

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

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

Số: 132/2022-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết
HĐQT và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường
niên 2022 của Công Ty

TP.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2022

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 Võ Thị Sáu, Quận 3,
TP HCM
Điện thoại : (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 HĐQT về việc bổ sung chương trình họp và chỉnh sửa, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Nghị quyết HĐQT số 58/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 14/04/2022 thông qua việc bổ sung chương trình họp và chỉnh sửa tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Tờ trình của HĐQT, Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty và Quy chế quản trị Công Ty;
- Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ thực hiện dự kiến: Tối đa 1: 0,1);
- Tờ trình số 20/2022-TTr-NVLG ngày 14/04/2022 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và thay thế Tờ trình số 12/2022-TTr-NVLG ngày 28/03/2022;
- Dự thảo Chương trình họp sửa đổi, bổ sung.

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 - 2022: <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2022>

Trân trọng.

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



NGUYỄN NGỌC HUYỀN

Nguyễn Ngọc Huyền

Số/No.: 58../2022-NQ.HĐQT-NVLG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14..tháng 04.. năm 2022
Ho Chi Minh City, April..14...., 2022

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

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly, dated June 17th, 2020, and documents for guiding the implementation;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**");
*The Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the "**Company**");*
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 41/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 28/03/2022 thông qua Dự thảo chương trình họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty;
*The Resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No. 41/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated on March 28th, 2022 approval of the draft agenda and documents of 2022 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Tờ trình số 12/2022-TTr-NVLG ngày 28/3/2022 về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ("**Tờ trình số 12**")
*The Proposal of the Board of Directors ("**BOD**") No. 12/2022-TTr-NVLG dated on Mar 28th, 2022 Re. Approval of the Regulation on Operation of the Board of Directors ("**The Proposal No. 12**").*
- Biên bản họp HĐQT số: 34../2022-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 14../04../2022.
The Meeting Minutes of the BOD of Company No. 34../2022-BB.HĐQT-NVLG dated on April 14...., 2022.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

- ĐIỀU 1:** Bổ sung các nội dung sau trong chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công Ty:
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty và Quy chế quản trị Công Ty;
 - Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ thực hiện dự kiến: Tối đa 1: 0,1).

ARTICLE 1: *Supplementing the contents in the draft agenda and documents of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders, as follow:*

- *Amending, supplementing the Company's Charter and the Corporate Governance Regulations of the Company;*
- *The plan on issuing shares to pay dividends. (expected execution rate: Maximum 1 :0.10)*

ĐIỀU 2: Bổ sung các tài liệu sau trong chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công Ty:

- Tờ trình của HĐQT, Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty và Quy chế quản trị Công Ty;
- Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ thực hiện dự kiến: Tối đa 1: 0,1).

ARTICLE 2: *Supplementing the documents of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders, as follow:*

- *The Proposal of the BOD, the Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders Re. Amending, supplementing the Company's Charter and the Corporate Governance Regulations of the Company;*
- *The Proposal of the BOD and the Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders Re. the plan on issuing shares to pay dividends. (expected execution rate: Maximum 1 :0.10)*

ĐIỀU 3: Sửa đổi một số nội dung của Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm Tờ trình số 12 như sau:

ARTICLE 3: *Amending the following contents of the Draft Corporate Governance Regulations attached with Proposal No. 12, as follows:*

STT No	Nội dung trong Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT <i>The Draft Corporate Governance Regulations</i>	Nội dung sửa đổi <i>The Amendment</i>
1.	Điều 5. Quyền được cung cấp thông tin của Thành viên HĐQT 1. Thành viên HĐQT có quyền yêu cầu Người quản lý Công Ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt	Điều 5. Quyền được cung cấp thông tin của Thành viên HĐQT 1. Thành viên HĐQT có quyền yêu cầu Người quản lý Công Ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt

STT No	Nội dung trong Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT <i>The Draft Corporate Governance Regulations</i>	Nội dung sửa đổi <i>The Amendment</i>
	<p>động kinh doanh của Công Ty và của Đơn vị trong Công Ty.</p> <p>2. Người quản lý Công Ty có nghĩa vụ cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Thành viên HĐQT đảm bảo kịp thời, đầy đủ và chính xác <u>và đồng thời chịu trách nhiệm về công tác bảo mật của thông tin, tài liệu này với mức độ cẩn trọng cao nhất</u>. Trình tự, thủ tục cung cấp thông tin cho HĐQT được thực hiện theo quy định về báo cáo cho HĐQT của Công Ty.</p> <p>Article 5. Rights to be provided with information of members of the BOD</p> <p>1. <i>Members of the BOD are entitled to request the Managers of the Company to provide information and documents relating to the financial situation and business operations of the Company and of its units.</i></p> <p>2. <i>Members of the BOD are entitled to request the Managers of the Company to provide information and documents relating to the financial situation and business operations of the Company and the requested Managers shall promptly, adequately, and accurately provide information and documents as requested by the members of the BOD <u>and take responsibility for the security of this information and documents with the highest care</u>. The order and procedures for requesting and providing information shall be complying with the procedures of reporting to the BOD. its units but must not affect the management of the Company.</i></p>	<p>động kinh doanh của Công Ty và của Đơn vị trong Công Ty <u>nhưng không được làm ảnh hưởng đến hoạt động điều hành công ty</u>.</p> <p>2. Người quản lý Công Ty có nghĩa vụ cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Thành viên HĐQT đảm bảo kịp thời, đầy đủ và chính xác. Trình tự, thủ tục cung cấp thông tin cho HĐQT được thực hiện theo quy định về báo cáo cho HĐQT của Công Ty.</p> <p>3. <u>Thành viên HĐQT có trách nhiệm bảo mật thông tin, tài liệu được cung cấp với mức độ cẩn trọng cao nhất</u></p> <p>Article 5. Rights to be provided with information of members of the BOD</p> <p>1. <i>Members of the BOD are entitled to request the Managers of the Company to provide information and documents relating to the financial situation and business operations of the Company and of its units <u>but must not affect the management of the Company</u>.</i></p> <p>2. <i>The requested Managers shall promptly, adequately, and accurately provide information and documents as requested by the members of the BOD. The order and procedures for requesting and providing information shall be complying with the procedures of reporting to the BOD.</i></p> <p>3. <u>Members of the BOD have responsible for keeping confidential information and documents provided with the highest care.</u></p>
2.	<p>Điều 17. Cuộc họp HĐQT</p> <p>3. Chủ tịch HĐQT triệu tập họp HĐQT trong trường hợp quy định tại khoản 3</p>	<p>Điều 17. Cuộc họp HĐQT</p> <p>3. Chủ tịch HĐQT triệu tập họp HĐQT trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 38</p>

STT No	Nội dung trong Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT <i>The Draft Corporate Governance Regulations</i>	Nội dung sửa đổi <i>The Amendment</i>
	<p>Điều 38 của Điều lệ Công Ty. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT. Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản này. Trường hợp không triệu tập họp HĐQT theo đề nghị thì Chủ tịch HĐQT phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công Ty; người đề nghị tổ chức cuộc họp theo quy định tại khoản 3 Điều này có thể tự mình triệu tập họp HĐQT./</p> <p>Article 17. Meetings of BOD</p> <p>3. <i>The Chairman of the BOD shall convene a meeting of the BOD in circumstances prescribed in Clause 3 Article 38 of the Company's Charter. The request prescribed in clause 3 above must be made in writing and must specify the objectives and issues which require to be discussed, and decisions within the authority of the BOD. The chairman of the BOD must convene a meeting of the BOD within a time limit of seven working days from the date of receipt of a request stipulated in this Clause. If a meeting of the BOD is not convened pursuant to a request, the chairman of the BOD shall be liable for the loss caused to the Company; the person making the request pursuant to Clause 3 of this Article has the right to convene on its own behalf a meeting of BOD.</i></p>	<p>của Điều lệ Công Ty. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT. Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản này. Trường hợp không triệu tập họp HĐQT theo đề nghị thì Chủ tịch HĐQT phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công Ty; người đề nghị tổ chức cuộc họp theo quy định tại khoản 3 Điều này có thể tự mình triệu tập họp HĐQT.</p> <p><u><i>Trong trường hợp Công Ty có nhiều hơn 01 thành viên độc lập HĐQT thì việc triệu tập họp HĐQT theo đề nghị của thành viên độc lập HĐQT phải có ý kiến thống nhất của (các) thành viên độc lập HĐQT còn lại.</i></u></p> <p>Article 17. Meetings of BOD</p> <p>3. <i>The Chairman of the BOD shall convene a meeting of the BOD in circumstances prescribed in Clause 3 Article 38 of the Company's Charter. The request prescribed in clause 3 above must be made in writing and must specify the objectives and issues which require to be discussed, and decisions within the authority of the BOD. The chairman of the BOD must convene a meeting of the BOD within a time limit of seven working days from the date of receipt of a request stipulated in this Clause. If a meeting of the BOD is not convened pursuant to a request, the chairman of the BOD shall be liable for the loss caused to the Company; the person making the request pursuant to Clause 3 of this Article has the right to convene on its own behalf a meeting of BOD.</i></p> <p><u><i>In case the Company has more than one (01) Independent member of the BOD, the convening of a meeting of the BOD must be agreed upon by the remaining Independent</i></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 Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

STT No	Nội dung trong Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT <i>The Draft Corporate Governance Regulations</i>	Nội dung sửa đổi <i>The Amendment</i>
		<u>members of the BOD.</u>
3.	<p>Điều 19. Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên</p> <p>1. Tại ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT trình các báo cáo sau:</p> <p>a. Báo cáo hoạt động của HĐQT theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 139 của Luật Doanh nghiệp, điểm c khoản 1 Điều 23 của Điều lệ Công Ty. Báo cáo hoạt động của HĐQT phải đảm bảo có các nội dung sau:</p> <p>iv. Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT.</p> <p>Article 19. Reports of BOD in the annual meeting of GMS</p> <p>1. In the annual meeting of GMS, BOD submits the following reports:</p> <p>a. Reports on operation of BOD in accordance with point c Clause 3 Article 139 of Law on enterprise, point c Clause 1 Article 23 of Charter's Company. The reports on the operation of BOD must include the following contents:</p> <p>iv. Operation of the Independent member of BOD and the assessment results of the Independent member of BOD on the operation of BOD.</p>	<p>Điều 19. Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên</p> <p>1. Tại ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT trình các báo cáo sau:</p> <p>a. Báo cáo hoạt động của HĐQT theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 139 của Luật Doanh nghiệp, điểm c khoản 1 Điều 23 của Điều lệ Công Ty. Báo cáo hoạt động của HĐQT phải đảm bảo có các nội dung sau:</p> <p>iv. Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT (<u>nếu có</u>).</p> <p>Article 19. Reports of BOD in the annual meeting of GMS</p> <p>1. In the annual meeting of GMS, BOD submits the following reports:</p> <p>a. Reports on operation of BOD in accordance with point c Clause 3 Article 139 of Law on enterprise, point c Clause 1 Article 23 of Charter's Company. The reports on the operation of BOD must include the following contents:</p> <p>iv. Operation of the Independent member of BOD and the assessment results of the Independent member of BOD on the operation of BOD (<u>if any</u>).</p>
4.	<p>Điều 20. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của Thành viên HĐQT</p> <p>3. HĐQT được quyền tạm ứng thù lao cho các Thành viên HĐQT trước khi ĐHĐCĐ thường niên thông qua mức thù lao của HĐQT. Tổng mức thù lao tạm ứng đối với Thành viên HĐQT không được quá mức thù lao cụ thể đã chi trả cho từng thành</p>	<p>Điều 20. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của Thành viên HĐQT</p> <p>3. HĐQT được quyền tạm ứng thù lao cho các Thành viên HĐQT trước khi ĐHĐCĐ thường niên thông qua mức thù lao của HĐQT. Tổng mức thù lao tạm ứng đối với Thành viên HĐQT không được <u>vượt</u> quá mức thù lao cụ thể đã chi trả cho từng thành viên</p>

10/11/2011

STT No	Nội dung trong Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT <i>The Draft Corporate Governance Regulations</i>	Nội dung sửa đổi <i>The Amendment</i>
	viên HĐQT của năm trước đó. HĐQT báo cáo việc tạm ứng thù lao cho thành viên HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất. Article 20. Remuneration, bonuses and other benefits of members of BOD: <i>3. The BOD has the right to advance remuneration to members of the BOD before the annual GMS approves remuneration to members of the BOD. The total advance of remuneration for members of the BOD must not exceed the remuneration paid for each member of the BOD in the previous year. The BOD reports the advance of remuneration for its members at the next GMS.</i>	HĐQT của năm trước đó. HĐQT <u>có trách nhiệm</u> báo cáo việc tạm ứng thù lao cho thành viên HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất. Article 20. Remuneration, bonuses and other benefits of members of BOD: <i>3. The BOD has the right to advance remuneration to members of the BOD before the annual GMS approves remuneration to members of the BOD. The total advance of remuneration for members of the BOD must not exceed the remuneration paid for each member of the BOD in the previous year. The BOD <u>has the responsibility</u> to report the advance remuneration for its members at the next GMS.</i>

ĐIỀU 4: Thông qua việc ban hành Tờ trình số/2022-TTr-NVLG ngày/.../2022 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để cập nhật các nội dung sửa đổi nêu trên vào dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và thay thế Tờ trình số 12.

ARTICLE 4: *Approval of issuing The Proposal No.2022-TTr-NVLG dated on.....Re. Issuing the Regulation on Operation of the Board of Directors to update the above contents in the draft Regulation on Operation of the Board of Directors and replace The Proposal No.12.*

ĐIỀU 5: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất các nội dung quy định tại Điều 1, 2, 3, 4 của Nghị quyết này.

ARTICLE 5: *The BOD agrees to empower the Chairman of the Board to carry out the necessary procedures to complete the task mentioned in Articles 1, 2, 3, 4 of this Resolution.*

ĐIỀU 6: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 6: *The BOD's members, Board of Management, related Departments, and other related individuals of the Company are responsible for conducting this Resolution*

ĐIỀU 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 7: *This Resolution shall be effective from the date of signing*

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



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NO VA LAND INVESTMENT
GROUP CORPORATION
---o0o---

Số/No. : 18./2022-TTr-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 14 tháng 04 năm 2022
Ho Chi Minh City, April 14, 2022

TỜ TRÌNH THE PROPOSAL

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty và Quy chế quản trị Công Ty

Re. Amending, supplementing the Company's Charter and the Corporate Governance Regulations of the Company

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;
- 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 11th, 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.
Corporate Governance Regulations of the Company).

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Công Ty, Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét các nội dung sau đây:

Pursuant to the current laws and practical requirements on the organization and operation of The Company, the Board of Directors ("BOD") would like to get the approval from the General Meeting of Shareholders ("GMS") for following contents:

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung, điều khoản của Điều lệ Công Ty như sau/ Approval of amending, supplementing the Company's Charter, details are as follows:

STT No.	Điều lệ hiện hành <i>The current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>The revised Company's Charter</i>	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
1.	<p>Điều 11. Sổ đăng ký Cổ đông <i>Article 11. Register of Shareholders</i></p> <p>3. Trong trường hợp có bất cứ sự thay đổi nào đối với nội dung trong Sổ đăng ký Cổ đông liên quan đến bất kỳ Cổ đông nào, <u>Cổ đông đó có trách nhiệm thông báo cho Công Ty về việc sửa đổi các thông tin trong Sổ đăng ký Cổ đông.</u> Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp không thể liên lạc hoặc không thể gửi, hoặc chuyển thư hoặc tài liệu cho Cổ đông do địa chỉ liên lạc không có, không đúng hoặc chưa được Cổ đông cập nhật cho Công Ty. Việc không thể liên lạc hoặc gửi, hoặc chuyển thư hoặc tài liệu đó cho Cổ đông sẽ không làm ảnh hưởng đến thủ tục triệu tập ĐHĐCĐ, lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản và các Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua./ <i>In the event of any changes to the content of the Shareholder Register related to any shareholder, that shareholder is responsible for notifying the Company about the amendment of the information in the Shareholder Register. The Company shall not be liable for failure to contact, send, or deliver mail or documents to shareholders due to non-existing, wrong or outdated contact. Failure to contact, send, or deliver mail or documents to that shareholder shall not affect the procedures for convening the GMS, written ballot and resolutions passed by the GMS.</i></p>	<p>Điều 11. Sổ đăng ký Cổ đông <i>Article 11. Register of Shareholders</i></p> <p>3. Trong trường hợp có bất cứ sự thay đổi nào đối với nội dung trong Sổ đăng ký Cổ đông liên quan đến bất kỳ Cổ đông nào, <u>Cổ đông đó có trách nhiệm thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật doanh nghiệp và pháp luật chứng khoán để cập nhật, sửa đổi các thông tin trong Sổ đăng ký Cổ đông.</u> Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp không thể liên lạc hoặc không thể gửi, hoặc chuyển thư hoặc tài liệu cho Cổ đông do địa chỉ liên lạc không có, không đúng hoặc chưa được Cổ đông cập nhật theo quy định tại Khoản này. Việc không thể liên lạc hoặc gửi, hoặc chuyển thư hoặc tài liệu đó cho Cổ đông sẽ không làm ảnh hưởng đến thủ tục triệu tập ĐHĐCĐ, lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản và các Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua./ <i>In the event of any changes to the content of the Shareholder Register related to any shareholder, that shareholder is responsible for carrying out relevant procedures in accordance with the law on enterprise and law on securities in order to update and amend the information in the Register of Shareholders. The Company shall not be liable for failure to contact, send, or deliver mail or documents to shareholders due to non-existing, wrong or outdated contact. Failure to contact, send, or deliver mail or documents to that shareholder shall not</i></p>	<p>Sửa đổi theo quy định tại Điều 122 Luật Doanh nghiệp/ <i>Amended according to the provisions of Article 132 of the Law on Enterprise</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.

STT No.	Điều lệ hiện hành <i>The current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>The revised Company's Charter</i>	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
		<i>affect the procedures for convening the GMS, written ballot and resolutions passed by the GMS.</i>	
2.	<p>Điều 18. Thu hồi tiền thanh toán cổ phần mua lại hoặc cổ tức</p> <p><i>Article 18. Recovery of payments for redeemed shares or dividends</i></p> <p>Trường hợp việc thanh toán cổ phần mua lại trái với quy định tại Khoản 1 Điều 16 của Điều lệ hoặc trả cổ tức trái với quy định tại <u>Điều 50</u> của Điều lệ thì các Cổ đông có nghĩa vụ phải hoàn trả cho Công Ty số tiền, tài sản khác đã nhận. Trường hợp Cổ đông không hoàn trả được cho Công Ty thì Cổ đông đó chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công Ty trong phạm vi giá trị số tiền, tài sản đã trả cho Cổ đông mà chưa được hoàn lại. HĐQT có quyền thực hiện các biện pháp phù hợp để thu hồi tiền thanh toán cổ phần mua lại hoặc cổ tức theo quy định pháp luật. Tất cả Thành viên HĐQT phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công Ty trong phạm vi giá trị số tiền, tài sản đã trả cho Cổ đông mà chưa được hoàn lại nếu HĐQT vi phạm quy định của pháp luật và Điều lệ này. <i>In case the payment for redeemed shares is contrary to the provisions of Clause 1, Article 16 of the Charter or dividend payment is contrary to the provisions of <u>Article 50</u> of the Charter, shareholders are obliged to return to the Company the amount of money or other properties received. If a shareholder fails to return the Company, such shareholder shall be liable for the debts and other property</i></p>	<p>Điều 18. Thu hồi tiền thanh toán cổ phần mua lại hoặc cổ tức</p> <p><i>Article 18. Recovery of payments for redeemed shares or dividends</i></p> <p>Trường hợp việc thanh toán cổ phần mua lại trái với quy định tại Khoản 1 Điều 16 của Điều lệ hoặc trả cổ tức trái với quy định tại <u>Điều 54</u> của Điều lệ thì các Cổ đông có nghĩa vụ phải hoàn trả cho Công Ty số tiền, tài sản khác đã nhận. Trường hợp Cổ đông không hoàn trả được cho Công Ty thì Cổ đông đó chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công Ty trong phạm vi giá trị số tiền, tài sản đã trả cho Cổ đông mà chưa được hoàn lại. HĐQT có quyền thực hiện các biện pháp phù hợp để thu hồi tiền thanh toán cổ phần mua lại hoặc cổ tức theo quy định pháp luật. Tất cả Thành viên HĐQT phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công Ty trong phạm vi giá trị số tiền, tài sản đã trả cho Cổ đông mà chưa được hoàn lại nếu HĐQT vi phạm quy định của pháp luật và Điều lệ này. <i>In case the payment for redeemed shares is contrary to the provisions of Clause 1, Article 16 of the Charter or dividend payment is contrary to the provisions of <u>Article 54</u> of the Charter, shareholders are obliged to return to the Company the amount of money or other properties received. If a shareholder fails to return the Company, such shareholder shall be liable for the debts and other property obligations of the Company within the value of the amount</i></p>	Sửa đổi điều khoản viện dẫn theo Điều lệ Công Ty/ Amended according to the Company's Charter

STT No.	Điều lệ hiện hành <i>The current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>The revised Company's Charter</i>	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
	<i>obligations of the Company within the value of the amount or other properties paid to shareholders but not yet recovered. The BOD reserves the right to take appropriate measures to recover the payment for share redemption or dividends in accordance with the laws. All Board members are jointly responsible for the debts and other property obligations of the Company up to the value of the amount or properties paid to shareholders but not yet recovered if the Board violates the provisions of the law and this Charter.</i>	<i>or other properties paid to shareholders but not yet recovered. The BOD reserves the right to take appropriate measures to recover the payment for share redemption or dividends in accordance with the laws. All Board members are jointly responsible for the debts and other property obligations of the Company up to the value of the amount or properties paid to shareholders but not yet recovered if the Board violates the provisions of the law and this Charter.</i>	
3.	<p>Điều 19. Mô hình tổ chức quản lý, hoạt động và nguyên tắc quản trị Công Ty</p> <p><i>Article 19. Organization & operation model and corporate governance principles</i></p> <p>1. Mô hình tổ chức quản lý và hoạt động bao gồm/ <i>Organization and management structure of the Company comprises of:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Đại hội đồng Cổ đông/<i>The General Meeting of Shareholders;</i> b. Hội đồng Quản trị/<i>The Board of Directors;</i> c. UBKT và các Tiểu ban trợ giúp cho hoạt động của HĐQT/<i>The Audit Committee and other supporting Committees under the BOD;</i> d. Tổng Giám đốc/<i>The Chief Executive Officer.</i> <p>Theo đó, Công Ty đảm bảo số lượng Thành viên độc lập HĐQT tối thiểu đáp ứng quy định pháp luật và có UBKT trực</p>	<p>Điều 19. Mô hình tổ chức quản lý, hoạt động và nguyên tắc quản trị Công Ty</p> <p><i>Article 19. Organization & operation model and corporate governance principles</i></p> <p>1. Mô hình tổ chức quản lý và hoạt động bao gồm/ <i>Organization and management structure of the Company comprises of:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Đại hội đồng Cổ đông/<i>The General Meeting of Shareholders;</i> b. Hội đồng Quản trị/<i>The Board of Directors;</i> c. UBKT và các Tiểu ban trợ giúp cho hoạt động của HĐQT/<i>The Audit Committee and other supporting Committees under the BOD;</i> d. Tổng Giám đốc/<i>The Chief Executive Officer.</i> <p>Theo đó, Công Ty đảm bảo số lượng Thành viên độc lập HĐQT tối thiểu đáp ứng quy định pháp luật và có UBKT trực</p>	Bỏ do pháp luật không quy định nội dung này/ <i>Delete because it is not regulated by law</i>

STT No.	Điều lệ hiện hành <i>The current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>The revised Company's Charter</i>	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
	thuộc HĐQT. <u>Các Thành viên độc lập HĐQT thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành Công Ty</u> Accordingly, the Company ensures that the minimum number of Independent Board members meets requirement by the laws and an Audit Committee is established under the BOD. <u>Independent BOD members shall play the roles of supervising the Company's administration.</u>	thuộc HĐQT/Accordingly, the Company ensures that the minimum number of Independent Board members meets requirement by the laws and an Audit Committee is established under the BOD.	
4.	<p>Điều 35. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT <i>Article 35. Composition and Term of Office of Members of the BOD</i></p> <p>1. Số lượng Thành viên HĐQT ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Tổng số Thành viên độc lập HĐQT phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số Thành viên HĐQT/<i>The number of BOD members is three (03) persons at the minimum and eleven (11) persons at the maximum. The total number of independent members must account for at least one-third (1/3) of the total members of the BOD.</i></p> <p>a. Thành viên của HĐQT có thể là người không nắm giữ cổ phần của Công Ty/<i>Members of the BOD can be persons not holding shares of the Company;</i></p> <p>b. Các Thành viên HĐQT và các Thành viên độc lập HĐQT của Công Ty cần đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và quy định tại Quy chế Quản trị Công ty của Công Ty/<i>Members and Independent Members of the Company's BOD</i></p>	<p>Điều 35. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT <i>Article 35. Composition and Term of Office of Members of the BOD</i></p> <p>1. Số lượng Thành viên HĐQT ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Tổng số Thành viên độc lập HĐQT phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số Thành viên HĐQT/<i>The number of BOD members is three (03) persons at the minimum and eleven (11) persons at the maximum. The total number of independent members must account for at least one-third (1/3) of the total members of the BOD.</i></p> <p>a. Thành viên của HĐQT có thể là người không nắm giữ cổ phần của Công Ty/<i>Members of the BOD can be persons not holding shares of the Company;</i></p> <p>b. Các Thành viên HĐQT và các Thành viên độc lập HĐQT của Công Ty cần đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và quy định tại Quy chế Quản trị Công ty của Công Ty/<i>Members and Independent Members of the Company's BOD</i></p>	Sửa đổi theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Doanh nghiệp/ <i>Amended according to the provisions of Clause 4, Article 132 of the Law on Enterprise</i>

STT No.	Điều lệ hiện hành <i>The current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>The revised Company's Charter</i>	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
	<p><i>shall meet the standards prescribed by applicable Laws and provisions in the Company's Corporate Governance Regulations;</i></p> <p>c. Thành viên HĐQT không đồng thời là Thành viên HĐQT tại quá năm (05) công ty khác/ <i>Members of the BOD are not concurrently members of the BOD at more than five (05) other companies.</i></p>	<p><i>shall meet the standards prescribed by applicable Laws and provisions in the Company's Corporate Governance Regulations;</i></p> <p>c. Thành viên HĐQT không đồng thời là Thành viên HĐQT tại quá năm (05) công ty khác/ <i>Members of the BOD are not concurrently members of the BOD at more than five (05) other companies.</i></p> <p>d. <u><i>Quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các Thành viên độc lập HĐQT được quy định tại Quy chế quản trị Công ty của Công Ty/Rights, obligations, organization and coordinating activities of Independent members of the BOD are specified in the Company's Corporate Governance Regulations</i></u></p>	
5.	<p>Điều 35. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT <i>Article 35. Composition and Term of Office of Members of the BOD</i></p> <p>3. Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết <u><i>trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng</i></u> có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. <u><i>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;</i></u> 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 hai (02) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ</p>	<p>Điều 35. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT <i>Article 35. Composition and Term of Office of Members of the BOD</i></p> <p>3. Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. <u><i>Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;</i></u> từ trên 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</p>	<p>Sửa đổi theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp/ <i>Amended according to the provisions of Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprise</i></p>

STT No.	Điều lệ hiện hành <i>The current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>The revised Company's Charter</i>	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
	<p>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; từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) 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/ <i>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; 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</i></p>	<p>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; từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) 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/<i>The shareholders holding shares with voting rights may include the voting rights of each person together to nominate the BOD members. Shareholder or group of shareholders holding ten per cent (10%) shall be entitled to nominate one (01) candidate; from more than 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; 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></p>	

= 1 1 P A) =

STT No.	Điều lệ hiện hành <i>The current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>The revised Company's Charter</i>	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
	(08) candidates;		
6.	<p>Điều 36. Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT <i>Article 36. Powers and Duties of the BOD</i></p> <p>2. Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT do pháp luật, Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ quy định. Cụ thể HĐQT có các quyền và nghĩa vụ sau đây/<i>The powers and duties of the BOD are stipulated by the laws, the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations and the resolutions of the GMS. Specific rights and responsibilities of the BOD include:</i></p> <p>Giám sát đối với hoạt động điều hành của TGD, những Người quản lý khác của Công Ty để đảm bảo tính tuân thủ các quyết định do ĐHĐCĐ/HĐQT đề ra và đảm bảo tính hiệu quả về hoạt động kinh doanh, phát triển tổ chức. Việc giám sát của HĐQT được thực hiện <u>trước, trong và sau quá trình triển khai thực hiện của TGD</u> thông qua cơ chế báo cáo. Cơ chế báo của TGD đối với HĐQT được quy định trong Quy chế Quản trị Công Ty của Công Ty/<i>Supervise the management activities of the CEO and other Managers of the Company to ensure compliance with the decisions made by the GMS/BOD as well as the effectiveness of business operations and organizational development. Supervision by the BOD is performed before, during and after the implementation process of the CEO through the reporting mechanism. The reporting mechanism from the CEO to the BOD is stipulated in the Company's Corporate Governance</i></p>	<p>Điều 36. Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT <i>Article 36. Powers and Duties of the BOD</i></p> <p>2. Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT do pháp luật, Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ quy định. Cụ thể HĐQT có các quyền và nghĩa vụ sau đây/<i>The powers and duties of the BOD are stipulated by the laws, the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations and the resolutions of the GMS. Specific rights and responsibilities of the BOD include:</i></p> <p>c. Giám sát đối với hoạt động điều hành của TGD, những Người quản lý khác của Công Ty để đảm bảo tính tuân thủ các quyết định do ĐHĐCĐ/HĐQT đề ra và đảm bảo tính hiệu quả về hoạt động kinh doanh, phát triển tổ chức. Việc giám sát của HĐQT được thực hiện thông qua cơ chế báo cáo. Cơ chế báo của TGD đối với HĐQT được quy định trong Quy chế Quản trị Công Ty của Công Ty/<i>Supervise the management activities of the CEO and other Managers of the Company to ensure compliance with the decisions made by the GMS/BOD as well as the effectiveness of business operations and organizational development. Supervision by the BOD is performed through the reporting mechanism. The reporting mechanism from the CEO to the BOD is stipulated in the Company's Corporate Governance Regulations;</i></p>	Bỏ do pháp luật không quy định nội dung này/ <i>Delete because it is not regulated by law</i>

STT No.	Điều lệ hiện hành <i>The current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>The revised Company's Charter</i>	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
	<i>Regulations;</i>		
7.	<p>Điều 36. Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT <i>Article 36. Powers and Duties of the BOD</i></p> <p>3. HĐQT phải báo cáo ĐHĐCĐ về hoạt động của mình, <u>cụ thể là về việc giám sát của HĐQT đối với những Người quản lý khác của Công Ty trong năm tài chính</u><i>The BOD must report to the GMS about its activities, specifically its supervision of other Managers of the Company in the fiscal year;</i></p>	<p>Điều 36. Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT <i>Article 36. Powers and Duties of the BOD</i></p> <p>3. HĐQT phải báo cáo ĐHĐCĐ về hoạt động của mình/<i>The BOD must report to the GMS about its activities;</i></p>	Bỏ do pháp luật không quy định nội dung này/ <i>Delete because it is not regulated by law</i>
8.	<p>Điều 50. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi <i>Article 50. The Duty of Honesty and Avoid Conflicts of Interest</i></p> <p>1. Thành viên HĐQT, TGD, Người quản lý khác, Người điều hành khác của Công Ty và những người liên quan của các đối tượng này không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công Ty vì mục đích cá nhân; không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công Ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác/<i>Members of the BOD, the CEO, other Managers, other Executives of the Company and their related persons are not allowed to use business opportunities that may benefit</i></p>	<p>Điều 50. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi <i>Article 50. The Duty of Honesty and Avoid Conflicts of Interest</i></p> <p>1. Thành viên HĐQT, TGD, Người quản lý khác, Người điều hành khác của Công Ty và những người liên quan của các đối tượng này không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công Ty vì mục đích cá nhân; <u>có trách nhiệm bảo mật thông tin vì lợi ích của Công Ty</u>, không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công Ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác/<i>Members of the BOD, the CEO, other Managers, other Executives of the Company and their related persons are not allowed to use business opportunities that may benefit</i></p>	Bổ sung trách nhiệm bảo mật thông tin/ <i>Supplement to responsibility of confidential information</i>

STT No.	Điều lệ hiện hành <i>The current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>The revised Company's Charter</i>	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
	<i>the Company for personal purpose; not allowed to use non-published information of the Company or disclose to others for execution of related transactions; and not allowed to use information obtained by holding their positions to seek personal benefits or for the benefits of other organizations or individuals;</i>	<i>the Company for personal purposes; <u>to be liable to retain the confidentiality of information for the benefit of the company,</u> not allowed to use non-published information of the Company or disclose to others for the execution of related transactions; and not allowed to use information obtained by holding their positions to seek personal benefits or for the benefits of other organizations or individuals;</i>	

2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung, điều khoản của Quy chế Quản trị Công Ty như sau/ Approval of amending, supplementing the Company's Corporate Governance Regulations, details are as follows:

STT No.	Quy chế Quản trị Công Ty hiện hành <i>The current Regulations of Corporate Governace of the Company</i>	Quy chế Quản trị Công Ty sửa đổi <i>The revised of Corporate Governace</i>	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
1.	Điều 16. Quyền của Thành viên Hội đồng Quản trị <i>Article 16. Rights of Members of the Board of Directors</i> 2. Thành viên HĐQT có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, <u>đặc biệt</u> là quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và các đơn vị trong Công ty/ <i>BOD members have all the rights stipulated in the Law on Enterprises, related legal instruments and Company's Charter, especially the right to be provided with information and documents on the</i>	Điều 16. Quyền của Thành viên Hội đồng Quản trị <i>Article 16. Rights of Members of the Board of Directors</i> 2. Thành viên HĐQT có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, <u>trong đó có</u> quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và các đơn vị trong Công ty/ <i>BOD members have all the rights stipulated in the Law on Enterprises, related legal instruments and Company's Charter, including the right to be provided with information and documents on the</i>	Sửa đổi theo quy định tại Điều 159 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ mẫu ban hành đính kèm Thông tư 116/2020/TT-BTC ("Điều Lệ Mẫu")/ <i>Amended according to the provisions of Article 159 of the Law on Enterprise and Form Charter issued together with Circular</i>

STT No.	Quy chế Quản trị Công Ty hiện hành <i>The current Regulations of Corporate Governace of the Company</i>	Quy chế Quản trị Công Ty sửa đổi <i>The revised of Corporate Governace</i>	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
	<i>financial, operational and business situation of the Company and its affiliated entities.</i>	<i>financial, operational and business situation of the Company and its affiliated entities.</i>	116/2020 / TT-BTC <i>("Form Charter")</i>
2.	<p>Điều 17. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng Quản trị <i>Article 17. Responsibilities and obligations of Members of the Board of Directors</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thành viên HĐQT phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty/ <i>The BOD members must comply with all responsibilities and obligations stipulated in the Law on Enterprises and related legal instruments.</i> 2. Thành viên HĐQT có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì quyền lợi tối cao của cổ đông và Công ty/ <i>BOD members are responsible to carry out their duties in an honest and diligent manner in the best interests of the shareholders and the Company.</i> 3. Thành viên HĐQT có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có ý kiến rõ ràng về các vấn đề được đưa ra thảo luận/ <i>BOD members are responsible to attend all meetings of the Board and clearly express their opinions on the matters addressed for discussion.</i> 	<p>Điều 17. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng Quản trị <i>Article 17. Responsibilities and obligations of Members of the Board of Directors</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thành viên HĐQT phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty/ <i>The BOD members must comply with all responsibilities and obligations stipulated in the Law on Enterprises and related legal instruments.</i> 6. Thành viên HĐQT có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì quyền lợi tối cao của cổ đông và Công ty. <u><i>Thành viên HĐQT không được thực hiện bất kỳ hành động nào làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của HĐQT, Công Ty và hoạt động kinh doanh của Công Ty. Trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường cho Công Ty toàn bộ tổn thất phát sinh (nếu có).</i></u> <i>BOD members are responsible to carry out their duties in an honest and diligent manner in the best interests of the shareholders and the Company. <u>Members of BOD are not permitted to take any action that could</u></i> 	Bổ sung để làm rõ trách nhiệm của HĐQT/ <i>Supplement to clarify responsibilities of member of the BOD</i>

STT No.	Quy chế Quản trị Công Ty hiện hành <i>The current Regulations of Corporate Governace of the Company</i>	Quy chế Quản trị Công Ty sửa đổi <i>The revised of Corporate Governace</i>	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
	<p>4. Các Thành viên HĐQT và những Người có liên quan khi thực hiện giao dịch cổ phần của Công ty phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện công bố thông tin về việc giao dịch này theo quy định của pháp luật/<i>When any Member of the BOD or their Related Parties conducts share trading of the Company, such Member or Related Parties must report to the SSC, HOSE and disclose information about such trading in accordance with law.</i></p> <p>5. Công ty có thể mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT sau khi có sự chấp thuận của ĐHĐCĐ. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của Thành viên HĐQT liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty/<i>The Company may purchase liability insurance for BOD members after obtaining approval from the GMS. Such insurance shall not include insurance for liabilities of BOD members in relation to any breach of law and the Company's Charter.</i></p>	<p><i>harm the reputation and image/ brand of the Board of Directors, the Company, or the Company's business operations. If any damages occurred, such member (s) must compensate the Company for all losses (if any).</i></p> <p>2. Thành viên HĐQT có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có ý kiến rõ ràng về các vấn đề được đưa ra thảo luận/<i>BOD members are responsible to attend all meetings of the Board and clearly express their opinions on the matters addressed for discussion.</i></p> <p>3. Các Thành viên HĐQT và những Người có liên quan khi thực hiện giao dịch cổ phần của Công ty phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện công bố thông tin về việc giao dịch này theo quy định của pháp luật/<i>When any Member of the BOD or their Related Parties conducts share trading of the Company, such Member or Related Parties must report to the SSC, HOSE and disclose information about such trading in accordance with law.</i></p> <p>4. Công ty có thể mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT sau khi có sự chấp thuận của ĐHĐCĐ. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của Thành viên HĐQT liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty/<i>The Company may purchase liability insurance</i></p>	

STT No.	Quy chế Quản trị Công Ty hiện hành <i>The current Regulations of Corporate Governace of the Company</i>	Quy chế Quản trị Công Ty sửa đổi <i>The revised of Corporate Governace</i>	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
		<p>for BOD members after obtaining approval from the GMS. Such insurance shall not include insurance for liabilities of BOD members in relation to any breach of law and the Company's Charter.</p> <p>5. <u>Các thành viên HĐQT có nghĩa vụ bảo mật các thông tin được cung cấp, thông tin có được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại Điều lệ Công Ty, Quy chế này, các quy định nội bộ của Công Ty và pháp luật. Trường hợp vi phạm, thành viên HĐQT có trách nhiệm bồi thường cho Công Ty toàn bộ thiệt hại thực tế phát sinh/</u> <i>The members of the BOD are obliged to keep confidential the information provided, information obtained during the performing the task in accordance with the company's charter and law. the Company's internal affairs and the law. In case of violation, members of the Board of Directors are responsible for compensating the Company for all actual damages incurred.</i></p>	
3.	<p>Điều 19. Họp Hội đồng Quản trị <i>Article 19. Meetings of the Board of Directors</i></p> <p>1. Triệu tập cuộc họp Hội đồng Quản trị/<i>Convene the meeting of the BOD</i></p> <p>[Không có quy định]</p>	<p>Điều 19. Họp Hội đồng Quản trị <i>Article 19. Meetings of the Board of Directors</i></p> <p>Triệu tập cuộc họp Hội đồng Quản trị/ <i>Convene the meeting of the BOD</i></p> <p><u>1. Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 38 Điều lệ Công Ty. Trong trường hợp Công Ty có nhiều hơn một (01) Thành viên độc lập HĐQT thì việc triệu tập họp HĐQT phải có ý kiến thống nhất của các Thành</u></p>	<p>Bổ sung quy định về triệu tập cuộc họp HĐQT/ <i>Supplementing regulations on convening the meeting of the BOD</i></p>

STT No.	Quy chế Quản trị Công Ty hiện hành <i>The current Regulations of Corporate Governance of the Company</i>	Quy chế Quản trị Công Ty sửa đổi <i>The revised of Corporate Governance</i>	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
		<u>viên độc lập HĐQT còn lại</u> <i>The Chairman of the BOD must convene a meeting of the BOD according to Clauses 3 and 4, Article 38 of the Company's Charter. In case the Company has more than one (01) Independent member of the BOD, the convening of a meeting of the BOD must be agreed upon by the remaining Independent members of the BOD.</i>	
4.	<p>4. Biểu quyết trong cuộc họp Hội đồng Quản trị/ <i>Voting in BOD meetings</i></p> <p>a. Thành viên HĐQT thực hiện biểu quyết như theo quy định tại Khoản 9 Điều 38 của Điều lệ Công ty/ <i>BOD member shall vote in accordance with Clause 9, Article 38 of the Company's Charter.</i></p> <p>b. Trong các cuộc họp trực tiếp, qua điện thoại, các thành viên HĐQT sẽ biểu quyết đồng ý bằng miệng hoặc giơ tay đối với mỗi vấn đề sau khi được Chủ tọa nêu vấn đề và kết thúc phần thảo luận. Các tình trạng biểu quyết có thể là tán thành, không tán thành, không có ý kiến/<i>In face-to-face meetings or phone meetings, BOD members shall vote by voice vote or show of hands on each issue after being raised by the Chair and at the end of the discussion. Voting options can be "for", "against" or "abstained".</i></p>	<p>4. Biểu quyết trong cuộc họp Hội đồng Quản trị/ <i>Voting in BOD meetings</i></p> <p>a. Thành viên HĐQT thực hiện biểu quyết như theo quy định tại Khoản 9 Điều 38 của Điều lệ Công ty/ <i>BOD member shall vote in accordance with Clause 9, Article 38 of the Company's Charter.</i></p> <p>b. Trong các cuộc họp trực tiếp, qua điện thoại, các thành viên HĐQT sẽ biểu quyết đồng ý bằng miệng hoặc giơ tay đối với mỗi vấn đề sau khi được Chủ tọa nêu vấn đề và kết thúc phần thảo luận. Các tình trạng biểu quyết có thể là tán thành, không tán thành, không có ý kiến/<i>In face-to-face meetings or phone meetings, BOD members shall vote by voice vote or show of hands on each issue after being raised by the Chair and at the end of the discussion. Voting options can be "for", "against" or "abstained".</i></p> <p>c. <u><i>Trong trường hợp phát sinh vấn đề khẩn cấp, theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT có trách nhiệm phản hồi ý kiến trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ thời điểm nhận được yêu cầu của Chủ tịch</i></u></p>	Bổ sung quy định để có cơ chế xử lý các trường hợp khẩn cấp/ <i>Supplementing regulations to hand of emergency cases</i>

STT No.	Quy chế Quản trị Công Ty hiện hành <i>The current Regulations of Corporate Governace of the Company</i>	Quy chế Quản trị Công Ty sửa đổi <i>The revised of Corporate Governace</i>	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
		<u>HĐQT hoặc nhân được phiếu lấy ý kiến. Trường hợp sau thời hạn này, thành viên HĐQT không phản hồi thì được xem như không có ý kiến và vấn đề sẽ được biểu quyết thông qua bởi các thành viên HĐQT còn lại/ In the event of an emergency, upon the request of the Chairman of BOD, member(s) of BOD are responsible for providing their opinion within 24 (twenty-four) hours from the time of receiving the request of the Chairman of BOD or receiving the opinion slip. If the member of the BOD fails to offer their written opinion upon the expiry of such period, it shall be considered as having no opinion and the matter will be voted on for approval by the remaining members of BOD.</u>	
5.	<p>Điều 20. Chế độ làm việc của Hội đồng Quản trị <i>Article 20. Working rules for the Board of Directors</i></p> <p><u>2. Thành viên HĐQT có thể trực tiếp làm việc với bất kỳ nhân viên nào của Công ty để thực hiện quyền hạn và trách nhiệm cũng như chuẩn bị ý kiến cho cuộc họp của HĐQT. Khi làm việc, thành viên HĐQT có thể chất vấn, trao đổi, yêu cầu cung cấp thông tin, số liệu nhưng không được làm ảnh hưởng đến quyền điều hành của Ban TGD/BOD members can directly work with any employees of the Company to exercise their rights and responsibilities as well as prepare inputs for the BOD meetings. During such process, BOD members can ask questions, exchange views and request information and data but must not affect the management rights of the BOM.</u></p>	<p>Điều 20. Chế độ làm việc của Hội đồng Quản trị <i>Article 20. Working rules for the Board of Directors</i></p> <p><u>2. Thành viên HĐQT có thể làm việc với Ban TGD để thực hiện quyền hạn và trách nhiệm cũng như chuẩn bị ý kiến cho cuộc họp của HĐQT nhưng không được làm ảnh hưởng đến hoạt động điều hành của Ban TGD/ BOD members can work with the BOM to exercise their rights and responsibilities as well as prepare inputs for the BOD meetings but must not affect the management rights of the BOM.</u></p>	Điều chỉnh quy định để tinh gọn hơn/Adjusting for concise purpose

3. ĐHĐCĐ thống nhất trao quyền cho HĐQT ban hành bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung, Quy chế Quản trị Công Ty sửa đổi, bổ sung căn cứ các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại mục 1, 2 Tờ trình này/ The GMS authorize the BOD to issue the amended and supplemented Company's Charte, the Company's Corporate Governance Regulations based on the contents approved by the GMS in Section 1, 2 of this Proposal.

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 DIRECTOR
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.:...../2022-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 2022

Ho Chi Minh City,, 2022

**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 2022 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;
The 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 11th, 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").
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công Ty số 18/2022-TTr-NVLG ngày 14/04/2021 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./2022-TTr-NVLG dated on April 14th, 2022 Re. Amending, supplementing the Company's Charter and Regulations ;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công Ty ("**GMS**") ngày 28/04/2022.
*The Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders ("**AGM**") dated April 28th, 2022.*

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVES**

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 content. In case of any conflict between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

ĐIỀU 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Công Ty như sau:

ARTICLE 1: Approval of amending, supplementing of the Company's Charter, details are as follows:

STT No.	Điều lệ hiện hành <i>The current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>The revised Company's Charter</i>	Căn cứ/Lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
1.	<p>Điều 11. Sổ đăng ký Cổ đông <i>Article 11. Register of Shareholders</i></p> <p>3. Trong trường hợp có bất cứ sự thay đổi nào đối với nội dung trong Sổ đăng ký Cổ đông liên quan đến bất kỳ Cổ đông nào, <u>Cổ đông đó có trách nhiệm thông báo cho Công Ty về việc sửa đổi các thông tin trong Sổ đăng ký Cổ đông.</u> Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp không thể liên lạc hoặc không thể gửi, hoặc chuyển thư hoặc tài liệu cho Cổ đông do địa chỉ liên lạc không có, không đúng hoặc chưa được Cổ đông cập nhật cho Công Ty. Việc không thể liên lạc hoặc gửi, hoặc chuyển thư hoặc tài liệu đó cho Cổ đông sẽ không làm ảnh hưởng đến thủ tục triệu tập ĐHĐCĐ, lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản và các Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua./<i>In the event of any changes to the content of the Shareholder Register related to any shareholder, that shareholder is responsible for notifying the Company about the amendment of the information in the Shareholder Register. The Company shall not be liable for failure to contact, send, or deliver mail or documents to shareholders due to non-existing, wrong or outdated contact. Failure to contact, send, or deliver mail or documents to that shareholder shall not affect the procedures for convening the GMS, written ballot and resolutions passed by the GMS.</i></p>	<p>Điều 11. Sổ đăng ký Cổ đông <i>Article 11. Register of Shareholders</i></p> <p>3. Trong trường hợp có bất cứ sự thay đổi nào đối với nội dung trong Sổ đăng ký Cổ đông liên quan đến bất kỳ Cổ đông nào, <u>Cổ đông đó có trách nhiệm thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật doanh nghiệp và pháp luật chứng khoán để cập nhật, sửa đổi các thông tin trong Sổ đăng ký Cổ đông.</u> Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp không thể liên lạc hoặc không thể gửi, hoặc chuyển thư hoặc tài liệu cho Cổ đông do địa chỉ liên lạc không có, không đúng hoặc chưa được Cổ đông cập nhật theo quy định tại Khoản này. Việc không thể liên lạc hoặc gửi, hoặc chuyển thư hoặc tài liệu đó cho Cổ đông sẽ không làm ảnh hưởng đến thủ tục triệu tập ĐHĐCĐ, lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản và các Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua./ <i>In the event of any changes to the content of the Shareholder Register related to any shareholder, that shareholder is responsible for carrying out relevant procedures in accordance with the law on enterprise and law on securities in order to update and amend the information in the Register of Shareholders. The Company shall not be liable for failure to contact, send, or deliver mail or documents to shareholders due to non-existing, wrong or outdated contact. Failure to contact, send, or deliver</i></p>	<p>Sửa đổi theo quy định tại Điều 122 Luật Doanh nghiệp/ <i>Amended according to the provisions of Article 132 of the Law on Enterprise</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 Vietnamese content. In case of any conflict 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 <i>The revised Company's Charter</i>	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
		<i>mail or documents to that shareholder shall not affect the procedures for convening the GMS, written ballot and resolutions passed by the GMS.</i>	
2.	<p>Điều 18. Thu hồi tiền thanh toán cổ phần mua lại hoặc cổ tức</p> <p><i>Article 18. Recovery of payments for redeemed shares or dividends</i></p> <p>Trường hợp việc thanh toán cổ phần mua lại trái với quy định tại Khoản 1 Điều 16 của Điều lệ hoặc trả cổ tức trái với quy định tại <u>Điều 50</u> của Điều lệ thì các Cổ đông có nghĩa vụ phải hoàn trả cho Công Ty số tiền, tài sản khác đã nhận. Trường hợp Cổ đông không hoàn trả được cho Công Ty thì Cổ đông đó chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công Ty trong phạm vi giá trị số tiền, tài sản đã trả cho Cổ đông mà chưa được hoàn lại. HĐQT có quyền thực hiện các biện pháp phù hợp để thu hồi tiền thanh toán cổ phần mua lại hoặc cổ tức theo quy định pháp luật. Tất cả Thành viên HĐQT phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công Ty trong phạm vi giá trị số tiền, tài sản đã trả cho Cổ đông mà chưa được hoàn lại nếu HĐQT vi phạm quy định của pháp luật và Điều lệ này. <i>In case the payment for redeemed shares is contrary to the provisions of Clause 1, Article 16 of the Charter or dividend payment is contrary to the provisions of <u>Article 50</u> of the Charter, shareholders are obliged to return to the Company the amount of money or other properties received. If a shareholder fails to return</i></p>	<p>Điều 18. Thu hồi tiền thanh toán cổ phần mua lại hoặc cổ tức</p> <p><i>Article 18. Recovery of payments for redeemed shares or dividends</i></p> <p>Trường hợp việc thanh toán cổ phần mua lại trái với quy định tại Khoản 1 Điều 16 của Điều lệ hoặc trả cổ tức trái với quy định tại <u>Điều 54</u> của Điều lệ thì các Cổ đông có nghĩa vụ phải hoàn trả cho Công Ty số tiền, tài sản khác đã nhận. Trường hợp Cổ đông không hoàn trả được cho Công Ty thì Cổ đông đó chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công Ty trong phạm vi giá trị số tiền, tài sản đã trả cho Cổ đông mà chưa được hoàn lại. HĐQT có quyền thực hiện các biện pháp phù hợp để thu hồi tiền thanh toán cổ phần mua lại hoặc cổ tức theo quy định pháp luật. Tất cả Thành viên HĐQT phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công Ty trong phạm vi giá trị số tiền, tài sản đã trả cho Cổ đông mà chưa được hoàn lại nếu HĐQT vi phạm quy định của pháp luật và Điều lệ này. <i>In case the payment for redeemed shares is contrary to the provisions of Clause 1, Article 16 of the Charter or dividend payment is contrary to the provisions of <u>Article 54</u> of the Charter, shareholders are obliged to return to the</i></p>	Sửa đổi điều khoản viện dẫn theo Điều lệ Công Ty/ <i>Amended according to the Company's Charter</i>

STT No.	Điều lệ hiện hành <i>The current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>The revised Company's Charter</i>	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
	<i>the Company, such shareholder shall be liable for the debts and other property obligations of the Company within the value of the amount or other properties paid to shareholders but not yet recovered. The BOD reserves the right to take appropriate measures to recover the payment for share redemption or dividends in accordance with the laws. All Board members are jointly responsible for the debts and other property obligations of the Company up to the value of the amount or properties paid to shareholders but not yet recovered if the Board violates the provisions of the law and this Charter.</i>	<i>Company the amount of money or other properties received. If a shareholder fails to return the Company, such shareholder shall be liable for the debts and other property obligations of the Company within the value of the amount or other properties paid to shareholders but not yet recovered. The BOD reserves the right to take appropriate measures to recover the payment for share redemption or dividends in accordance with the laws. All Board members are jointly responsible for the debts and other property obligations of the Company up to the value of the amount or properties paid to shareholders but not yet recovered if the Board violates the provisions of the law and this Charter.</i>	
3.	<p>Điều 19. Mô hình tổ chức quản lý, hoạt động và nguyên tắc quản trị Công Ty</p> <p><i>Article 19. Organization & operation model and corporate governance principles</i></p> <p>1. Mô hình tổ chức quản lý và hoạt động bao gồm/ <i>Organization and management structure of the Company comprises of:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Đại hội đồng Cổ đông/<i>The General Meeting of Shareholders;</i> b. Hội đồng Quản trị/<i>The Board of Directors;</i> c. UBKT và các Tiểu ban trợ giúp cho hoạt động 	<p>Điều 19. Mô hình tổ chức quản lý, hoạt động và nguyên tắc quản trị Công Ty</p> <p><i>Article 19. Organization & operation model and corporate governance principles</i></p> <p>1. Mô hình tổ chức quản lý và hoạt động bao gồm/ <i>Organization and management structure of the Company comprises of:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Đại hội đồng Cổ đông/<i>The General Meeting of Shareholders;</i> b. Hội đồng Quản trị/<i>The Board of Directors;</i> c. UBKT và các Tiểu ban trợ giúp cho hoạt 	Bỏ do pháp luật không quy định nội dung này/ <i>Delete because it is not regulated by law</i>

STT No.	Điều lệ hiện hành <i>The current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>The revised Company's Charter</i>	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
	<p>của HĐQT/<i>The Audit Committee and other supporting Committees under the BOD;</i></p> <p>d. Tổng Giám đốc/<i>The Chief Executive Officer.</i></p> <p>Theo đó, Công Ty đảm bảo số lượng Thành viên độc lập HĐQT tối thiểu đáp ứng quy định pháp luật và có UBKT trực thuộc HĐQT. <u><i>Các Thành viên độc lập HĐQT thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành Công Ty/Accordingly, the Company ensures that the minimum number of Independent Board members meets requirement by the laws and an Audit Committee is established under the BOD. Independent BOD members shall play the roles of supervising the Company's administration.</i></u></p>	<p>động của HĐQT/<i>The Audit Committee and other supporting Committees under the BOD;</i></p> <p>d. Tổng Giám đốc/<i>The Chief Executive Officer.</i></p> <p>Theo đó, Công Ty đảm bảo số lượng Thành viên độc lập HĐQT tối thiểu đáp ứng quy định pháp luật và có UBKT trực thuộc HĐQT/<i>Accordingly, the Company ensures that the minimum number of Independent Board members meets requirement by the laws and an Audit Committee is established under the BOD.</i></p>	
4.	<p>Điều 35. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT</p> <p><i>Article 35. Composition and Term of Office of Members of the BOD</i></p> <p>1. Số lượng Thành viên HĐQT ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Tổng số Thành viên độc lập HĐQT phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số Thành viên HĐQT/<i>The number of BOD members is three (03) persons at the minimum and eleven (11) persons at the maximum. The total number of independent members must account for at least one-third (1/3) of the total members of the BOD.</i></p> <p>a. Thành viên của HĐQT có thể là người không nắm</p>	<p>Điều 35. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT</p> <p><i>Article 35. Composition and Term of Office of Members of the BOD</i></p> <p>1. Số lượng Thành viên HĐQT ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Tổng số Thành viên độc lập HĐQT phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số Thành viên HĐQT/<i>The number of BOD members is three (03) persons at the minimum and eleven (11) persons at the maximum. The total number of independent members must account for at least one-third (1/3) of the total members of the BOD.</i></p>	<p>Sửa đổi theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Doanh nghiệp/<i>Amended according to the provisions of Clause 4, Article 132 of the Law on Enterprise</i></p>

STT No.	Điều lệ hiện hành <i>The current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>The revised Company's Charter</i>	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
	<p>giữ cổ phần của Công Ty/<i>Members of the BOD can be persons not holding shares of the Company;</i></p> <p>b. Các Thành viên HĐQT và các Thành viên độc lập HĐQT của Công Ty cần đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và quy định tại Quy chế Quản trị Công ty của Công Ty/<i>Members and Independent Members of the Company's BOD shall meet the standards prescribed by applicable Laws and provisions in the Company's Corporate Governance Regulations;</i></p> <p>c. Thành viên HĐQT không đồng thời là Thành viên HĐQT tại quá năm (05) công ty khác/<i>Members of the BOD are not concurrently members of the BOD at more than five (05) other companies.</i></p>	<p>a. Thành viên của HĐQT có thể là người không nắm giữ cổ phần của Công Ty/<i>Members of the BOD can be persons not holding shares of the Company;</i></p> <p>b. Các Thành viên HĐQT và các Thành viên độc lập HĐQT của Công Ty cần đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và quy định tại Quy chế Quản trị Công ty của Công Ty/<i>Members and Independent Members of the Company's BOD shall meet the standards prescribed by applicable Laws and provisions in the Company's Corporate Governance Regulations;</i></p> <p>c. Thành viên HĐQT không đồng thời là Thành viên HĐQT tại quá năm (05) công ty khác/<i>Members of the BOD are not concurrently members of the BOD at more than five (05) other companies.</i></p> <p>d. <u><i>Quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các Thành viên độc lập HĐQT được quy định tại Quy chế quản trị Công ty của Công Ty/Rights, obligations, organization and coordinating activities of Independent members of the BOD are specified in the Company's Corporate Governance Regulations</i></u></p>	
5.	Điều 35. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên	Điều 35. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên	Sửa đổi theo quy định tại khoản 5 Điều

STT No.	Điều lệ hiện hành <i>The current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>The revised Company's Charter</i>	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
	<p>HĐQT</p> <p><i>Article 35. Composition and Term of Office of Members of the BOD</i></p> <p>3. Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết <u>trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng</u> có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. <u>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; từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) 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/ <i>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</i></u></p>	<p>HĐQT</p> <p><i>Article 35. Composition and Term of Office of Members of the BOD</i></p> <p>3. Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. <u>Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên 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; từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) 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/<i>The shareholders holding shares with voting rights may include the voting rights of each person together to nominate the BOD members. Shareholder or group of shareholders holding ten per cent (10%) shall be entitled to nominate one (01) candidate; from more than ten per cent (10%) to less than thirty per cent</i></u></p>	<p>115 Luật Doanh nghiệp/ <i>Amended according to the provisions of Clause5, Article 115 of the Law on Enterprise</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 Vietnamese content. In case of any conflict 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 <i>The revised Company's Charter</i>	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
	<i>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; 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>(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; 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>	
6.	<p>Điều 36. Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT <i>Article 36. Powers and Duties of the BOD</i></p> <p>2. Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT do pháp luật, Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ quy định. Cụ thể HĐQT có các quyền và nghĩa vụ sau đây/<i>The powers and duties of the BOD are stipulated by the laws, the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations and the resolutions of the GMS. Specific rights and responsibilities of the BOD include:</i></p> <p>Giám sát đối với hoạt động điều hành của TGD, những Người quản lý khác của Công Ty để đảm bảo tính tuân thủ các quyết định do ĐHĐCĐ/HĐQT đề ra và đảm bảo tính</p>	<p>Điều 36. Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT <i>Article 36. Powers and Duties of the BOD</i></p> <p>2. Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT do pháp luật, Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ quy định. Cụ thể HĐQT có các quyền và nghĩa vụ sau đây/<i>The powers and duties of the BOD are stipulated by the laws, the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations and the resolutions of the GMS. Specific rights and responsibilities of the BOD include:</i></p> <p>c. Giám sát đối với hoạt động điều hành của TGD, những Người quản lý khác của Công Ty để đảm bảo</p>	Bỏ do pháp luật không quy định nội dung này/ <i>Delete because it is not regulated by law</i>

STT No.	Điều lệ hiện hành <i>The current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>The revised Company's Charter</i>	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
	hiệu quả về hoạt động kinh doanh, phát triển tổ chức. Việc giám sát của HĐQT được thực hiện <u>trước, trong và sau quá trình triển khai thực hiện của TGD</u> thông qua cơ chế báo cáo. Cơ chế báo của TGD đối với HĐQT được quy định trong Quy chế Quản trị Công Ty của Công Ty/ <i>Supervise the management activities of the CEO and other Managers of the Company to ensure compliance with the decisions made by the GMS/BOD as well as the effectiveness of business operations and organizational development. Supervision by the BOD is performed before, during and after the implementation process of the CEO through the reporting mechanism. The reporting mechanism from the CEO to the BOD is stipulated in the Company's Corporate Governance Regulations;</i>	tính tuân thủ các quyết định do ĐHCĐ/HĐQT đề ra và đảm bảo tính hiệu quả về hoạt động kinh doanh, phát triển tổ chức. Việc giám sát của HĐQT được thực hiện thông qua cơ chế báo cáo. Cơ chế báo của TGD đối với HĐQT được quy định trong Quy chế Quản trị Công Ty của Công Ty/ <i>Supervise the management activities of the CEO and other Managers of the Company to ensure compliance with the decisions made by the GMS/BOD as well as the effectiveness of business operations and organizational development. Supervision by the BOD is performed through the reporting mechanism. The reporting mechanism from the CEO to the BOD is stipulated in the Company's Corporate Governance Regulations;</i>	
7.	Điều 36. Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT <i>Article 36. Powers and Duties of the BOD</i> 3. HĐQT phải báo cáo ĐHCĐ về hoạt động của mình, <u>cụ thể là về việc giám sát của HĐQT đối với những Người quản lý khác của Công Ty trong năm tài chính</u> / <i>The BOD must report to the GMS about its activities, specifically its supervision of other Managers of the Company in the fiscal year;</i>	Điều 36. Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT <i>Article 36. Powers and Duties of the BOD</i> 3. HĐQT phải báo cáo ĐHCĐ về hoạt động của mình/ <i>The BOD must report to the GMS about its activities;</i>	Bỏ do pháp luật không quy định nội dung này/ <i>Delete because it is not regulated by law</i>
8.	Điều 50. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi <i>Article 50. The Duty of Honesty and Avoid Conflicts of</i>	Điều 50. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi <i>Article 50. The Duty of Honesty and Avoid</i>	Bổ sung trách nhiệm bảo mật thông tin/ <i>Supplement to responsibility of</i>

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 content. In case of any conflict 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 <i>The revised Company's Charter</i>	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
	<p><i>Interest</i></p> <p>1. Thành viên HĐQT, TGD, Người quản lý khác, Người điều hành khác của Công Ty và những người liên quan của các đối tượng này không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công Ty vì mục đích cá nhân; không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công Ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác/<i>Members of the BOD, the CEO, other Managers, other Executives of the Company and their related persons are not allowed to use business opportunities that may benefit the Company for personal purpose; not allowed to use non-published information of the Company or disclose to others for execution of related transactions; and not allowed to use information obtained by holding their positions to seek personal benefits or for the benefits of other organizations or individuals;</i></p>	<p><i>Conflicts of Interest</i></p> <p>1. Thành viên HĐQT, TGD, Người quản lý khác, Người điều hành khác của Công Ty và những người liên quan của các đối tượng này không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công Ty vì mục đích cá nhân; <u><i>có trách nhiệm bảo mật thông tin vì lợi ích của Công Ty</i></u>; không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công Ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác/<i>Members of the BOD, the CEO, other Managers, other Executives of the Company and their related persons are not allowed to use business opportunities that may benefit the Company for personal purposes; <u>to be liable to retain the confidentiality of information for the benefit of the company</u>, not allowed to use non-published information of the Company or disclose to others for the execution of related transactions; and not allowed to use information obtained by holding their positions to seek personal benefits or for the benefits of other organizations or individuals;</i></p>	<p><i>confidential information</i></p>

ĐIỀU 2: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung, điều khoản của Quy chế Quản trị Công Ty như sau/ *Approval of amending, supplementing the Company's Corporate Governance Regulations, details are as follows:*

STT No.	Quy chế Quản trị Công Ty hiện hành <i>The current Regulations of Corporate Governance of the Company</i>	Quy chế Quản trị Công Ty sửa đổi <i>The revised of Corporate Governace</i>	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
1.	<p>Điều 16. Quyền của Thành viên Hội đồng Quản trị <i>Article 16. Rights of Members of the Board of Directors</i></p> <p>2. Thành viên HĐQT có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, <u>đặc biệt</u> là quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và các đơn vị trong Công ty/<i>BOD members have all the rights stipulated in the Law on Enterprises, related legal instruments and Company's Charter, especially the right to be provided with information and documents on the financial, operational and business situation of the Company and its affiliated entities.</i></p>	<p>Điều 16. Quyền của Thành viên Hội đồng Quản trị <i>Article 16. Rights of Members of the Board of Directors</i></p> <p>2. Thành viên HĐQT có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, <u>trong đó có</u> quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và các đơn vị trong Công ty/<i>BOD members have all the rights stipulated in the Law on Enterprises, related legal instruments and Company's Charter, including the right to be provided with information and documents on the financial, operational and business situation of the Company and its affiliated entities.</i></p>	<p>Sửa đổi theo quy định tại Điều 159 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ mẫu ban hành đính kèm Thông tư 116/2020/TT-BTC ("Điều Lệ Mẫu")/<i>Amended according to the provisions of Article 159 of the Law on Enterprise and Form Charter issued together with Circular 116/2020 / TT-BTC ("Form Charter")</i></p>
2.	<p>Điều 17. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng Quản trị <i>Article 17. Responsibilities and obligations of Members of the Board of Directors</i></p> <p>1. Thành viên HĐQT phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty/<i>The BOD members must comply with all responsibilities and obligations stipulated in the</i></p>	<p>Điều 17. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng Quản trị <i>Article 17. Responsibilities and obligations of Members of the Board of Directors</i></p> <p>1. Thành viên HĐQT phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty/<i>The BOD members must comply with all responsibilities and obligations</i></p>	<p>Bổ sung trách nhiệm của HĐQT/<i>Supplement to responsibility of BOD</i></p>

STT No.	<p style="text-align: center;">Quy chế Quản trị Công Ty hiện hành <i>The current Regulations of Corporate Governance of the Company</i></p>	<p style="text-align: center;">Quy chế Quản trị Công Ty sửa đổi <i>The revised of Corporate Governace</i></p>	<p style="text-align: center;">Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i></p>
	<p><i>Law on Enterprises and related legal instruments.</i></p> <p>2. Thành viên HĐQT có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì quyền lợi tối cao của cổ đông và Công ty/ <i>BOD members are responsible to carry out their duties in an honest and diligent manner in the best interests of the shareholders and the Company.</i></p> <p>3. Thành viên HĐQT có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có ý kiến rõ ràng về các vấn đề được đưa ra thảo luận/<i>BOD members are responsible to attend all meetings of the Board and clearly express their opinions on the matters addressed for discussion.</i></p> <p>4. Các Thành viên HĐQT và những Người có liên quan khi thực hiện giao dịch cổ phần của Công ty phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện công bố thông tin về việc giao dịch này theo quy định của pháp luật/<i>When any Member of the BOD or their Related Parties conducts share trading of the Company, such Member or Related Parties must report to the SSC, HOSE and disclose information about such trading in accordance with law.</i></p> <p>5. Công ty có thể mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT sau khi có sự chấp thuận của</p>	<p><i>stipulated in the Law on Enterprises and related legal instruments.</i></p> <p>2. Thành viên HĐQT có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì quyền lợi tối cao của cổ đông và Công ty. <u><i>Thành viên HĐQT không được thực hiện bất kỳ hành động nào làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của HĐQT, Công Ty và hoạt động kinh doanh của Công Ty. Trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường cho Công Ty toàn bộ tổn thất phát sinh (nếu có).</i></u> <i>BOD members are responsible to carry out their duties in an honest and diligent manner in the best interests of the shareholders and the Company. <u>Members of BOD are not permitted to take any action that could harm the reputation and image/ brand of the Board of Directors, the Company, or the Company's business operations. If any damages occurred, such member (s) must compensate the Company for all losses (if any).</u></i></p> <p>3. Thành viên HĐQT có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có ý kiến rõ ràng về các vấn đề được đưa ra thảo luận/<i>BOD members are responsible to attend all meetings of the Board and clearly express their opinions on the matters addressed for discussion.</i></p>	

STT No.	<p style="text-align: center;">Quy chế Quản trị Công Ty hiện hành <i>The current Regulations of Corporate Governance of the Company</i></p>	<p style="text-align: center;">Quy chế Quản trị Công Ty sửa đổi <i>The revised of Corporate Governance</i></p>	<p style="text-align: center;">Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i></p>
	<p>ĐHĐCĐ. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của Thành viên HĐQT liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty/<i>The Company may purchase liability insurance for BOD members after obtaining approval from the GMS. Such insurance shall not include insurance for liabilities of BOD members in relation to any breach of law and the Company's Charter.</i></p>	<p>4. Các Thành viên HĐQT và những Người có liên quan khi thực hiện giao dịch cổ phần của Công ty phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện công bố thông tin về việc giao dịch này theo quy định của pháp luật/<i>When any Member of the BOD or their Related Parties conducts share trading of the Company, such Member or Related Parties must report to the SSC, HOSE and disclose information about such trading in accordance with law.</i></p> <p>5. Công ty có thể mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT sau khi có sự chấp thuận của ĐHĐCĐ. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của Thành viên HĐQT liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty/<i>The Company may purchase liability insurance for BOD members after obtaining approval from the GMS. Such insurance shall not include insurance for liabilities of BOD members in relation to any breach of law and the Company's Charter.</i></p> <p>6. <u><i>Các thành viên HĐQT có nghĩa vụ bảo mật các thông tin được cung cấp, thông tin có được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại Điều lệ Công Ty, Quy chế này, các quy định nội bộ của Công Ty và pháp</i></u></p>	

STT No.	Quy chế Quản trị Công Ty hiện hành <i>The current Regulations of Corporate Governance of the Company</i>	Quy chế Quản trị Công Ty sửa đổi <i>The revised of Corporate Governace</i>	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
		<p><u>luật. Trường hợp vi phạm, thành viên HĐQT có trách nhiệm bồi thường cho Công Ty toàn bộ thiệt hại thực tế phát sinh/ The members of the BOD are obliged to keep confidential the information provided, information obtained during the performing the task in accordance with the company's charter and law. the Company's internal affairs and the law. In case of violation, members of the Board of Directors are responsible for compensating the Company for all actual damages incurred.</u></p>	
3.	<p>Điều 19. Họp Hội đồng Quản trị <i>Article 19. Meetings of the Board of Directors</i></p> <p>1. Triệu tập cuộc họp Hội đồng Quản trị/<i>Convene the meeting of the BOD</i></p> <p style="text-align: center;"><i>[Không có quy định]</i></p>	<p>Điều 19. Họp Hội đồng Quản trị <i>Article 19. Meetings of the Board of Directors</i></p> <p>Triệu tập cuộc họp Hội đồng Quản trị/ <i>Convene the meeting of the BOD</i></p> <p><u>1. Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 38 Điều lệ Công Ty. Trong trường hợp Công Ty có nhiều hơn một (01) Thành viên độc lập HĐQT thì việc triệu tập họp HĐQT phải có ý kiến thống nhất của các Thành viên độc lập HĐQT còn lại/</u><i>The Chairman of the BOD must convene a meeting of the BOD according to Clauses 3 and 4, Article 38 of the Company's Charter. In case the Company has more than one (01) Independent member of the BOD, the convening of a meeting of the BOD must be agreed upon by the remaining Independent members of the</i></p>	<p>Bổ sung quy định về triệu tập cuộc họp HĐQT/ <i>Supplementing regulations on convening the meeting of the BOD</i></p>

STT No.	Quy chế Quản trị Công Ty hiện hành <i>The current Regulations of Corporate Governance of the Company</i>	Quy chế Quản trị Công Ty sửa đổi <i>The revised of Corporate Governace</i>	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
		<u>BOD.</u>	
4.	<p>4. Biểu quyết trong cuộc họp Hội đồng Quản trị/ <i>Voting in BOD meetings</i></p> <p>a. Thành viên HĐQT thực hiện biểu quyết như theo quy định tại Khoản 9 Điều 38 của Điều lệ Công ty/ <i>BOD member shall vote in accordance with Clause 9, Article 38 of the Company's Charter.</i></p> <p>b. Trong các cuộc họp trực tiếp, qua điện thoại, các thành viên HĐQT sẽ biểu quyết đồng ý bằng miệng hoặc giơ tay đối với mỗi vấn đề sau khi được Chủ tọa nêu vấn đề và kết thúc phần thảo luận. Các tình trạng biểu quyết có thể là tán thành, không tán thành, không có ý kiến/<i>In face-to-face meetings or phone meetings, BOD members shall vote by voice vote or show of hands on each issue after being raised by the Chair and at the end of the discussion. Voting options can be “for”, “against” or “abstained”.</i></p>	<p>4. Biểu quyết trong cuộc họp Hội đồng Quản trị/ <i>Voting in BOD meetings</i></p> <p>a. Thành viên HĐQT thực hiện biểu quyết như theo quy định tại Khoản 9 Điều 38 của Điều lệ Công ty/ <i>BOD member shall vote in accordance with Clause 9, Article 38 of the Company's Charter.</i></p> <p>b. Trong các cuộc họp trực tiếp, qua điện thoại, các thành viên HĐQT sẽ biểu quyết đồng ý bằng miệng hoặc giơ tay đối với mỗi vấn đề sau khi được Chủ tọa nêu vấn đề và kết thúc phần thảo luận. Các tình trạng biểu quyết có thể là tán thành, không tán thành, không có ý kiến/<i>In face-to-face meetings or phone meetings, BOD members shall vote by voice vote or show of hands on each issue after being raised by the Chair and at the end of the discussion. Voting options can be “for”, “against” or “abstained”.</i></p> <p>c. <u>Trong trường hợp phát sinh vấn đề khẩn cấp, theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT có trách nhiệm phản hồi ý kiến trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ thời điểm nhận được yêu cầu của Chủ tịch HĐQT hoặc nhận được phiếu lấy ý kiến. Trường hợp sau thời hạn này, thành viên</u></p>	<p>Bổ sung quy định để có thể xử lý các trường hợp khẩn cấp/ <i>Supplementing regulations to hand of emergency cases</i></p>

STT No.	Quy chế Quản trị Công Ty hiện hành <i>The current Regulations of Corporate Governance of the Company</i>	Quy chế Quản trị Công Ty sửa đổi <i>The revised of Corporate Governace</i>	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
		<p><u>HĐQT không phản hồi thì được xem như không có ý kiến và vấn đề sẽ được biểu quyết thông qua bởi các thành viên HĐQT còn lại/ In the event of an emergency, upon the request of the Chairman of BOD, member(s) of BOD are responsible for providing their opinion within 24 (twenty-four) hours from the time of receiving the request of the Chairman of BOD or receiving the opinion slip. If the member of the BOD fails to offer their written opinion upon the expiry of such period, it shall be considered as having no opinion and the matter will be voted on for approval by the remaining members of BOD.</u></p>	
5.	<p>Điều 20. Chế độ làm việc của Hội đồng Quản trị <i>Article 20. Working rules for the Board of Directors</i></p> <p><u>2. Thành viên HĐQT có thể trực tiếp làm việc với bất kỳ nhân viên nào của Công ty để thực hiện quyền hạn và trách nhiệm cũng như chuẩn bị ý kiến cho cuộc họp của HĐQT. Khi làm việc, thành viên HĐQT có thể chất vấn, trao đổi, yêu cầu cung cấp thông tin, số liệu nhưng không được làm ảnh hưởng đến quyền điều hành của Ban TGD/BOD members can directly work with any employees of the Company to exercise their rights and responsibilities as well as prepare inputs for the BOD meetings. During such process, BOD members can ask questions, exchange views and request information and data but must not affect</u></p>	<p>Điều 20. Chế độ làm việc của Hội đồng Quản trị <i>Article 20. Working rules for the Board of Directors</i></p> <p><u>2. Thành viên HĐQT có thể làm việc với Ban TGD để thực hiện quyền hạn và trách nhiệm cũng như chuẩn bị ý kiến cho cuộc họp của HĐQT nhưng không được làm ảnh hưởng đến hoạt động điều hành của Ban TGD/ BOD members can work with the BOM to exercise their rights and responsibilities as well as prepare inputs for the BOD meetings but must not affect the management rights of the BOM.</u></p>	<p>Điều chỉnh để tinh gọn hơn/Adjusting for concise purpose</p>

STT No.	Quy chế Quản trị Công Ty hiện hành <i>The current Regulations of Corporate Governance of the Company</i>	Quy chế Quản trị Công Ty sửa đổi <i>The revised of Corporate Governace</i>	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
	<u>the management rights of the BOM.</u>		

ĐIỀU 3: ĐHĐCĐ thống nhất trao quyền trao quyền cho HĐQT ban hành bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung, Quy chế Quản trị Công Ty sửa đổi, bổ sung căn cứ các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều 1, 2 của Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *The GMS authorizes the BOD to issue the amended and supplemented Company's Charte, the Company's Corporate Governance Regulations based on the contents approved by the GMS in Article 1, 2 of this Resolution.*

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 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 XUÂN HUY

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

Số/No.: 19/2022-TTr-NVLG

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2022
Ho Chi Minh City, April 14, 2022

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ thực hiện dự kiến: Tối đa 1: 0,10)
Re. The plan on issuing shares to pay dividends. (expected execution rate: Maximum 1 :0.10)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
To: Esteemmed 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 Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17th, 2020 and guiding documents for the implementation;
- 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 adopted by the National Assembly on November 26th, 2019 and other implementing regulations;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020;
The Decree No. 155/2020/NĐ-CP issued by the Government dated 31/12/2020 specified some article of the Law on Securities;
- 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 ĐHCĐ xem xét thông qua các nội dung sau:

The Board of Directors ("**BOD**") would like to submit to AGM for approval as follows:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với chi tiết như sau:

The plan on issuing shares to pay dividends with details as follows:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.
Name of share: No Va Land Investment Group Corporation share
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
Type of share: Ordinary share
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng Việt Nam trên một cổ phiếu)
Par value: VND 10,000 per share (Ten thousand Vietnam Dong per share)
- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

Issuance purpose: Paying dividends of Y2021 in share

- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết ngày 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính kiểm toán của Công Ty và phù hợp với quy định của pháp luật

Issuance capital source: From the cumulated undistributed after-tax profit at 31/12/2021 in the Financial statements of the Company in accordance with Law

- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền.

Issuing object: The shareholder in the list at the record date to exercise rights.

- Tỷ lệ thực hiện dự kiến: Tối đa 1 : 0,10 (nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ nhận tối đa 10 cổ phần)

Expected execution rate: Maximum 1 :0.10 (meaning that shareholders who own 100 shares will receive maximum 10 shares)

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: tối đa 193.042.132 cổ phiếu

The expected number of issued share to pay dividend: maximum 193,042,132 shares

- Chuyển nhượng quyền: Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.

Transfer of the right: The right to receive the issued shares to pay dividend isn't transferable

- Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

The issued shares to pay dividend are not subjected to transfer restrictions

- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2022

Expected time of issuance: In 2022

2. Phương thức triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Implement method of the plan on issuing shares to pay dividends.

- Công Ty sẽ triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện: Tối đa 1 : 0,10 (Nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm tối đa 10 cổ phần).

The Company will implementation the plan on issuing shares to pay dividends with expected execution rate: Maximum 1 :0.10 (meaning that shareholders who own 100 shares will receive maximum 10 shares).

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.930.421.319 (một tỷ chín trăm ba mươi triệu bốn trăm hai mươi một nghìn ba trăm mười chín) cổ phiếu

Outstanding shares: 1,930,421,319 (one billion nine hundred thirty million four hundred twenty-one thousand three hundred nineteen) shares

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: tối đa 193.042.132 (một trăm chín mươi ba triệu không trăm bốn mươi hai nghìn một trăm ba mươi hai) cổ phiếu

The expected number of issued share to pay dividend: maximum 193,042,132 (one billion nine hundred thirty million four hundred twenty-one thousand three hundred nineteen) shares.

- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức và cổ phiếu được phát hành để tăng Vốn cổ phần từ nguồn

vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ, xem như không được phát hành.

Processing with arising odd stocks (if any): The issued share's to increase the equity capital from the owners' resources and to pay dividend will be rounded down to the unit. The decimal fraction (if any) will be cancelled, considered unreleased.

3. ĐHCĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể:

The AGM approves and authorizes the BOD to decide all issues related to the plan on issuing shares to pay dividends specifically:

- Lập phương án chi tiết đối với việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Số lượng cổ phiếu phát hành, (ii) Tỷ lệ phát hành theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành và (iii) Thời điểm phát hành.

Making detailed plans for issuance shares to pay dividends in 2022, including but not limited to: (i) Amount of shares issued, (ii) Issuing rate calculated at outstanding share and (iii) Date of issued.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("SSC"), bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có).

Carrying out the necessary procedures to register for issuing shares to pay dividends with the State Securities Commission ("SSC"), supplementing or modifying the plan as required by SSC or for the purpose of complying with relevant laws and regulation (if any).

- Xử lý số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).

Handling of the arising odd shares (if any).

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung số cổ phiếu được phát hành để trả cổ tức trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Carrying out the necessary procedures to increase the charter capital from paying dividends by shares on the Ho Chi Minh City Stock Exchange.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty về phần Vốn điều lệ và thực hiện thủ tục đăng ký tăng Vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc việc phát hành.

Amending the Company's Charter specified the Charter capital and carrying out the procedures to increase the Charter capital at the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment after the release.

- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

Performing the other related procedures to complete the assigned tasks.

- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một số hoặc toàn bộ công việc cụ thể nêu trên.

Depending on each specific case, the BOD can authorize the Chief Executive Officer to carry out some or all specific tasks mentioned above.



Handwritten signature or mark in blue ink.

Kính trình ĐHCĐ 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.:...../2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng..... năm 2022
Ho Chi Minh,, 2022

**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 2022 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 adopted by the National Assembly on November 26th, 2019 and other implementing regulations
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020;
The Decree No. 155/2020/NĐ-CP of Government specified detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities issued on December 31st, 2020;
- 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**") Công Ty số 19 /2022-TTr-NVLG ngày 14/4/2022 về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ thực hiện dự kiến: tối đa 1 : 0,10;
The Proposal of the BOD No. 19./2022-TTr-NVLG dated on April 14, 2022 Re. The 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 2022 ("**ĐHĐCĐ**") của Công Ty ngày/04/2022.
The Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders dated April,2022.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVE**

ĐIỀU 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với chi tiết như sau:
ARTICLE 1: *Approval of the plan on issuing shares to pay dividends with details are as follows:*

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.
Name of share: No Va Land Investment Group Corporation share
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

Type of share: Ordinary share

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (*Mười nghìn đồng Việt Nam trên một cổ phiếu*).
Par value: VND 10,000 per share (Ten thousand Vietnam Dong per share)
- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.
Issuance purpose: Paying dividend of Y2021 in share
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết ngày 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính kiểm toán của Công Ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
Issuance capital source: From the undistributed after-tax profit accumulated at December 31st, 2021 in the Financial statements of the Company in accordance with Law
- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.
Issuing object: The shareholder in the list at the record date to exercise rights.
- Tỷ lệ thực hiện dự kiến: Tối đa 1 : 0,10 (nghĩa là cổ đông sở hữu 100 (*một trăm*) cổ phần sẽ được nhận tối đa 10 (*mười*) cổ phần).
Expected execution rate: Maximum 1 : 0.10 (meaning that shareholders who own 100 shares will receive maximum 10 shares)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: tối đa 193.042.132 (*một trăm chín mươi ba triệu không trăm bốn mươi hai nghìn một trăm ba mươi hai*) cổ phiếu.
The expected number of issued share to pay dividend: maximum 193,042,132 shares
- Chuyển nhượng quyền: Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
Transfer of the right: The right to receive the issued shares to pay dividend isn't transferable
- Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
The issued shares to pay dividend are not subjected to transfer restrictions
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2022.
Expected time of issuance: In 2022

ĐIỀU 2. Thông qua phương thức triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

ARTICLE 2: Implement method of the plan on issuing shares to pay dividends

- Công Ty sẽ triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện: Tối đa 1 : 0,10 (nghĩa là cổ đông sở hữu 100 (*một trăm*) cổ phần sẽ được nhận thêm tối đa 10 (*mười*) cổ phần).
The Company will implementation the plan on issuing shares to pay dividends with expected execution rate: Maximum 1 :0.10 (meaning that shareholders who own 100 shares will receive maximum 10 shares).
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.930.421.319 (*một tỷ chín trăm ba mươi triệu bốn trăm hai mươi một nghìn ba trăm mười chín*) cổ phiếu.
Outstanding shares: 1,930,421,319 shares
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: tối đa 193.042.132 (*một trăm chín mươi ba triệu không trăm bốn mươi hai nghìn một trăm ba mươi hai*) cổ phiếu.

The expected number of issued share to pay dividend: maximum 193,042,132 shares

- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ, xem như không được phát hành.

Processing with arising odd stocks (if any): The issued share to pay dividend will be rounded down to the unit. The decimal fraction (if any) will be cancelled, considered unreleased.

ĐIỀU 3. HĐQT phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể:

ARTICLE 3: The AGM approves and authorizes the BOD to decide all issues related to the plan on issuing shares to pay dividend specifically:

- Lập phương án chi tiết đối với việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Số lượng cổ phiếu phát hành, (ii) Tỷ lệ phát hành theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành và (iii) Thời điểm phát hành.

Making detailed plans for issuance shares to increase the equity capital from the owner's resources in 2022, including but not limited to: (i) Amount of shares issued, (ii) Issuing rate calculated at outstanding share and (iii) Date of issued.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“SSC”), bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có).

Carrying out the necessary procedures to register for issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources with the State Securities Commission (“SSC”), supplementing or modifying the plan as required by SSC or for the purpose of complying with relevant laws and regulation (if any).

- Xử lý số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).

Handling of the arising odd shares (if any).

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung số cổ phiếu được phát hành để trả cổ tức trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Carrying out the necessary procedures to increase the charter capital on the Ho Chi Minh City Stock Exchange.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty về phần Vốn điều lệ và thực hiện thủ tục đăng ký tăng Vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc việc phát hành.

Amending the Company's Charter specified the Charter capital and carrying out the procedures to increase the Charter capital at the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment after the release.

- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

Performing the other related procedures to complete the assigned tasks.

- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty để thực hiện một số hoặc toàn bộ công việc cụ thể nêu trên.

Depending on each specific case, the BOD can authorize the Chief Executive Officer to carry out some or all specific tasks mentioned above.

ĐIỀU 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các 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 relevant persons 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 XUÂN HUY

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Re: Approval of the Regulation on Operation of 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;
- 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**").
- Tờ trình số 12/2022-TTr-NVLG ngày 28/3/2022 về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ("**Tờ trình số 12**")
The Proposal of the Board of Directors ("BOD") No. 12/2022-TTr-NVLG dated on Mar 28th, 2022 Re. Approval of the Regulation on Operation of the Board of Directors ("**The Proposal No. 12**").
- Quy chế Quản trị Công Ty.
The Regulations of Corporate Governance.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, yêu cầu tổ chức và hoạt động của Công Ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét và thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Quy chế đính kèm Tờ trình này). Tờ trình này thay thế Tờ trình số 12.

Pursuant to the current laws and practical requirements on the organization and operation of the Company, the Board of Directors would like to get approval from the General Meeting of Shareholders ("GMS") for the Regulation on Operation of the Board of Directors (The Regulation attached with this Proposal). This proposal replaces The Proposal No.12.



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 NOVA**



QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG
ngày tháng năm 2022 của ĐHĐCĐ)*

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

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

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

TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2022

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHƯƠNG I:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc No va (“**Quy chế hoạt động của HĐQT**”/ “**Quy chế này**”) được xây dựng theo quy định của:
 - a. Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 (“**Luật Chứng Khoán**”) và các văn bản hướng dẫn;
 - b. Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“**Luật Doanh Nghiệp**”) và các văn bản hướng dẫn;
 - c. Nghị định số **155/2020/NĐ-CP** ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Nghị Định 155**”);
 - d. Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số **155/2020/NĐ-CP** ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
 - e. Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
 - f. Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc No va (“**Công Ty**”);
 - g. Quy chế quản trị Công Ty.

2. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của HĐQT quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của HĐQT và các Thành viên HĐQT nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công Ty, Quy chế quản trị Công Ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Quy chế này và quy định của pháp luật và/hoặc Điều lệ Công Ty thì các quy định của pháp luật và/hoặc Điều lệ Công Ty được ưu tiên áp dụng.

3. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho HĐQT, các Thành viên HĐQT của Công Ty.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :
 - a. “**Công Ty**”: là Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc No va;
 - b. “**ĐHĐCĐ**”: là Đại hội đồng cổ đông của Công Ty;
 - c. “**HĐQT**”: là Hội đồng quản trị Công Ty;

- d. **“Ban Tổng giám đốc”**: bao gồm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc của Công Ty;
- e. **“Người quản lý”** của Công Ty bao gồm:
 - (i) Chủ tịch HĐQT và các Thành viên HĐQT Công Ty;
 - (ii) Ban TGD của Công Ty;
 - (iii) Kế toán trưởng, Giám đốc Khối Tài chính – Kế toán (hoặc Giám đốc Tài Chính);
 - (iv) Người quản lý khác được HĐQT phê chuẩn tại từng thời điểm.
- f. **“Người phụ trách quản trị Công Ty”** và **“Thư ký Công Ty”**: là người có vai trò và nhiệm vụ được quy định tại Điều 45 của Điều lệ Công Ty.
- g. **“Người điều hành”** của Công Ty bao gồm: Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Tài chính – Kế toán (hoặc Giám đốc Tài chính), Kế toán trưởng, các Giám đốc/Người phụ trách cao nhất của các Khối trong Công Ty theo mô hình tổ chức của Công Ty tùy từng thời điểm;
- h. **“Thành viên HĐQT không điều hành”**: là Thành viên HĐQT không phải là Người điều hành của Công Ty;
- i. **“Thành viên độc lập HĐQT”**: là Thành viên HĐQT đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 155 của Luật Doanh nghiệp, Điều 15 của Quy chế quản trị Công Ty và Điều 7 của Quy chế này.
- j. **“Đơn vị”**: là các khối, phòng, ban, bộ phận, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện trực thuộc Công Ty.

2. Những từ ngữ không được giải thích trong Quy chế này được hiểu theo quy định của Điều lệ Công Ty, Quy chế quản trị Công Ty và quy định của pháp luật hiện hành.

3. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc văn bản pháp luật sẽ bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế các văn bản đó tùy từng thời điểm.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của HĐQT

- 1. HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của HĐQT chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc, quyết định của mình và cùng chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của HĐQT đối với sự phát triển của Công Ty.
- 2. HĐQT giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

CHƯƠNG II:

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT

- 1. Thành viên HĐQT có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155, Điều lệ và Quy chế quản trị Công Ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công Ty và của các Đơn vị trong Công Ty.
- 2. Thành viên HĐQT có trách nhiệm, nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155, Điều lệ Công Ty và Quy chế quản trị Công Ty.
- 3. Thành viên độc lập HĐQT của Công Ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT.

Điều 5. Quyền được cung cấp thông tin của Thành viên HĐQT

1. Thành viên HĐQT có quyền yêu cầu Người quản lý Công Ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công Ty và của Đơn vị trong Công Ty nhưng không được làm ảnh hưởng đến hoạt động điều hành Công Ty.
2. Người quản lý Công Ty có nghĩa vụ cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Thành viên HĐQT đảm bảo kịp thời, đầy đủ và chính xác. Trình tự, thủ tục cung cấp thông tin cho HĐQT được thực hiện theo quy định về báo cáo cho HĐQT của Công Ty.
3. Thành viên HĐQT có trách nhiệm bảo mật thông tin, tài liệu được cung cấp với mức độ cần trọng cao nhất.

Điều 6. Nhiệm kỳ và số lượng Thành viên HĐQT

1. HĐQT có ít nhất là ba (03) thành viên và nhiều nhất là mười một (11) thành viên. Tổng số Thành viên độc lập HĐQT phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số Thành viên HĐQT.
2. Số lượng Thành viên độc lập HĐQT của Công Ty phải đảm bảo quy định sau:
 - a. Có tối thiểu 01 (một) Thành viên độc lập HĐQT trong trường hợp Công Ty có số Thành viên HĐQT từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên;
 - b. Có tối thiểu 02 (hai) Thành viên độc lập HĐQT trong trường hợp Công Ty có số Thành viên HĐQT từ 06 (sáu) đến 08 (tám) thành viên;
 - c. Có tối thiểu 03 (ba) Thành viên độc lập HĐQT trong trường hợp Công Ty có số Thành viên HĐQT từ 09 (chín) đến 11 (mười một) thành viên.
3. Cơ cấu HĐQT của Công Ty phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là Thành viên HĐQT không điều hành.
4. Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT không quá 05 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm Thành viên độc lập HĐQT của một công ty không quá 02 (hai) nhiệm kỳ liên tục.
5. Trường hợp tất cả Thành viên HĐQT cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là Thành viên HĐQT cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. Nếu một thành viên HĐQT không hoàn thành công việc của mình vì một lý do đặc biệt, thì HĐQT có thể báo cáo vấn đề đó tại kỳ họp ĐHĐCĐ kế tiếp để thông báo và thay thế.

Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT

1. Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 14 của Quy chế quản trị Công Ty và Điều 35 Điều lệ Công Ty.
2. Thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 15 của Quy chế quản trị Công Ty và Điều 35 Điều lệ Công Ty.
3. Thành viên HĐQT của Công Ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tối đa của 05 Công Ty khác.
4. Thành viên độc lập HĐQT phải thông báo với HĐQT về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập HĐQT kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. HĐQT phải thông báo trường hợp thành viên độc lập HĐQT không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất hoặc triệu tập họp ĐHĐCĐ để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập HĐQT trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập HĐQT có liên quan.

Điều 8. Chủ tịch HĐQT

1. Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các Thành viên HĐQT.
2. Chủ tịch HĐQT Công Ty không được kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công Ty.
3. Chủ tịch HĐQT có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 37 của Điều lệ Công Ty.
4. Trường hợp Chủ tịch HĐQT có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, HĐQT phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm.
5. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch HĐQT chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số các thành viên HĐQT tạm thời giữ chức Chủ tịch HĐQT theo nguyên tắc đa số (hơn 1/2) thành viên HĐQT còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của HĐQT.

Điều 9. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung Thành viên HĐQT

1. ĐHĐCĐ miễn nhiệm Thành viên HĐQT theo quy định tại khoản 7 Điều 35 của Điều lệ Công Ty, khoản 6 Điều 11 Quy chế quản trị Công Ty.
2. ĐHĐCĐ bãi nhiệm Thành viên HĐQT theo quy định tại khoản 8 Điều 35 của Điều lệ Công Ty, khoản 7 Điều 11 của Quy chế quản trị Công Ty.
3. Khi xét thấy cần thiết, ĐHĐCĐ quyết định thay thế Thành viên HĐQT; miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
4. HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ để bầu bổ sung Thành viên HĐQT trong trường hợp sau đây:
 - a) Số Thành viên HĐQT ít hơn số Thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số Thành viên quy định trong Điều lệ Công Ty;
 - b) Số lượng thành viên độc lập HĐQT giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật doanh nghiệp;
 - c) Trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm như quy định tại điểm a, b nêu trên.
 - d) Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, ĐHĐCĐ bầu thành viên mới thay thế Thành viên HĐQT đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

Điều 10. Cách thức đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT

Việc ứng cử, đề cử, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT thực hiện theo quy định tại Điều 11 của Quy chế quản trị Công Ty, Điều 35 của Điều lệ Công Ty.

Điều 11. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên HĐQT, Công Ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của Công Ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu,

Ứng cử viên HĐQT phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công Ty nếu được bầu làm Thành viên HĐQT. Thông tin liên quan đến ứng cử viên HĐQT được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
 - b) Trình độ chuyên môn;
 - c) Quá trình công tác;
 - d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh HĐQT của Công Ty khác);
 - đ) Lợi ích có liên quan tới Công Ty và các bên có liên quan của Công Ty;
 - e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công Ty;
 - g) Công Ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các Công Ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ Thành viên HĐQT, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới Công Ty của ứng cử viên HĐQT (nếu có).
2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT thực hiện theo các quy định của pháp luật hướng dẫn về công bố thông tin.

Chương III

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT

1. HĐQT là cơ quan quản lý Công Ty, có toàn quyền nhân danh Công Ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công Ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
2. HĐQT có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 36 của Điều lệ Công Ty, Điều 18 của Quy chế quản trị Công Ty và các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ sau:
 - a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
 - b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
 - c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
 - d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;
 - e) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 của Luật Doanh nghiệp;
 - f) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
 - g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
 - h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty ;
 - i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ Công Ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

- j) Giám sát đối với hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công Ty;
- k) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công Ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
- l) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ, triệu tập họp ĐHĐCĐ hoặc lấy ý kiến đề ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết;
- m) Trình báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán lên ĐHĐCĐ;
- n) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
- o) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công Ty; yêu cầu phá sản Công Ty;
- p) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của Công Ty và các quy định tạo điều kiện cho HĐQT hoạt động theo Quy chế này;
- q) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Điều 13. Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch

1. HĐQT chấp thuận các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại khoản 2 Điều 32 của Điều lệ Công Ty.
2. Thành viên HĐQT có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

Điều 14. Trách nhiệm của HĐQT trong việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường

1. HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường trong các trường hợp theo quy định tại Khoản 3, 4 Điều 22 của Điều lệ Công Ty.
2. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải thực hiện các công việc theo quy định tại khoản 2 Điều 26 của Điều lệ Công Ty.

Điều 15. Các tiểu ban giúp việc HĐQT

1. Để hỗ trợ hoạt động của HĐQT, HĐQT có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro, trong các phạm vi hoạt động cụ thể khi thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT. HĐQT có thể thành lập các tiểu ban đặc biệt khác khi có nghị quyết chấp thuận của ĐHĐCĐ hoặc được ĐHĐCĐ ủy quyền.
2. Số lượng thành viên của tiểu ban do HĐQT quyết định có tối thiểu là 03 (ba) người bao gồm thành viên của HĐQT và thành viên bên ngoài. Các Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên HĐQT không điều hành được bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ tham gia vào các hoạt động trong các tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của HĐQT. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của HĐQT. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.
3. Việc thực thi quyết định của HĐQT, hoặc của tiểu ban trực thuộc HĐQT phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Công Ty, Quy chế quản trị Công Ty.
4. Chi tiết việc thành lập, cơ cấu, vai trò và trách nhiệm, hoạt động của các tiểu ban được quy định từ Điều 29 đến Điều 34 của Quy chế quản trị Công Ty.

Điều 16: Người phụ trách quản trị Công Ty và Thư ký Công Ty

1. HĐQT sẽ chỉ định ít nhất một (01) người làm các nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công Ty. Người phụ trách quản trị Công Ty có thể kiêm nhiệm chức danh Thư ký Công Ty với nhiệm kỳ và nhiệm vụ theo quyết định của HĐQT.
2. Tiêu chuẩn, việc bổ nhiệm, bãi nhiệm, vai trò và nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công Ty và Thư ký Công Ty theo quy định tại Điều 45 của Điều lệ Công Ty và Điều 23 của Quy chế quản trị Công Ty.

Chương IV**CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Điều 17. Cuộc họp HĐQT**

1. Chủ tịch HĐQT được bầu trong cuộc họp đầu tiên của HĐQT trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử HĐQT đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số (hơn $\frac{1}{2}$) để chọn 01 (một) người trong số họ triệu tập họp HĐQT.
2. HĐQT phải họp ít nhất mỗi quý 01 (một) lần và có thể họp bất thường.
3. Chủ tịch HĐQT triệu tập họp HĐQT trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 38 của Điều lệ Công Ty. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT. Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản này. Trường hợp không triệu tập họp HĐQT theo đề nghị thì Chủ tịch HĐQT phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công Ty; người đề nghị tổ chức cuộc họp theo quy định tại khoản 3 Điều này có thể tự mình triệu tập họp HĐQT.

Trong trường hợp Công Ty có nhiều hơn 01 (một) thành viên độc lập HĐQT thì việc triệu tập họp HĐQT theo đề nghị của thành viên độc lập HĐQT phải có ý kiến thống nhất của (các) thành viên độc lập HĐQT còn lại.

4. Trình tự, thủ tục tổ chức họp HĐQT được thực hiện theo các quy định tại Điều 19 của Quy chế quản trị Công Ty.
5. Trường hợp nghị quyết, quyết định do HĐQT thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết ĐHCĐ, Điều lệ Công Ty mà gây thiệt hại cho Công Ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công Ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nêu trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công Ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nêu trên.

Điều 18. Biên bản họp HĐQT

1. Các cuộc họp HĐQT phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - b) Thời gian, địa điểm họp;
 - c) Mục đích, chương trình và nội dung họp;

- d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
- đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
- e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
- g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
- h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.
2. Người phụ trách quản trị Công Ty có trách nhiệm ghi biên bản diễn tiến cuộc họp HĐQT một cách đầy đủ, chi tiết, rõ ràng và chuyển biên bản họp HĐQT cho các Thành viên HĐQT và biên bản là bằng chứng thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ thời điểm chuyển đi.
3. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của HĐQT tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.
4. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp HĐQT.
5. Biên bản họp HĐQT và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công Ty.
6. Biên bản họp HĐQT được lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

Chương V

BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH

Điều 19. Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên

1. Tại ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT trình các báo cáo sau:
- a. Báo cáo hoạt động của HĐQT theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 139 của Luật Doanh nghiệp, điểm c khoản 1 Điều 23 của Điều lệ Công Ty. Báo cáo hoạt động của HĐQT phải đảm bảo có các nội dung sau:
 - (i) Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT theo quy định tại khoản 3 Điều 163 của Luật Doanh nghiệp.
 - (ii) Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT.
 - (iii) Báo cáo về các giao dịch giữa Công Ty, Công Ty con, Công Ty do Công Ty nắm quyền kiểm soát trên 50% (năm mươi phần trăm) trở lên vốn Điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 (ba) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.
 - (iv) Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT (nếu có).

- (v) Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán.
 - (vi) Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc HĐQT.
 - (vii) Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc.
 - (viii) Kết quả giám sát đối với người điều hành khác.
 - (ix) Các kế hoạch trong tương lai.
- b. Báo cáo các nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết ĐHCĐ trước đó chưa được thực hiện.
 - c. Báo cáo kết quả kinh doanh của Công Ty;
 - d. Báo cáo tài chính;
 - e. Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công Ty;

2. Các báo cáo quy định tại điểm c, d, e khoản 1 Điều này phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công Ty chậm nhất là 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHCĐ thường niên nếu Điều lệ Công Ty không quy định thời hạn khác dài hơn. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty liên tục ít nhất 01 (một) năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này.

Điều 20. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của Thành viên HĐQT

1. Công Ty có quyền trả thù lao, thưởng cho Thành viên HĐQT theo kết quả và hiệu quả kinh doanh phù hợp với các quy định tại Điều lệ Công Ty và các quy định nội bộ khác của Công Ty.
2. Thù lao của HĐQT được ĐHCĐ thường niên thông qua và được công bố theo quy định của pháp luật.
3. HĐQT được quyền tạm ứng thù lao cho các Thành viên HĐQT trước khi ĐHCĐ thường niên thông qua mức thù lao của HĐQT. Tổng mức thù lao tạm ứng đối với Thành viên HĐQT không được quá mức thù lao cụ thể đã chi trả cho từng thành viên HĐQT của năm trước đó. HĐQT có trách nhiệm báo cáo việc tạm ứng thù lao cho thành viên HĐQT tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên gần nhất.
4. Trường hợp Thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy điều hành của Công Ty, các Công Ty con của Công Ty thì thù lao được công bố phải bao gồm các khoản lương, thưởng gắn với chức danh điều hành và các khoản thù lao khác.
5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.
6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.
7. Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí do Công Ty thanh toán, cấp cho Thành viên HĐQT được công bố chi tiết trong Báo cáo thường niên của Công Ty.

Điều 21. Công khai các lợi ích liên quan

Việc công khai lợi ích và người có liên quan của Công Ty thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên HĐQT của Công Ty phải kê khai cho Công Ty về các lợi ích liên quan của mình khi có phát sinh giao dịch với Công Ty, bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% (mười phần trăm) vốn điều lệ.

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công Ty trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Thành viên HĐQT nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công Ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước HĐQT và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của HĐQT chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của HĐQT thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Công Ty.

Chương VI

MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 22. Mối quan hệ giữa các Thành viên HĐQT

1. Quan hệ giữa các Thành viên HĐQT là quan hệ phối hợp, các Thành viên HĐQT có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.

2. Trong quá trình xử lý công việc, Thành viên HĐQT được phân công chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do Thành viên HĐQT khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các Thành viên HĐQT còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch HĐQT xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty và Quy chế này.

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các Thành viên HĐQT thì các Thành viên HĐQT phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch HĐQT về việc bàn giao đó.

Điều 23. Mối quan hệ với Người điều hành

Với vai trò quản trị, HĐQT ban hành các nghị quyết để Ban Tổng giám đốc, Người điều hành khác tổ chức thực hiện. Đồng thời, HĐQT kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết.

Điều 24. Mối quan hệ với Ủy ban kiểm toán

1. Mối quan hệ giữa HĐQT và Ủy ban kiểm toán là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa HĐQT với Ủy ban kiểm toán theo nguyên tắc bình đẳng, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ủy ban kiểm toán, HĐQT có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.

Chương VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Hiệu lực thi hành

Quy chế hoạt động của HĐQT Công Ty bao gồm 07 chương, 25 điều. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÙI XUÂN HUY

**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.:...../2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng năm 2022
Ho Chi Minh City, , 2022

**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 2022 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 documents guiding the implementation;
- 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 documents guiding the implementation.
- 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 số 12/2022-TTr-NVLG ngày 28/3/2022 về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ("**Tờ trình số 12**")
*The Proposal of the Board of Directors ("**BOD**") No. 12/2022-TTr-NVLG dated on Mar 28th, 2022 Re. Issuing the Regulations on Operation of the Board of Directors ("**The Proposal No. 12**").*
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 20/2022-TTr-NVLG ngày 14/04/2022 về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và thay thế Tờ trình số 12;
*The Proposal of the Board of Directors ("**BOD**") No. 20/2022-TTr-NVLG dated on April 14th, 2022 Re. Re. Issuing the Regulations on Operation of the BOD and replacement of The Proposal No. 12;*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ("**ĐHĐCĐ**") của Công Ty ngày/...../2022.
*The Meeting Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders ("**GMS**") dated April , 2022.*

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVE**

ĐIỀU 1: Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT được ban hành kèm theo Nghị quyết này.

ARTICLE 1: *Approval of the Regulation on Operation of the BOD issued with this Resolution.*

ĐIỀU 2: HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

ARTICLE 2: *The BOD is required to execute the tasks in accordance with this Resolution.*

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 3: *This Resolution shall be effective from the date of signing./.*

**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 XUÂN HUY

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
TENTATIVE MEETING AGENDA
THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Thời gian: 08:00 – 12:00, Thứ ba, ngày 19 tháng 04 năm 2022

Time: 8:00 AM – 12:00 AM, Tuesday, April 19th, 2022

Địa điểm: Intercontinental Sai Gon, Hai Bà Trưng, Quận 1, TPHCM

Venue: Intercontinental Sai Gon, Hai Ba Trung Street, District 1, HCMC

Thời gian <i>Time</i>	Nội dung chương trình/ <i>Meeting agenda</i>	Phụ trách <i>Person in charge</i>
	Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (ĐHĐCĐ) <i>Opening Ceremony of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (GMS)</i>	
08:00 – 08:30	<p>Công ty đón tiếp Cổ đông tham dự ĐHCĐ:</p> <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). <p><i>Welcome shareholders to attend the GMS:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Shareholders' Eligibility Verification Committee verify shareholders' eligibility and delivery GMS documents.</i> • <i>Carrying out procedures to prevent Covid-19 disease to ensure health and safety for Shareholders and the community (if any).</i> 	Ban KT TCCĐ/ <i>Shareholders' Eligibility Verification Committee</i>
08:30 – 08:40	Giới thiệu thành phần tham dự ĐHCĐ <i>Introduction of Participants</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu Ban lãnh đạo/ <i>Introduction of the Board of Leader</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu HĐQT/ <i>Introduction of the Board of Directors (BOD)</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu Đại diện Hội đồng Phát triển bền vững/ <i>Introduction of representatives of Sustainable Development Council</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu Khách mời/ <i>Introduction of the honored guests</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>

08:40 – 08:55	Giới thiệu Ban KT TCCĐ <i>Introduction of Shareholders' Eligibility Verification Committee</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Trưởng ban KT TCCĐ báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ <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>
08:55 – 09:05	Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) phát biểu khai mạc Đại hội <i>The Chairman speech</i>	Chủ tịch HĐQT/ <i>The Chairman</i>
09:05 – 09:15	Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết, bầu cử tại ĐHĐCĐ <i>Introduction and approval of Regulation on organization, voting and election in AGM</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu và thông qua chương trình làm việc tại ĐHĐCĐ <i>Introduction and approval of AGM agenda</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
09:15 – 09:25	Theo Điều lệ và Quy chế làm việc, 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>
	Trình bày, biểu quyết và thông qua các Tờ trình của ĐHĐCĐ <i>Presentation, voting and approval of AGM's Proposals</i>	
09:25 – 09:35	(1) Báo cáo của HĐQT năm 2021/ <i>The BOD's report in 2021</i>	TV HĐQT/ <i>The BOD's member</i>

09:35 – 10:20	<p>Các Tờ trình với các nội dung: <i>The Proposals with contents:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> (2) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021; <i>The business performance results in 2021;</i> (3) Báo cáo tài chính năm 2021 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán; <i>The Audited Financial Statements of the Company in 2021;</i> (4) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; <i>The Y2021 profit distribution plan;</i> (5) Kế hoạch kinh doanh năm 2022; <i>The business plan in 2022;</i> (6) Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; <i>Selecting the Auditing Company Financial Statements in 2022;</i> (7) Thù lao HĐQT năm 2021, đề xuất chi trả thù lao HĐQT năm 2022; <i>The remuneration of BOD in 2021, the remuneration of BOD in 2022;</i> (8) Sửa đổi ngành nghề trong Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp; <i>Amendments businesses in the Company's Business Registration Certificate;</i> (9) Phê duyệt Quy chế Hoạt động của HĐQT; <i>Approval of the Regulation on Operation of the BOD;</i> (10) Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; <i>Approval of the plan to issue shares to increase chartered capital from owner resources;</i> (11) Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022; <i>Y2022 Employee Stock Ownership plan;</i> (12) Chấp thuận việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người Quản lý và Người Điều hành Công ty; <i>Approvals of the purchase of the Company's Directors and Management Executives liability insurance;</i> (13) Thông qua việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết do Công Ty phát hành trong năm 2021 và 2022 cho đến thời điểm ĐHĐCĐ 2023; <i>Approval of the list of required bonds issued by the Company from 2021 to the 2023 Annual General Meeting of Shareholders;</i> (14) Thay đổi thành viên HĐQT Công Ty; <i>Changing of membes of the Company's BOD;</i> (15) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty và Quy chế quản trị Công Ty 	BTGD/ <i>The BOM member's</i>
---------------	---	-------------------------------

	<p><i>Amending, supplementing the Company's Charter and the Corporate Governance Regulations of the Company</i></p> <p>(16) Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ thực hiện dự kiến: Tối đa 1: 0,1).</p> <p><i>The plan on issuing shares to pay dividends. (expected execution rate: Maximum 1 :0.10)</i></p>	
	(17) Các vấn đề khác (nếu có)	TV HĐQT / <i>The BOD's member</i>
10:20 – 10:45	Q&A	Đoàn chủ tịch/ <i>Chairing Board's Members</i>
10:45 – 11:35	Bỏ phiếu thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ/ <i>Voting</i>	ĐHĐCĐ/ <i>AGM</i>
	Bỏ phiếu bầu cử bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026/ <i>Voting for 01 additional independent BOD member for the term of 2021-2026</i>	ĐHĐCĐ/ <i>AGM</i>
	Giải lao và dùng trà/ <i>Tea break</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
11:35 – 11:45	Công bố biên bản kiểm phiếu các vấn đề tại ĐH Công bố kết quả bầu cử <i>Results of voting and election</i>	Ban BC&KP/ <i>Board of Election and Voting</i>
11:45 – 11:55	Công bố Biên bản ĐHĐCĐ/ <i>The release of Meeting Minutes of AGM</i>	Ban Thư ký/ <i>Secretary Committee</i>
	Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ 2022 <i>Approval of Meeting Minutes of AGM</i>	ĐHĐCĐ/ <i>AGM</i>
Thủ tục bế mạc ĐHĐCĐ / AGM Closing session		
11:55 – 12:00	Tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ 2022/ <i>AGM Closing session</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>