

**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: 216/2022-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội đồng
Quản trị của Công Ty và Thông báo về
ngày đăng ký cuối cùng

TP.HCM, ngày 03 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

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 của Hội đồng Quản trị số 71/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 03/06/2022 thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Thông báo số 13/2022-TB-NVLG ngày 03/06/2022 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

2/4

Nguyễn Ngọc Huyền

Số/ No.: 71./2022-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2022
Ho Chi Minh City, June 03, 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 19th, 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**");
- Biên bản họp HĐQT Công Ty ("**HĐQT**") số 44./2022-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 03/06/2022.
The Meeting Minutes of BOD's the Company (the "**BOD**") No. 44./2022-BB.HĐQT-NVLG dated June 03, 2022;

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: 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:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 14/06/2022
- 1.2. Mục đích:

Thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung về việc chia cổ tức trong Nghị quyết 04 và Nghị quyết 16;
 - Thông qua Quy chế bầu Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
 - Thông báo thực hiện quyền và nhận đề cử, ứng cử cho 01 (một) vị trí Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- 1.3. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 24/06/2022 đến hết ngày 05/07/2022.

ARTICLE 1: *Approving the designation of the record date for the list of shareholders for collecting shareholders' written opinions, the details are as follows:*

1.1. *The record date: June 14, 2022*

1.2. *Objective:*

Collecting shareholder's written opinions to approve the following contents:

- *Approval of amendments on dividend payment in Resolution No. 04 and Resolution No. 16;*
- *Approval of the Regulations of electing the Independent member of the BOD for the term 2021 – 2026;*
- *Announced to perform the rights of shareholders and received nominations and candidates for 01 (one) Independent member of the BOD for the term 2021 – 2026.*

1.3. *The estimated date for collecting shareholders' written opinions: from June 24, 2022, to the end of July 5, 2022.*

ĐIỀU 2: 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 Nghị quyết này.

ARTICLE 2: *The BOD authorizes the Chairman of the BOD to perform necessary procedures under 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



BUI XUÂN HUY

[Handwritten signature]