

**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: 253/2022-CV-NVLG  
V/v CBTT liên quan đến Đơn từ nhiệm, Nghị  
quyết Hội đồng Quản trị của Công Ty và  
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng

TP.HCM, ngày 24 tháng 06 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](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 văn bản sau:

- Đơn từ nhiệm Thành viên Độc lập HĐQT của ông Lê Quốc Hùng ngày 23/06/2022;
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 83/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 24/06/2022 thông qua việc hủy Danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu tại Ngày đăng ký cuối cùng 21/06/2022 và chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Thông báo số 17/2022-TB-NVLG ngày 24/06/2022 về Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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**



**NGUYỄN NGỌC HUYỀN**

*nguyen*

## ĐƠN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va  
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va**

Tôi tên Lê Quốc Hùng, hiện là Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“**Công Ty**”).

Trước hết, Tôi xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của Quý cổ đông và sự hợp tác, hỗ trợ của Hội đồng quản trị Công Ty trong thời gian qua.

Vì lý do cá nhân, tôi viết đơn này để trình HĐQT Công Ty thông qua việc từ nhiệm chức vụ Thành viên Độc lập HĐQT của tôi kể từ ngày 24/06/2022. Đồng thời, kính trình HĐQT Công Ty thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật để xin ý kiến phê duyệt chính thức của ĐHCĐ.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cổ đông và HĐQT.

Chân thành cảm ơn.

Trân trọng,

TP. HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2022



**LÊ QUỐC HÙNG**

Số/ No.: 83./2022-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2022  
Ho Chi Minh City, June 24<sup>th</sup>, 2022

**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 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**");*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ("**ĐHĐCĐ**") năm 2022 của Công Ty số 04/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 19/04/2022 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 ("**Nghị quyết 04**");  
*The resolution of the 2022 annual General Meeting of Shareholders ("**GMS**") of the Company No. 04/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 19th, 2022 of The Company regarding to 2021 profit distribution (the "**Resolution No. 04**");*
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công Ty số 14/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 19/04/2022 về thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thêm một Thành viên Độc lập hội đồng quản trị trong cơ cấu Hội đồng quản trị ("**BOD**") nhiệm kỳ 2021 - 2026 ("**Nghị quyết 14**");  
*The resolution of the 2022 annual General Meeting of Shareholders of the Company No. 14/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated on April 19<sup>th</sup>, 2022 regarding on approval of the Resignation Letter of member of the Board of Directors and additional election of 01 Independent members of BOD in the Board of Directors ("**BOD**") of structure for the term 2021 – 2026 (the "**Resolution No. 14**");*
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công Ty số 16/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 19/04/2022 về phát hành cổ phiếu để trả cổ tức ("**Nghị quyết 16**");  
*Resolution of the Company 2022 Annual General Meeting of Shareholders No. 16/2022-NQ-ĐHĐCĐ-NVLG dated 19 April 2022 regarding dividends distribution by issuing shares (the "**Resolution No. 16**");*
- Thông báo số 14/2022-TB-NVLG ngày 09/6/2022 của Công Ty về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ("**Thông Báo 14**");



The Notice No. 14/2022-TB-NVLG dated June 9<sup>th</sup>, 2022 on Record date to for collecting shareholders' written opinions (the "Notice No. 14");

- Đơn từ nhiệm Thành viên Độc lập HĐQT của ông Lê Quốc Hùng ngày 23/06/2022;  
The Resignation letter of Mr. Le Quoc Hung as the Independent member of the Board of Director dated June 23<sup>rd</sup>, 2022;
- Biên bản họp HĐQT Công Ty ("HĐQT") số 52/2022-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 24/06/2022.  
The Meeting Minutes of BOD's the Company (the "BOD") No. 52/2022-BB.HĐQT-NVLG dated June 24<sup>th</sup>, 2022;

## QUYẾT NGHỊ

### RESOLVE

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc hủy Danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu tại Ngày đăng ký cuối cùng 21/6/2022 theo Thông Báo 14.

Lý do hủy: Công Ty thay đổi kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**ARTICLE 1:** Approving the cancellation of the List of Securities Owners for collecting shareholders' written opinions at the Record Date June 21, 2022 according to Notice No. 14  
The reason for canceling: The Company changed the plan for collecting shareholders' written opinions.

**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 07/07/2022
- Mục đích: Thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các vấn đề sau:
  - Thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Độc lập HĐQT của ông Lê Quốc Hùng;
  - Thông qua việc thay đổi số lượng, cơ cấu HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 - 2026;
  - Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
  - Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung về chia cổ tức trong Nghị quyết 14 và Nghị quyết 16;
  - Thông báo thực hiện quyền và nhận đề cử vị trí Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 18/07/2022 đến hết ngày 28/07/2022.

**ARTICLE 2:** Approving the designation of the record date for the list of shareholders for collecting shareholders' written opinions, the details are as follows:

- The record date: July 7th, 2022

- Objective: Collecting shareholder's written opinions to approve the following contents:
  - Approval the Resignation letter of Mr. Le Quoc Hung as the Independent member of the Board of Directors;
  - Approval of the change on quantity, the structure of BOD and election of members of BOD in the BOD's for the 2021 – 2026 term;
  - Approval of the Regulations of electing the member of the BOD for the term 2021 – 2026;
  - Approval of amendments on dividend payment in Resolution No. 04 and Resolution No. 16;
  - Announce on performing the rights of shareholders and received nominations as member of the BOD for the term 2021 – 2026.
- The estimated date for collecting shareholders' written opinions: from July 18th, 2022, to the end of July 28th, 2022.

**ĐIỀU 3:** HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT 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, Điều 2 Nghị quyết này.

**ARTICLE 3:** The BOD authorizes the Chairman of the BOD to perform necessary procedures under laws to complete the contents stated in Article 1, 2 of this Resolution.

**ĐIỀU 4:** 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 4:** The BOD's members, Board of Management, related Departments, and other, related 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**



**BUI XUÂN HUY**

## THÔNG BÁO / ANNOUNCEMENT

Về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
Of record date to collect shareholder's written opinions

**Kính gửi:** Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM  
**To:** Vietnam Securities Depository  
Hochiminh Stock Exchange

Tổ chức đăng ký niêm yết/  
Listing organization : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**  
Tên tiếng Anh/  
English name : No Va Land Investment Group Corporation  
Tên viết tắt/  
Abbreviation : Novaland Group Corp  
Địa chỉ trụ sở chính : 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận  
3, TP. HCM  
Head office : 313B-315 Nam Ky Khoi Nghia Street, Vo Thi Sau Ward,  
District 3, HCMC  
Điện thoại/ Phone number : (84) 906 35 38 38  
Website : [www.novaland.com.vn](http://www.novaland.com.vn)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**") trân trọng thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("**VSD**") về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

No Va Land Investment Group Corporation (the "**Company**") would like to announce to Vietnam Securities Depository ("**VSD**") the record date for collecting shareholder's written opinions as follows:

Tên chứng khoán : **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**  
Name of securities : Shares of No Va Land Investment Group Corporation  
Mã chứng khoán : NVL  
Securities symbol : NVL  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Type of share : Ordinary share  
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu  
Par value : VND 10,000 per share  
Sàn giao dịch : Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE)  
Trading market : Hochiminh Stock Exchange  
Ngày đăng ký cuối cùng : **07/07/2022**  
Record date : **July 07<sup>th</sup>, 2022**

## **1. LÝ DO VÀ MỤC ĐÍCH / REASON AND PURPOSE:**

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ *Collecting shareholder's written opinions.*

## **2. NỘI DUNG CỤ THỂ / CONTENT:**

- Tỷ lệ thực hiện / *Ratio:*

01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

*01 share - 01 voting right.*

- Thời gian thực hiện dự kiến: Từ ngày 18/7/2022 đến hết ngày 28/07/2022.

*The estimated meeting date: From July 18<sup>th</sup>, 2022 to the end of July 28<sup>th</sup>, 2022.*

- Địa điểm thực hiện: Cao Ốc Văn Phòng tại số 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

*Place of implementation: Office Tower at No. 152 Dien Bien Phu Street, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City.*

- Nội dung lấy ý kiến:

*Matters of obtaining opinion:*

- Thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Độc lập HĐQT của ông Lê Quốc Hùng;

*Approval the Resignation letter of Mr. Le Quoc Hung as the Independent member of the Board of Directors;*

- Thông qua việc thay đổi số lượng, cơ cấu HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 - 2026;

*Approval of the change number, the structure of BOD and additional election members of BOD in the BOD's for the 2021 – 2026 term;*

- Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;

*Approval of the Regulations of electing the member of the BOD for the term 2021 – 2026;*

- Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung về chia cổ tức trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty số 04/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 19/4/2022 và số 16/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 19/4/2022;

*Approval of amendments on dividend payment approved by the 2022 Annual General Meeting of Shareholders according to the Resolution No. 04/2022-NQ-ĐHĐCĐ-NVLG dated 19 April 2022 and the Resolution No. 16/2022-NQ-ĐHĐCĐ-NVLG dated 19 April 2022.*

- Thông báo thực hiện quyền và nhận đề cử vị trí thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026.

*Announced to perform the rights of shareholders and received nominations as member of the BOD for the term 2021 – 2026.*

- Đề nghị VSD lập và gửi Công ty danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

*Request VSD to prepare and send a list of shareholders who owned the securities at the record date herein to the following address:*

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Cao ốc Văn phòng, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.  
*Address to receive the list of shareholders (hard copy): Office Tower, 152 Dien Bien Phu, Ward 25, Binh Thanh District, HCMC*
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [vp.hdqt@novaland.com.vn](mailto:vp.hdqt@novaland.com.vn).  
*Email address to receive electronic materials: [vp.hdqt@novaland.com.vn](mailto:vp.hdqt@novaland.com.vn)*

Công ty cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

*The Company commits that all information of shareholders shall be used for the right purpose and comply with VSD's provisions. The Company shall bear full responsibility for any violation of the law.*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- VSD;
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM/  
Hochiminh Stock Exchange;
- Lưu VP / Achieve at office;

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**  
**NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**LEGAL REPRESENTATIVE**



**NGUYỄN NGỌC HUYỀN / NGUYEN NGOC HUYEN**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC / CHIEF EXECUTIVE OFFICER**

**\*Tài liệu đính kèm/ Enclosed documents:**

*Nghị quyết HĐQT số .83./2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 24/06/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.*

*The Resolution of the Board of Directors No. 83./2022-NQ.HĐQT-NVLG dated June 24, 2022 about the record date for the list of shareholders to collect the written opinion of shareholders.*

