

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

Số: 529/2022-CV-NVLG  
V/v CBTT liên quan đến các tài liệu để  
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của  
Công Ty

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

TP.HCM, ngày 16 tháng 12 năm 2022

**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](http://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 các tài liệu để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 139./2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 16./12./2022 như sau:

1. Mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
2. Tờ trình của HĐQT về thông qua Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Độc lập HĐQT, Thành viên HĐQT; thay đổi cơ cấu, số lượng Thành viên HĐQT, bầu cử Thành viên HĐQT; và thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 - 2026;
3. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về thông qua Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Độc lập HĐQT, Thành viên HĐQT; thay đổi cơ cấu, số lượng Thành viên HĐQT, bầu cử Thành viên HĐQT; và thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 - 2026;
4. Dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 - 2026;
5. Hồ sơ đề cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 - 2026.

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**

*Handwritten signature*

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN/ VOTING PAPER

### I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY/ COMPANY'S INFORMATION:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va  
 Company's Name: No Va Land Investment Group Corporation  
 Trụ sở Công ty: 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM.  
 Head Office: 313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City.  
 Mã số doanh nghiệp: 0301444753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/09/1992.  
 Enterprise registration code: 0301444753 issued on September 18<sup>th</sup>, 1992 by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City.

### II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/ SHAREHOLDER'S INFORMATION:

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

Kính gửi Quý Cổ đông/ Dear Shareholder:

Địa chỉ/ Address:

Ngày cấp/ Date of issue:

Quốc tịch/ Nationality:

Số cổ phần sở hữu/ Number of owned shares:

Số phiếu biểu quyết/ Number of votes:

### III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN/ PURPOSES OF THE VOTING:

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua các vấn đề sau đây:

The Board of Directors ("BOD") of No Va Land Investment Group Corporation (the "Company") hereby proposes the General Meeting of Shareholders ("GMS") for approval of the following issues:

**Vấn đề 1: Thông qua Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Độc lập HĐQT của Ông Jeffrey David Perlman, Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Huyền và Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đức Dũng trong cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Tờ trình của HĐQT số 34/2022-TTr-NVLG ngày 16/12/2022.**

*Issue 1: Approving the Resignation letter of Mr. Jeffrey David Perlman as the Independent Member of the BOD, the Resignation letter of Mr. Nguyen Ngoc Huyen as the Member of the BOD and the Resignation letter of Mr. Nguyen Duc Dung as the Member of the BOD in the BOD's structure for the term 2021 – 2026 according to the BOD's Proposal No. 34/2022-TTr-NVLG dated December 16<sup>th</sup>, 2022.*

**Vấn đề 2: Thông qua việc thay đổi cơ cấu, số lượng và bầu cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Tờ trình của HĐQT số 34/2022-TTr-NVLG ngày 16/12/2022.**

*Issue 2: Approving changes in the structure, number and electing BOD members for the term 2021 – 2026 according to the BOD's Proposal No. 34/2022-TTr-NVLG dated December 16<sup>th</sup>, 2022.*

**Vấn đề 3: Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Tờ trình của HĐQT số 34/2022-TTr-NVLG ngày 16/12/2022.**

*Issue 3: Approving the Regulations on electing the Member of the BOD for the term 2021 – 2026 according to the BOD's Proposal No. 34/2022-TTr-NVLG dated December 16<sup>th</sup>, 2022.*

Các tài liệu liên quan kèm theo Phiếu Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ("**Phiếu Lấy ý kiến**") Quý Cổ đông có thể tham khảo trên trang thông tin điện tử của Công ty: Mục 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>)

Related documents attached to the Voting Paper can be downloaded via the Company's website at: Investor Relations - GMS - 2022 (<https://www.novaland.com.vn/en-US/investor-relations/gms/2022-1>).

### IV. BIỂU QUYẾT VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA/ VOTING ISSUES:

**Vấn đề 1/ Issue 1:**  Tán thành/ Agree  Không tán thành/ Disagree  Không có ý kiến/ No comment

**Vấn đề 2/ Issue 2:**  Tán thành/ Agree  Không tán thành/ Disagree  Không có ý kiến/ No comment

**Vấn đề 3/ Issue 3:**  Tán thành/ Agree  Không tán thành/ Disagree  Không có ý kiến/ No comment

Xem tiếp trang sau/ To be continued on next page)

## V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT/ METHOD OF VOTING:

Quý Cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “✓” vào một ô thích hợp tại mục biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

*The Shareholder can record opinions by ticking the mark “X” or “✓” in one appropriate box for each voting issue: Agree or Disagree or No comment.*

Phiếu Lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

*To be considered a valid ballot, the Voting Paper must satisfy the following conditions:*

- Đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (1) ô thích hợp tại vấn đề cần lấy ý kiến. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: Chỉ được thay đổi một (1) lần);

*Voted on the issues and only ticked one (1) appropriate box for each voting issue. In case of mistake or change of opinion, please black out the selected box and tick another one (Note: Only change one (1) time);*

- Phiếu Lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân; chữ ký của Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức;

*The Voting Paper must be signed by the Shareholder who is an individual and signed and sealed by the authorized representative or the legal representative of Shareholder who is an entity;*

- Quý Cổ đông có thể chọn một (1) trong hai (2) hình thức gửi Phiếu Lấy ý kiến về Công Ty như sau:

*Shareholder may choose one (1) of two (2) methods to send the Voting Paper to the Company as follow:*

- Gửi trực tiếp/gửi qua bưu điện: Phiếu Lấy ý kiến (bản chính do Công Ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công Ty trước thời hạn quy định tại Mục VI Phiếu Lấy ý kiến này;

*Directly sending/ Sending by post: Original of Voting Paper (which issued by the Company) must be enclosed in a sealed envelope and sent to the Company before the deadline mentioned in Section VI of this Voting Paper;*

- Gửi vào địa chỉ email Công Ty: Phiếu Lấy ý kiến (bản scan) được gửi vào địa chỉ email của Công Ty (theo quy định tại Mục VI Phiếu Lấy ý kiến này) và phải được gửi bằng địa chỉ email mà Quý Cổ đông đã đăng ký hợp lệ với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

*Sending by email: Voting Paper (scanned) can be sent to the Company's email address (which specified in Section VI of this Voting Paper) via the email address registered at Vietnam Securities Depository by Shareholder.*

**Phiếu Lấy ý kiến gửi cho Công Ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của Quý Cổ đông mà không phụ thuộc vào phương thức trả lời qua email hoặc văn bản.**

***Voting Paper sent to the Company sooner was seen as the sole opinion of the Shareholder, regardless of the method of a reply via email or posting.***

## VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN/ DEADLINE FOR SENDING THE VOTING PAPER:

Công Ty sẽ nhận Phiếu Lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý Cổ đông đến trước 17h30 ngày 27/12/2022 theo địa chỉ sau:

***Please send the Voting Paper (voted) to the Company before 17:30 December 27<sup>th</sup>, 2022 at the following address:***

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

NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Địa chỉ: 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Address: 65 Nguyen Du, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Điện thoại: (84) 906 353 838 – Ông Nguyễn Minh Phú

Telephone: (84) 906 353 838 – Mr. Nguyen Minh Phu

Địa chỉ email nhận Phiếu Lấy ý kiến (đã biểu quyết): [ir@novaland.com.vn](mailto:ir@novaland.com.vn)

Email: [ir@novaland.com.vn](mailto:ir@novaland.com.vn)

**Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu Lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn đã nêu. Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu Lấy ý kiến đúng quy định, quyền biểu quyết của Quý Cổ đông đối với các vấn đề nêu trên sẽ không có hiệu lực.**

***Please send your Voting Paper in the manner and deadline as required. In the case of Shareholder does not send a correct Voting Paper, Shareholder's voting right on the above issues will not be effective.***

### XÁC NHẬN CỦA QUÝ CỔ ĐÔNG

#### CONFIRMATION OF SHAREHOLDER

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

(Signature with full name and stamped if institutional Shareholder)

TP. HCM, ngày 16 tháng 12 năm 2022

Ho Chi Minh City, December 16<sup>th</sup>, 2022

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

NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

CHỦ TỊCH HĐQT/ CHAIRMAN OF THE BOD

**BÙI XUÂN HUY**

## TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Thông qua Đơn từ nhiệm vụ trí Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Thành viên HĐQT; thay đổi cơ cấu, số lượng Thành viên HĐQT, bầu cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 - 2026; và thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 - 2026

Re: Approving the Resignation letter as the Independent Member of the Board of Directors ("BOD"), Member of the BOD; changing the structure, number of BOD, electing the members of BOD for the term 2021 - 2026; and approving the Regulation of electing BOD members for the term 2021 - 2026

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

### Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17<sup>th</sup>, 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 11<sup>th</sup>, 2019 and other implementing regulations;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty");  
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the "Company");
- Quy chế Quản trị Công Ty;  
The Regulations of Corporate Governance;
- Quy chế Hoạt động của HĐQT;  
Regulations on operation of the BOD;
- Đơn từ nhiệm vụ trí Thành viên Độc lập HĐQT của ông Jeffrey David Perlman ngày 29/11/2022;  
Resignation letter of Mr. Jeffrey David Perlman as the Independent Member of the BOD dated November 29<sup>th</sup>, 2022;
- Đơn từ nhiệm vụ trí Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Huyền ngày 06/12/2022;  
Resignation letter of Mr. Nguyen Ngoc Huyen as the Member of the BOD dated December 06<sup>th</sup>, 2022;
- Đơn từ nhiệm vụ trí Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đức Dũng ngày 06/12/2022;  
Resignation letter of Mr. Nguyen Duc Dung as the Member of the BOD dated December 06<sup>th</sup>, 2022;

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua nội dung sau:

The BOD would like to get approval from the General Meeting of Shareholders for approval as follows:

1. Thông qua Đơn từ nhiệm vụ trí Thành viên Độc lập HĐQT của Ông Jeffrey David Perlman, Đơn từ nhiệm vụ trí Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Huyền và Đơn từ nhiệm vụ trí Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đức Dũng trong cơ cấu HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.  
Approving the Resignation letter of Mr. Jeffrey David Perlman as the BOD Independent Member, the Resignation letter of Mr. Nguyen Ngoc Huyen, and Mr. Nguyen Duc Dung as the BOD Member in the BOD's structure for the term 2021 - 2026.



2. Thông qua việc thay đổi cơ cấu, số lượng và bầu cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

*Approving changes in the structure, number of and electing BOD member for the term 2021 – 2026 is as follows:*

- Thay đổi cơ cấu, số lượng Thành viên HĐQT của Công Ty: Giảm số lượng Thành viên HĐQT của Công Ty từ 07 (Bảy) xuống còn 05 (Năm) thành viên. Giảm số lượng Thành viên Độc lập HĐQT của Công Ty từ 03 (Ba) xuống còn 02 (Hai) thành viên.

*Changing the Company's BOD structure and the number of BOD members: Decrease the number of the Company's BOD members from 07 (Seven) to 05 (Five) members. Decrease the number of the Company's BOD Independent members from 03 (Three) to 02 (Two) members.*

- Bầu cử bổ sung 01 Thành viên HĐQT trong cơ cấu HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sau khi hoàn tất bầu cử, tổng số lượng Thành viên HĐQT của Công Ty cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 05 (Năm) thành viên, trong đó có 02 (Hai) Thành viên Độc lập HĐQT.

*To additionally elect 01 (One) BOD member in the BOD's structure for the term 2021 - 2026. Following the completion of the election, the total number of BOD members for the term 2021-2026 is 05 (Five) members, including 02 (Two) BOD Independent members.*

Trong thời gian bầu bổ sung Thành viên HĐQT, HĐQT của Công Ty hoạt động theo số lượng, cơ cấu là 04 (Bốn) thành viên, trong đó có 02 (Hai) Thành viên Độc lập HĐQT cho đến khi ĐHĐCĐ hoàn tất việc bầu cử Thành viên HĐQT.

*During the election of new BOD members, the BOD functions with a membership of 04 (Four) members, including 02 (two) BOD Independent members, until the GMS completes the election of the BOD's members.*

3. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Quy chế được đính kèm với Tờ trình này).

*Approval of the Regulation of electing the BOD member for the term 2021 – 2026 (The Regulation issued with 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 DIRECTORS**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD**



**BUI XUÂN HUY**

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

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**

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

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA  
RESOLUTION OF 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 17<sup>th</sup>, 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 11<sup>th</sup>, 2019;*
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**");  
*The Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the "**Company**");*
- Tờ trình của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số ...../2022-TTr-NVLG về thông qua Đơn từ nhiệm vụ trí Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị, Thành viên HĐQT; thay đổi cơ cấu, số lượng Thành viên HĐQT, bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 - 2026; và thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026  
*The Proposal of the Board of Directors ("**BOD**") No. ....../2022-TTr-NVLG Re. Approving the Resignation letter as the Independent Member of the Board of Directors ("**BOD**"), Member of the BOD; changing the structure, number of BOD, electing the members of BOD for the term 2021 - 2026; and approving the Regulation of electing BOD members for the term 2021 – 2026;*
- Đơn từ nhiệm vụ trí Thành viên Độc lập HĐQT của ông Jeffrey David Perlman ngày 29/11/2022;  
*Resignation letter of Mr. Jeffrey David Perlman as the Independent Member of the BOD dated November 29<sup>th</sup>, 2022;*
- Đơn từ nhiệm vụ trí Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Huyền ngày 06/12/2022;

*Resignation letter of Mr. Nguyen Ngoc Huyen as the Member of the BOD dated December 06th, 2022;*

- *Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đức Dũng ngày 06/12/2022;*

*Resignation letter of Mr. Nguyen Duc Dung as the Member of the BOD dated December 06th, 2022;*

- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công Ty ngày ...../...../2022.*

*The Minutes of voting checking results of shareholder's written opinions dated .....2022.*

## **QUYẾT NGHỊ RESOLVES**

**ĐIỀU 1.** Thông qua Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Độc lập HĐQT của Ông Jeffrey David Perlman, Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Huyền và Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đức Dũng trong cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

**ARTICLE 1:** *Approving the Resignation letter of Mr. Jeffrey David Perlman as the Independent Member of the BOD, the Resignation letter of Mr. Nguyen Ngoc Huyen as the Member of the BOD and the Resignation letter of Mr. Nguyen Duc Dung as the Member of the BOD in the BOD's structure for the term 2021 – 2026.*

**ĐIỀU 2.** Thông qua việc thay đổi cơ cấu, số lượng và bầu cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

*Approving changes in the structure, number of and electing BOD member for the term 2021 – 2026 is as follows:*

- Thay đổi cơ cấu, số lượng Thành viên HĐQT của Công Ty: Giảm số lượng Thành viên HĐQT của Công Ty từ 07 (Bảy) xuống còn 05 (Năm) thành viên. Giảm số lượng Thành viên Độc lập HĐQT của Công Ty từ 03 (Ba) xuống còn 02 (Hai) thành viên.

*Changing the Company's BOD structure and the number of BOD members: Decrease the number of the Company's BOD members from 07 (Seven) to 05 (Five) members. Decrease the number of the Company's BOD Independent members from 03 (Three) to 02 (Two) members.*

- Bầu cử bổ sung 01 Thành viên HĐQT trong cơ cấu HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sau khi hoàn tất bầu cử, tổng số lượng Thành viên HĐQT của Công Ty cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 05 (Năm) thành viên, trong đó có 02 (Hai) Thành viên Độc lập HĐQT.

*To additionally elect 01 (One) BOD member in the BOD's structure for the term 2021 - 2026. Following the completion of the election, the total number of BOD members for the term 2021-2026 is 05 (Five) members, including 02 (Two) BOD Independent members.*

Trong thời gian bầu bổ sung Thành viên HĐQT, HĐQT của Công Ty hoạt động theo số lượng, cơ cấu là 04 (Bốn) thành viên, trong đó có 02 (Hai) Thành viên Độc lập HĐQT cho đến khi ĐHĐCĐ hoàn tất việc bầu cử Thành viên HĐQT.

*During the election of new BOD members, the BOD functions with a membership of 04 (Four) members, including 02 (two) BOD's Independent members, until the GMS completes the election of the BOD's members.*

**ĐIỀU 3.** Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Quy chế được đính kèm Nghị quyết này).

**ARTICLE 3:** *Approval of the Regulation of electing the member of the BOD for the term 2021 – 2026 (The Regulation issued with this Resolution).*

**ĐIỀU 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

**ARTICLE 4:** *This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and the related individual 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**



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

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

-----

-----oOo-----

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026**  
*REGULATION OF ELECTING THE MEMBER OF*  
*THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE TERM 2021 - 2026*

(Ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số .../2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG  
ngày...../...../2022)

**CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**  
*CHAPTER I: GENERAL PROVISIONS*

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

**Article 1: Scope of application**

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“**Công Ty**”) nhiệm kỳ 2021 – 2026 (bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

*This Regulation is applied for electing of the Member of the Board of Directors (“**BOD**”) of No Va Land Investment Group Corporation (the “**Company**”) for the term of 2021-2026 (by collecting Shareholder’s written opinion).*

**Điều 2. Mục đích áp dụng**

**Article 2: Purpose of application**

Quy chế này quy định chi tiết trình tự thủ tục để các Cổ đông tiến hành đề cử, bầu cử và các vấn đề khác có liên quan đến phạm vi áp dụng nêu tại Điều 1.

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

**Điều 3. Đối tượng áp dụng**

**Article 3: Entities of application**

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

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

**CHƯƠNG II: CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT****CHAPTER II: THE PROVISIONS ON ELECTION OF THE MEMBERS OF THE BOD****Điều 4. Số lượng Thành viên HĐQT được bầu cử****Article 4: The number of the Members of BOD for election**

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) sẽ tiến hành bầu bổ sung một (01) Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026.

*The General Meeting of Shareholders (“GMS”) shall additionally elect one (01) BOD Member for the term 2021 – 2026.*

**Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT****Article 5: Criteria and conditions of the BOD’s Member**

5.1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

*Being legally competent, not be banned from business administration as prescribed in Clause 2 of Article 17 of the Law on Enterprise;*

5.2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công Ty và không nhất thiết phải là Cổ đông của Công Ty;

*Having qualifications and experience of business administration and not being necessarily shareholders of The Company;*

5.3. Không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá năm (05) công ty khác;

*Not concurrently hold the position of Members of the BOD of five (05) other companies;*

5.4. Có năng lực lãnh đạo, liêm chính, đạo đức, trách nhiệm;

*Having leadership competency, integrity, ethics and accountability; and*

5.5. Có khả năng cân bằng lợi ích của các bên có lợi ích liên quan và đưa ra quyết định hợp lý.

*Having the ability to harmonize interests of stakeholders and make rational decisions.*

**Điều 6. Điều kiện đề cử Thành viên HĐQT****Article 6: Conditions for nomination of the Member of BOD**

6.1. Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau thành nhóm Cổ đông để đề cử ứng viên.

*The Shareholders holding voting shares may add up the number of voting shares of each person to nominate candidates to the BOD.*

6.2. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử ứng viên theo quy định sau:

*A Shareholder or group of Shareholders holding voting shares at least ten percent (10%) have the right to nominate candidates to the BOD as follows:*

- Nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề

cử một (01) ứng viên;

*Holding voting shares from ten percent (10%) of the total voting shares may nominate one (01) candidate;*

- Năm giữ từ trên mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

*Holding voting shares from more than ten percent (10%) to less than thirty percent (30%) of the total voting shares may nominate a maximum of two (02) candidates;*

- Năm giữ từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

*Holding voting shares from thirty percent (30%) to less than forty percent (40%) of the total voting shares may nominate a maximum of three (03) candidates;*

- Năm giữ từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa (04) ứng viên;

*Holding voting shares from forty percent (40%) to less than fifty percent (50%) of the total voting shares may nominate a maximum of four (04) candidates;*

- Năm giữ từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

*Holding voting shares from fifty per cent (50%) to less than sixty per cent (60%) of the total voting shares may nominate a maximum of five (05) candidates;*

- Năm giữ từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;

*Holding voting shares from sixty per cent (60%) to less than seventy percent (70%) of the total voting shares may nominate a maximum of six (06) candidates;*

- Năm giữ từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

*Holding voting shares between seventy percent (70%) to less than eighty percent (80%) of the total voting shares may nominate a maximum of (07) candidates;*

- Năm giữ từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

*Holding voting shares from eighty percent (80%) to less than ninety percent (90%) of the total voting shares may nominate a maximum of eight (08) candidates.*

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

### **Article 7: Documents of nomination for electing the Member of the BOD.**

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

*Documents of nomination for electing the Member of the BOD:*

- Thông báo đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT (theo mẫu đã được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công Ty);  
*Notice on nomination for electing the Member of the BOD (under the Company's form uploaded on the Company's website);*
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu đã được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công Ty);  
*Curriculum vitae of nominees (under the Company's form uploaded on the Company's website);*
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn (nếu có);  
*A notarized copy of educational/ training certificates (if any);*
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng viên được nhóm Cổ đông ủy quyền đề cử).  
*The proxy letter and/ or the Minutes of a group of Shareholders (on behalf of a group of Shareholders for nomination).*

7.2. Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện làm Thành viên HĐQT và có hồ sơ đề cử Thành viên HĐQT đáp ứng quy định tại Quy chế này mới được đưa vào Danh sách các ứng viên để bầu Thành viên HĐQT.

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

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

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

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

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

## **Điều 8. Phiếu lấy ý kiến về việc bầu Thành viên HĐQT**

**Article 8: The Voting paper for election Member of the BOD**

**8.1. Phiếu lấy ý kiến:**

*Voting paper:*

- Mỗi Cổ đông sẽ được gửi một (01) Phiếu lấy ý kiến để bầu Thành viên HĐQT.  
*Each Shareholder will be sent one (01) Voting paper for electing the Member of the BOD.*
- Phiếu lấy ý kiến được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng Cổ đông.  
*Voting paper must be sent by secured courier to reach the registered address of each shareholder.*

**8.2. Cách ghi Phiếu lấy ý kiến:**

*How to write the Voting paper:*

- Cổ đông có quyền dồn toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho **một (01) hoặc một số ứng viên** trong Danh sách đề cử.  
*The Shareholder have the right to accumulate all or part of voting to select **one (01) or a number of the nominee** from the list of nominees.*
- Khi đồng ý bầu cho một (01) ứng viên nào, Cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó trong Phiếu lấy ý kiến.  
*In the case of voting for a nominee, Shareholder shall write the number of votes in the “Number of votes” column corresponding with the name of the nominee whom they elect.*
- Nếu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào, Cổ đông điền số không (“0”) hoặc gạch chéo (“x”) vào cột “Số phiếu bầu” tại tất cả các dòng trong Phiếu lấy ý kiến.  
*In case there is no voting for any nominee, Shareholder shall write the number zero “0” or tick “X” mark in the “Number of votes” column corresponding with the name of the candidate whom they do not elect.*
- Tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên của một Cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép biểu quyết của Cổ đông đó.  
*The total number of votes that one Shareholder could vote the nominees is not higher than the total number of votes that one Shareholder hold.*

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

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

- Phiếu bầu cử cho ứng viên có tên trong Danh sách các ứng viên đã được HĐQT thông qua;  
*The Voting paper for the nominee in the ratified List of nominees;*
- Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép biểu quyết của Cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với một (01) Thành viên được bầu);

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

- Có chữ ký xác nhận của Cổ đông tại Phiếu lấy ý kiến;  
*Having certified signature of the Shareholder in the Election Paper;*
- Không thuộc trường hợp quy định tại Điều 8.4 của Quy chế này.

*To be not within the cases prescribed in Article 8.4 of this Regulation.*

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

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

- Phiếu không do Công Ty phát hành; hoặc  
*The Voting paper is not issued by The Company; or*
- Phiếu gạch, xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định; hoặc  
*The Voting paper with torn, erased, scratched or corrected marks; or*
- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được HĐQT thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc  
*The Voting paper is filled more nominees who are not in the list of nominees approved by the BOD before voting;*
- Phiếu có tổng số phiếu bầu đã biểu quyết cho tất cả các ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép biểu quyết của Cổ đông đó;  
*The Voting paper having the total voting rights for the nominees is higher than the total voting rights of each Shareholder;*
- Phiếu không ký tên của Cổ đông; hoặc  
*The Voting paper isn't written the Shareholder's signature; or*
- Phiếu không ghi số lượng số phiếu bầu cho bất kỳ ứng viên nào.  
*The Voting paper isn't a written number of votes for any nominees.*

## **Điều 9: Cách thức bầu cử**

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

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

*The election for the Member of BOD shall be made by cumulative voting method. Each Shareholder has the total number of votes equivalent to the total number of shares multiplied by one (01) elected member of BOD.*

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

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

### **Điều 10: Kiểm phiếu**

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

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

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

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến;  
*Check the validity of the Voting paper;*
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và ghi nhận kết quả kiểm phiếu;  
*Counting the Voting paper one by one and note the voting result;*
- Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của Cổ đông không có quyền biểu quyết (nếu có);  
*Calculate and eliminate shares not to be voting rights (if any);*
- Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Công Ty.  
*Completed Voting paper shall be kept at the Company's head office.*

10.2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu để thống kê kết quả bầu thành viên HĐQT.

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

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

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

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

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

- Người trúng cử Thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất;  
*Successful candidates shall be chosen according to the votes they receive in descending order until the number of members of the Board of Directors reaches the minimum number specified in the company's charter.*
- Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu thì HĐQT tiến hành bầu lại hai (02) ứng viên đó để chọn ra người có phiếu bầu cao nhất. Thủ tục bầu lại để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ được tiến hành theo các phương thức phù hợp với Điều lệ Công Ty.

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

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

**Điều 12: Hiệu lực thi hành**

**Article 12. Effective**

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

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

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

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

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

**BÙI XUÂN HUY**



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

---o0o---  
Số/No.: 38.../2022-TB-NVLG

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

---o0o---  
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16... tháng 12... năm 2022  
Ho Chi Minh City, December 16<sup>th</sup>, 2022

## THÔNG BÁO NOTICE

V/v: Đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2021 – 2026  
Re.: Nominating Member of the Board of Directors for the term 2021 – 2026

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

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

*The Board of Directors (“**BOD**”) of No Va Land Investment Group Corporation (the “**Company**”) would like to inform the nomination for the additional election of BOD’s Independent member for the 2021 – 2026 term as below:*

**I. Số lượng Thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2021-2026: 01 (một) thành viên.**

*The estimated number of BOD’s members elected additional for 2021-2026 term: 01 (one) Member.*

**II. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử Thành viên HĐQT:**

**Criteria and conditions for the nomination of the BOD’s member:**

**1. Điều kiện đề cử:**

*Nominating conditions:*

Cổ đông hoặc Nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên (có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau) được đề cử các ứng viên cho HĐQT theo quy định tại Điều 35 Điều lệ Công Ty, Điều 11 của Quy



*[Handwritten signature]*

chế quản trị Công Ty và Điều 6 của Dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026.

*Shareholders or Group of Shareholders hold at least 10% (ten percent) of the total voting shares have the right to combine the voting rights of each person to nominate the candidates to the BOD as regulated under Article 35 of The Company's Charter, Article 11 of the Regulation of the Corporate Governance and Article 6 of the Drafted Regulations on electing the Member of BOD for the term 2021 - 2026.*

## **2. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT:**

*Criteria and conditions of the BOD's member:*

Thành viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều 14 của Quy chế quản trị Công Ty, Điều 7 Quy chế hoạt động của HĐQT và Điều 5 của Dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026.

*The BOD's member must qualify all criteria and conditions under the Law on Enterprises, the Law on Securities and Article 14 of Corporate Governance Regulations, Article 7 of Regulations on operation of BOD and Article 5 of the Drafted Regulations on electing the BOD's member for the term 2021 - 2026.*

## **III. Hồ sơ đề cử:**

***Documents of nomination:***

Cổ đông/ Nhóm Cổ đông có nhu cầu đề cử Thành viên HĐQT vui lòng tham khảo thành phần hồ sơ được nêu tại Điều 7.1 của Dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 được đăng trên trang thông tin điện tử của Công Ty (mục Quan hệ đầu tư):

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

*Shareholder/ Group of Shareholders wishing to nominate for a Member of the BOD please refer to the documents as stated in Article 7.1 of the Drafted Regulations on electing the BOD's Member for the term 2021 - 2026 which has been uploaded via the Company's website (item Investor relations – GMS):*

<https://www.novaland.com.vn/en-US/investor-relations/gms/2022-1>

## **IV. Thời hạn đề cử:**

***Deadline for nominating:***

Danh sách đề cử Thành viên HĐQT và hồ sơ đề cử được gửi về Công Ty trước 17h30 ngày 27/12/2022 theo địa chỉ sau:

The list and documents of nomination for member of the BOD must be sent to the Company before 17:30 December 27<sup>th</sup>, 2022 via the following address:

**Văn phòng HĐQT, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va**

65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Office of the Board, No Va Land Investment Group Corporation**

65 Nguyen Du, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

Trân trọng,

Sincerely yours,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN OF THE BOARD**



**BÙI XUÂN HUY**



*Handwritten signature*

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

313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị sáu, Quận 3, TP. HCM, Việt Nam  
 GCNĐKDN số: 0301444753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 18/09/1992.

**NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

313B-315 Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward Vo Thi Sau, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam  
 Business Registration Certificate No: 0301444753 issued by the Department of Planning and Investment of HCMC on September 18<sup>th</sup>, 1992.

**THÔNG BÁO ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN  
 THAM GIA BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026**

**NOTICE ON NOMINATING NOMINEES****FOR ELECTION OF THE MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE 2021-2026 TERM****Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA****To: NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION****I. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/ NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/ LIST OF NOMINATING SHAREHOLDERS/ GROUP OF SHAREHOLDERS:**

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

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

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

**II. DANH SÁCH ỨNG VIÊN/ LIST OF NOMINEES:**

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

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

STT No.	Họ tên Ứng viên/ <i>Nominee’s Name</i>	CMND/ CCCD/Hộ chiếu/ <i>ID Card/ Passport</i>			Vị trí ứng cử/ <i>Position of nominating</i>	Trình độ chuyên môn/ <i>Professional level</i>
		Số/ <i>No.</i>	Ngày cấp/ <i>Date of issuance</i>	Nơi cấp/ <i>Place of issuance</i>		
1					(Thành viên HĐQT/ <i>Member of the BOD</i> )	
2					(Thành viên HĐQT/ <i>Member of the BOD</i> )	
...					(Thành viên HĐQT/ <i>Member of the BOD</i> )	

Tôi/ Chúng tôi cam kết việc đề cử các ứng viên nêu trên đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công Ty. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Thông báo đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty.  
*I/ We hereby commit that the above nominees are qualifying all criteria and conditions for the BOD’s member according to the laws and Charter of the Company. In addition, I/We hereby declare that contents, as stated above, are completely true in accordance with laws and the Company’s Charter.*

Trân trọng kính chào.  
*Sincerely yours,*

Ngày ..... tháng ..... năm.....  
*On the date of.....*  
**Cổ đông/ Đại diện Nhóm Cổ đông**  
*Shareholder/ Group of Shareholder’s representative*  
*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức))*  
*(Signature, full name and stamp (if Shareholder is a Organization))*

## SƠ YẾU LÝ LỊCH CURRICULUM VITAE

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

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

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

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

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

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

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

Trân trọng.  
*Sincerely yours,*

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2022  
*Ho Chi Minh City, ....., 2022*

**Người lập**  
***Declaration person***