

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: 414/2023-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội
đồng quản trị của Công Ty
Disclosure of information regarding the
Resolution of the Board of Directors of the
Company

TP. HCM, ngày 10 tháng 07 năm 2023
HCMC, July 10....., 2023

Kính gửi/Dear: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
State Securities Committee
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Ho Chi Minh City Stock Exchange
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Hanoi Stock Exchange

Tổ chức đăng ký niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Listing registration organization: NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION
Tên tiếng Anh : No Va Land Investment Group Corporation
Name in foreign language: No Va Land Investment Group Corporation
Tên viết tắt : Novaland Group Corp
Short name : Novaland Group Corp
Địa chỉ trụ sở chính : 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
TP. HCM
Head office address : 313B – 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Vo Thi Sau Ward, District 3, HCMC
Điện thoại : (84) 906 35 38 38
Phone : (84) 906 35 38 38
Website : www.novaland.com.vn



Theo yêu cầu công bố thông tin ("CBTT") của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**") kính gửi công văn CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội đồng quản trị ("**HDQT**") của Công Ty như sau:

- Nghị quyết HDQT Công Ty số 48/2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 10/07/2023 về việc thông qua danh sách ứng viên Thành viên độc lập HDQT và chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thông báo số 21/2023-TB-NVLG ngày 10/07/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

In accordance with the disclosure requirement ("**Disclosure**") of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16th, 2020, issued by the Ministry of Finance providing guidelines on disclosure in the securities market, No Va Land Investment Group Corporation (the "**Company**") respectfully submits the disclosure letter regarding the Resolution of the Board of Directors (the "**BOD**"), details as follow:

- Resolution of the BOD No. 48/2023-NQ.HDQT-NVLG dated July 10....., 2023 about approving of the list of nominees nominated by Shareholder for the position of the BOD Independent member and closure of the record date to making the list of shareholders to exercise the rights for existing shareholders.
- Notice No. 21/2023-TB-NVLG dated July 10..., 2023 about Record date to collect shareholder's written opinions.

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> và Quan hệ Đầu tư – Đại hội đồng cổ đông – 2023: <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2023>

This information has been published on the Company's website: Investment Relations - Disclosure – Information disclosure document: <https://www.novaland.com.vn/en-US/investor-relations/information-disclosure/announcements> and Investment Relations - GMS – 2023: <https://www.novaland.com.vn/en-US/investor-relations/gms/2023-1>

Trân trọng.

Best regard.

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

TỔNG GIÁM ĐỐC
CHIEF EXECUTIVE OFFICER



Handwritten signature

Số/ No.: 48./2023-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2023
Ho Chi Minh City, July 10..... 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 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 dated June 17, 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**");
- Thông báo của Công Ty số 20/2023-TB-NVLG ngày 30/06/2023 về việc đề cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") nhiệm kỳ 2021 - 2026;
The Notice of the Company No. 20/2023-TB -NVLG dated June 30th, 2023 on nominating nominees for election Independent member of the Board of Directors ("**BOD**") for the term 2021 – 2026;
- Thông báo đề cử ứng viên tham gia bầu cử Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Diamond Properties Joint Stock Company và bà Cao Thị Ngọc Sương ngày 06/07/2023;
Notice on nominating nominees for election of the Independent member of the BOD for the 2021-2026 term of Group shareholders Diamond Properties Joint Stock Company and Ms. Cao Thi Ngoc Suong dated July 6th, 2023;
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 41/2023-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 10./07/2023.;
The Meeting minutes of the BOD of the Company No. 41./2023-BB.HĐQT-NVLG dated July 10....., 2023;

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua danh sách ứng viên được cổ đông đề cử vào vị trí thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 được gửi về Công Ty đến trước 17h30 ngày 07/07/2023 như sau:

ARTICLE 1: Approval of the list of nominees nominated by Shareholder for the position of the BOD Independent member for the term 2021 - 2026 was sent to the Company up to 17:30, July 7th, 2023 as follows:

Họ tên ứng viên Full name	Vị trí đề cử Position	Ngày đề cử Date of nomination
HOÀNG ĐỨC HÙNG HOANG DUC HUNG	Thành viên độc lập HĐQT BOD Independent member	06/07/2023

Thông tin chi tiết của ứng viên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công Ty tại mục Quan hệ nhà đầu tư – Đại hội đồng cổ đông – 2023: <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2023>

The details information of nominees is uploaded on the Company's website at Investor Relation – General Meeting of Shareholders – 2023: <https://www.novaland.com.vn/en-US/2023-1>.

- ĐIỀU 2:** Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20/07/2023
 - Mục đích: Thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các vấn đề sau:
 - Bầu cử Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.
 - Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: Từ ngày 02/08/2023 đến hết ngày 11/08/2023.

ARTICLE 2: *Approval of the closure of the record date to making the list of shareholders to exercise the rights for existing shareholders as follows:*

- *The record date: July 20th, 2023*
- *Purpose of collecting opinions: Collecting shareholder's written opinions on the following contents:*
 - *Election of the Independent member of BOD for the term 2021 - 2026;*
 - *Adjustment, supplement the Charter, Regulation on Corporate Governance and Regulation on operation of BOD.*
- *The estimated timeframe for collecting shareholder's written opinions: from August 2nd, 2023 to August 11th, 2023.*

ĐIỀU 3: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoặc người được ủy quyền hợp pháp bởi Người đại diện theo pháp luật, tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành các nội dung quy định tại Điều 1, Điều 2 của Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *The BOD authorizes the Chairman of the BOD, the Legal Representative of the Company or authorized person by the Legal Representative to perform necessary procedures in accordance with law to complete contents stated in Article 1, Article 2 of this Resolution.*



ĐIỀU 4: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 4: *The BOD's members, Board of Management, related Departments and other individuals of the Company are responsible for conducting this Resolution.*

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

ARTICLE 5: *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**



BÙI THÀNH NHƠN

