall be considered invalid:*

- Phiếu không do Công Ty phát hành; hoặc

*The Voting paper is not issued by The Company; or*

- Phiếu gạch, xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định;

*The Voting paper with torn, erased, scratched or corrected marks;*

- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được



HĐQT thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc

*The Voting paper is filled more nominees who are not in the list of nominees approved by the BOD before voting;*

- Phiếu có tổng số phiếu bầu đã biểu quyết cho tất cả các ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu được biểu quyết của Cổ đông đó;

*The Voting paper having the total voting rights for the nominees is higher than the total voting rights of each Shareholder;*

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

*The Voting paper isn't written the Shareholder's signature and full name; or*

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

*The Voting paper isn't written number of votes for any nominees.*

## **Điều 9: Cách thức bầu cử**

### **Article 9: Electing procedures**

- 9.1 Việc bầu cử Thành viên độc lập HĐQT của Công Ty sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi Cổ đông 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 election for the independent Member of BOD shall be made by cumulative voting method. Each Shareholder has the total number of votes equivalent to the total number of shares multiplied by one (01) elected Member of BOD.*

- 9.2 Sau khi hết thời hạn để Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Công Ty, HĐQT sẽ tổ chức kiểm phiếu.

*After expire for Shareholder send Voting paper to the Company, the BOD shall organize the vote counting.*

## **Điều 10: Kiểm phiếu**

### **Article 10: Vote Counting**

- 10.1 HĐQT chỉ định Ban kiểm phiếu và tổ chức kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công Ty theo quy định sau đây:

*The BOD shall appoint the Vote Counting Committee and organize the vote counting witnessed by shareholders that do not hold managerial positions in the Company as following provisions:*

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến;

*Check the validity of the Voting paper;*

- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và ghi nhận kết quả kiểm phiếu;

*Counting the Voting paper one by one and note 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);*

- Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Công Ty.

*Completed Voting paper shall be kept at the Company's head office.*

- 10.2 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu để thống kê kết quả bầu cử.

*The Board of Voting is responsible for making the Minutes of the vote counting to synthesize*

the result of voting.

**Điều 11: Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ bầu Thành viên độc lập HĐQT**

**Article 11: The ratified Decision of GMS for electing the Independent member of the BOD**

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

*The vote for the independent Member of BOD shall be made by cumulative voting method determined as follows:*

- Người trúng cử Thành viên độc lập HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất;  
*Persons who are elected as the independent Member of BOD shall be determined on the highest basis of the number of votes from the candidate;*
- Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu thì HĐQT tiến hành bầu lại hai (02) ứng viên đó để chọn ra người có phiếu bầu cao nhất. Thủ tục bầu lại để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ được tiến hành theo các phương thức phù hợp với Điều lệ Công Ty.

*If there are two (02) or more candidates having the same number of votes, the AGM shall continue to elect among the candidates having the same number of votes. The continue procedures shall be implemented under the method according to the Company's Charter.*

**CHƯƠNG III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**  
**CHAPTER III. IMPLEMENTING PROVISION**

**Điều 12: Hiệu lực thi hành**

**Article 12: Effective**

12.1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định của Điều lệ Công Ty.

*This Regulation takes effect from the date of approval by the General Meeting of Shareholders in accordance with the Company's Charter.*

12.2. Các Cổ đông, các Thành viên HĐQT, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành./.

*Shareholders, the BOD's member, Department and the related individual of the Company shall have to implement this Regulation./.*

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



**BUI THÀNH NHƠN**



Số/No.: 18./2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15. tháng 09 năm 2020  
Ho Chi Minh City, September 15<sup>th</sup> 2020

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

**Căn cứ/Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
The Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated on November 26<sup>th</sup>, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;  
The Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated on June 29<sup>th</sup>, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;  
The Law Amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 dated on November 24<sup>th</sup>, 2010;
- 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 36/2020-TTr-NVLG ngày August 31<sup>st</sup>, 2020 về Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;  
The Proposal of the Board of Directors ("**BOD**") No 35/2020-TTr-NVLG dated on August 31<sup>st</sup>, 2020 Re. The Rights Offering Plan;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công Ty ngày 15/09/2020.  
The Minutes of voting checking results of shareholder's written opinions dated September 15<sup>th</sup> 2020.

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVES**

**ĐIỀU 1:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với các điều kiện và điều khoản như sau:

**ARTICLE 1:** To approve the Rights Offering Plan with details are as follows:

**I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**  
**RIGHTS OFFERING PLAN**

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công Ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va  
Name of share: No Va Land Investment Group Corporation shares
2. Mã chứng khoán: NVL  
Ticker: NVL
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông  
Type of share: Ordinary shares
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu  
Par value: VND 10,000/share



5. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 970.831.267 (Chín trăm bảy mươi triệu tám trăm ba mươi một nghìn hai trăm sáu mươi bảy) cổ phiếu  
*Total number of issued shares: 970,831,267 (Nine hundred seventy million eight hundred thirty-one thousand two hundred sixty-seven) shares*
6. Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành theo mệnh giá: 9.708.312.670.000 đồng (Chín nghìn bảy trăm lẻ tám tỷ ba trăm mười hai triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng Việt Nam)  
*Total value of outstanding shares at par value: VND 9,708,312,670,000 (Nine thousand seven hundred and eight billion three hundred twelve million six hundred and seventy thousand Vietnam Dong)*
7. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 970.831.267 cổ phiếu (Chín trăm bảy mươi triệu tám trăm ba mươi một nghìn hai trăm sáu mươi bảy cổ phiếu)  
*Total number of outstanding shares: 970,831,267 shares (Nine hundred seventy million eight hundred thirty-one thousand two hundred sixty-seven shares)*
8. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ: Không có  
*Total number of treasury shares: None*
9. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 77.666.501 cổ phiếu (Bảy mươi bảy triệu sáu trăm sáu mươi sáu nghìn năm trăm lẻ một cổ phiếu)  
*Estimated number of shares to be issued: 77,666,501 shares (Seventy-seven million six hundred six thousand five hundred and one shares)*
10. Tổng trị giá phát hành dự kiến theo mệnh giá: 776.665.010.000 đồng (Bảy trăm bảy mươi sáu tỷ sáu trăm sáu mươi lăm triệu không trăm mười nghìn đồng Việt Nam)  
*Total value of shares to be issued at par value: VND 776,665,010,000 (Seven hundred seventy-six billion six hundred sixty-five million and ten thousand Vietnam Dong)*
11. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 8% (Tám phần trăm)  
*Issuance rate (total estimated number of shares to be issued/ number of outstanding shares): 8% (Eight percent)*
12. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thành công: 10.484.977.680.000 đồng (Mười nghìn bốn trăm tám mươi bốn tỷ chín trăm bảy mươi bảy triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng Việt Nam)  
*Estimated Post-issuance Charter capital VND 10,484,977,680,000 (Ten thousand four hundred eighty-four billion nine hundred seventy-seven million six hundred eighty thousand Vietnam Dong)*
13. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu được cung cấp bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”)  
*Offering target: Existing shareholders include domestic and foreign shareholders, whose names are in the list of No Va Land Investment Group Corporation's shareholders as at the record date issued by Vietnam Securities Depository (“VSD”), are entitled to the right to purchase shares*
14. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua  
*Offering method: In accordance with shareholders' purchasing rights*



15. Tỷ lệ thực hiện quyền: 25:2 (cổ đông sở hữu 25 cổ phiếu hiện hữu được quyền mua 02 cổ phiếu mới)  
*Subscription ratio: 25:2 (A shareholder who owns 25 shares is entitled to the right of purchasing 02 additional shares)*
16. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng  
*Transfer restriction: Additional issued shares are not subjected to transfer restrictions*
17. Giá chào bán dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu phù hợp và không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu  
*Offering price: To authorize the Board of Directors to decide on the offering price to existing shareholders, to be appropriate and not lower than the par value of the shares*
18. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán (tính theo mệnh giá cổ phiếu): 776.665.010.000 đồng (Bảy trăm bảy mươi sáu tỷ sáu trăm sáu mươi lăm triệu không trăm mười nghìn đồng Việt Nam)  
*Estimated total value of issuance at offering price: VND 776,665,010,000 (Seven hundred seventy-six billion six hundred sixty-five million and ten thousand Vietnam Dong)*
19. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 (một) lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu đến 05 (năm) ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền.  
*Right transfer: The right to purchase additional issued shares is transferable only 01 (one) time only during the subscription period until 05 (five) working days before the last day of the payment period*
20. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng  
*Shareholders restricted in transferability are still entitled to purchase shares. The number of additional shares purchased from the right to purchase shares are not restricted*
21. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phiếu được quyền mua của cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ  
*Processing with arising odd stocks (if any): The number of shares existing shareholders receive will be rounded down to the unit. The decimal fraction (if any) will be cancelled*  
**Ví dụ:** Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 102 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 25:2, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được quyền mua thêm số cổ phiếu mới là  $(102*2)/25 = 8,16$  cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được quyền mua 08 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,16 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ  
*For example: Shareholder Nguyen Van A owns 102 shares as at the record date. According to the issuance ratio of 25:2, Nguyen Van A will be entitled to the right of purchasing  $(102*2)/25 = 8.16$  additional shares. Thus, Nguyen Van A will be entitled to the right of purchasing 08 shares. Odd share (0.16 shares) will be cancelled*
22. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến  
*Processing with the remaining of shares from existing shareholders that do not carry*



*out the purchasing rights*

Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến do cổ đông hiện hữu/người nhận chuyển nhượng quyền mua không thực hiện quyền mua (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

*In case of the remaining of shares from existing shareholders/the transferee of the right that do not carry out the purchasing rights (if any), the GMS authorizes to the BOD to decide the following contents:*

- Lựa chọn bán cho nhà đầu tư khác (bao gồm cả những nhà đầu tư được chọn mua cổ phiếu thuộc đối tượng quy định tại Khoản 3, Điều 1, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ) với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và các điều kiện không được thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu;

*The remaining of shares shall be offered to other investors chosen by the BOD (including investors stipulated in Clause 3 Article 1 of Decree No.60/2015/NĐ-CP dated 26 June 2015) with the offering price not lower than the one offered to existing shareholders and not to sell such shares under more favorable conditions than that offered to the existing shareholders;*

- Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông được HĐQT tiếp tục phân phối cổ phiếu vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;

*In case of the ownership percentage of shareholders whom the BOD continues to distribute offered shares exceeds 25% of the total voting shares, it is not necessary to process a public tender offer;*

- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định pháp luật;

*The remaining of shares from existing shareholders offering to other investors shall be restricted one (01) year from the date completing the issuance in accordance with applicable laws;*

- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán;

*In case of passing the deadline of distributing shares according to the provisions of law (including the extended time, if any), if there are still any undistributed shares left, they will be cancelled and BOD will announce to end the offering plan;*

- Cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công Ty.

*Consider carefully and adjust the use of proceeds to ensure that the Company's capital and business activities are not affected.*

23. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2020 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

*Expected time of issuance: In 2020 after receiving the approval from the State Securities Commission of Vietnam*



24. Nguyên tắc xác định giá phát hành

*Method of determining offering price.*

Công Ty sử dụng kết hợp các phương pháp Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu ("BVPS") và Giá thị trường ("P") của cổ phiếu Công Ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va để làm cơ sở cho việc xác định giá chào bán cổ phiếu:

*The Company uses Book value per share ("BVPS") and Market Price ("P") of No Va Land Investment Group Corporation share as the basis for determining the offering price:*

- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của Công Ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét tại ngày 30/06/2020 là 25.200 đồng/cổ phiếu;  
*Based on First half 2020 Audited Consolidated Financial Statement as at June 30<sup>th</sup>, 2020: BVPS of NVL stock is VND 25,200/ share;*
- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của Công Ty theo báo cáo tài chính Công ty mẹ bán niên soát xét tại ngày 30/06/2020 là 18.819 đồng/cổ phiếu;  
*Based on First half 2020 Audited Separate Financial Statement as at June 30<sup>th</sup>, 2020: BVPS of NVL stock is VND 18,819/ share;*
- Giá trị thị trường giao dịch bình quân của cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va 30 phiên gần nhất (từ ngày 10/07/2020 đến ngày 20/8/2020) là 63.483 đồng/cổ phiếu  
*Based on the price of average total cost of NVL stock for the closest 30 trading sessions (from 10 July 2020 to 20 August 2020) is VND 63,483/ share;*

Căn cứ giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, giá giao dịch và thanh khoản của cổ phiếu NVL trên thị trường, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành cho cổ đông hiện hữu đảm bảo thành công cho đợt chào bán.

*Based on book value per share, market price and liquidity of NVL shares, the GMS authorizes the BOD to decide the offering price to existing shareholders that ensure the success of the offering.*

25. Mức độ pha loãng cổ phiếu sau đợt phát hành

*Expected diluted price*

Việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

*Issuing additional shares to existing shareholders would expose dilution risks, including:*

- Pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)  
*Earnings Per Share (EPS) dilution*
- Pha loãng Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS)  
*Book Value per share (BVPS) dilution*
- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết  
*Stake and voting power dilution*
- Pha loãng giá giao dịch cổ phiếu, cụ thể:  
*Market price dilution, specifically:*

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công Ty sẽ được thị trường điều chỉnh kỹ thuật theo công thức sau.

*At the record date of exercising purchasing rights of additional issued shares to existing shareholders, the Company's shares price will be*

technically adjusted according to this formula:

$$\text{Giá thị trường (điều chỉnh)} = \frac{\text{PR}(t-1) + I_1 * \text{PR}}{1 + I_1}$$

*Market price (adjusted)*

Trong đó:

*Of which:*

- **PR(t-1)** là giá giao dịch của cổ phiếu Công Ty ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền;  
*PR (t -1) is the stock trading price before the closing date of exercising purchasing rights;*
- **PR** là giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu;  
*PR is the price of additional issued shares to existing shareholders;*
- **I<sub>1</sub>** là Tỷ lệ vốn tăng.  
*I<sub>1</sub> is the ratio of increased capital*

26. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến tối thiểu là 80% tổng số cổ phiếu cần chào bán.  
*The successful offering rate is expected to be at least 80% of the total offering shares.*

Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ:

*In case the offering shares are not fully distributed and the amount of capital raised is not enough as planned, the Board of Directors will:*

- Lựa chọn bán cho nhà đầu tư khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu;  
*To decide to sell the undistributed shares to other investors at the offering price that is not lower than the one offered to existing shareholders;*
- Cân nhắc lựa chọn, điều chỉnh phương án đầu tư và sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công Ty;  
*To consider selecting, adjusting investment plans and use of proceeds to ensure the integrity of capital sources as well as regular production and business activities of the Company;*
- Cân nhắc đến phương án vay vốn lưu động từ ngân hàng.  
*To consider borrowing working capital from commercial banks.*

## II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

### ISSUANCE PURPOSES AND USE OF PROCEEDS

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

*Proceeds from the rights offering are expected to be used for the following purposes:*

- Mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh dự án bất động sản.  
*To expand real estate projects investment.*
- Mở rộng quỹ đất.  
*To expand land bank.*



### III. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY VỀ VỐN ĐIỀU LỆ

#### APPROVAL OF CHARTER CAPITAL INCREASE AND AMENDMENT THE COMPANY'S CHARTER REFLECTING ADJUSTMENT OF CHARTER CAPITAL

Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và điều chỉnh vốn điều lệ trong bản Điều lệ Công Ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành được theo Phương án phát hành nêu trên.

*To approve on registration of Charter Capital increase and amending the Company's Charter reflecting adjustment of Charter Capital based on the actual issuance results.*

### IV. THÔNG QUA VIỆC ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM. REGISTRATION, DEPOSITORY AND ADDITIONAL LISTING OF NEWLY ISSUED SHARES

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("**HOSE**"), để ghi nhận toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo Phương án nêu trên.

*To approve on registration and depository at VSD, and additional listing with Ho Chi Minh City Stock Exchange ("**HOSE**") based on the actual issuance results.*

**ĐIỀU 2:** ĐHĐCĐ giao cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

**ARTICLE 2:** *The GMS authorises to the BOD to conduct the following activities, including but not limited to:*

- Quyết định giá phát hành cụ thể;  
*To decide the specific offering price;*
- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành;  
*To decide appropriate timing for the rights offering;*
- Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua và xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty tại thời điểm phát hành; Cân đối và điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo các mục tiêu đề ra;  
*To adjust, amend and supplement the Use of Proceeds approved by the General Meeting of Shareholders and developing a detailed Use of Proceeds in accordance with the Company's business situation at the time of issuance; Balance and adjust the Use of Proceeds in accordance with the actual situation, ensuring the set targets;*
- Toàn quyền điều chỉnh và triển khai Phương án phát hành nêu trên;  
*Full authority to adjust and implement the above issuance plan;*
- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành, lên phương án xử lý cổ phiếu từ chối mua (nếu có);  
*To conduct procedures to record the list of shareholders for the issue, to make a plan to handle unsubscribed shares (if any);*
- Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức tư vấn phát hành/Công Ty chứng khoán tư vấn cho Công Ty trong đợt phát hành;  
*To select an Advisor/ Securities company to advise the Company on the rights offering;*
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;

- To amend and supplement the Company's Charter to record the new charter capital and number of shares based on the actual issuance results;*
- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSD và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại HOSE;  
*To implement and approve necessary documents to register additional shares at the VSD and to register additional listing shares at the HOSE;*
  - Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;  
*To conduct necessary procedures for changing business registration, changing charter capital according to the results of the above issuance with competent state authorities;*
  - Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ theo phương án được ĐHĐCĐ Công Ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật;  
*To implement all necessary procedures to increase the charter capital according to the plan approved by the GMS of the Company, in accordance with applicable laws;*
  - Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;  
*To direct, control and handle problems arising from the implementation of the above contents;*
  - Tùy từng trường hợp cụ thể HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám Đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.  
*To depend on specific situation, the BOD authorizes to the CEO to conduct one or some of the specific tasks mentioned above.*

**ĐIỀU 3:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, các Phòng/Ban 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 BOD is required to execute the tasks in accordance to this Resolution./.*

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



**BUI THANH NHON**

