

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

Số: 138./2023-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội đồng
quản trị của Công Ty

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

TP. HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2023

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

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 Hội đồng quản trị của Công Ty số 138./2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 29./03./2023 thông qua việc bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được thông qua tại Nghị quyết của HĐQT số 20/2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 24/03/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty: Quan hệ Đầu tư - Công bố thông tin – Văn bản công bố thông tin: <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/van-ban-cong-bo-thong-tin>

Trân trọng.

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



Số/No.: 22../2023-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2023

Ho Chi Minh City, March 29th, 2023

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

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020 and implementing regulations;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**");
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the "**Company**");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty số 11/2022-NQ.DHĐCĐ-NVLG ngày 19/04/2022 về việc thông qua kế hoạch Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022;
The Resolution of the 2022 annual General meeting of shareholders of the Company No. 11/2022-NQ.DHĐCĐ-NVLG dated April 19th, 2024 Re. Approval of the the Company's Employee Stock Ownership Plan 2022;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 20/2023-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 24/03/2023 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu ("**Nghị Quyết 20**");
The Resolution of the Board of Directors (the "**BOD**") of the Company No. 20/2023-NQ.HĐQT-NVLG dated March 24th, 2023 Re. Approval of the designation of the record date for the list of shareholders for collecting shareholders for written opinions ("**Resolution No. 20**");
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 17../2023-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 29/03/2023,
The Meeting minutes of the BOD No. 17../2023-BB.HĐQT-NVLG dated March 29th, 2023,

QUYẾT NGHỊ

RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông trong đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị Quyết 20, cụ thể:

Nội dung bổ sung:

- Thông qua điều chỉnh thời gian thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022.

ARTICLE 1: Approving of supplementing the content will be sent to shareholders to collect the shareholders' written opinions under Resolution No. 20 with details are as follows:

The supplementing content:

- Approval for the revised timeline to launch the 2022 Employee Stock Ownership Plan.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành các nội dung quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD authorizes the Chairman of the BOD, Legal representative of the Company to perform necessary procedures in accordance with laws to complete the contents stated in Article 1 of this Resolution.

ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: The BOD's members, Board of Management, related Departments and other related individuals of the Company are responsible for conducting this Resolution.

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

ARTICLE 4: This Resolution will take effect from the signing date./.



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

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**

