

**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: 22/2022-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 09 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 Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 77/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 09/06/2022 thông qua việc thay đổi 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 14/2022-TB-NVLG ngày 09/06/2022 về Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 71/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 03/06/2022.

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>

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

Trân trọng.



**NGUYỄN NGỌC HUYỀN**

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Số/ No.: 77/2022-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2022  
Ho Chi Minh City, June 09, 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 ("**ĐHĐCĐ**") thường niên 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 ("**HĐQT**") 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**");
- Nghị quyết HĐQT số 71/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 03/06/2022 về việc ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ("**Nghị quyết 71**").  
The Resolution of the Board of Directors No. 71/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated June 3rd, 2022 about the record date for the list of shareholders to collect the written opinion of shareholders ("**Resolution No. 71**").



- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 47./2022-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 09/06/2022.  
The Meeting Minutes of BOD's the Company No. 47./2022-BB.HĐQT-NVLG dated June 09, 2022;

## QUYẾT NGHỊ RESOLVE

**ĐIỀU 1:** Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu tại Điều 1 Nghị quyết 71, cụ thể như sau:

Nội dung của Nghị quyết 71	Nội dung sau thay đổi
1.1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 14/06/2022	1.1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 21/06/2022
1.2. Mục đích: Thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các vấn đề sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;</li> <li>• Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung về chia cổ tức trong Nghị quyết 04 và Nghị quyết 16;</li> <li>• 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.</li> </ul>	1.2. Mục đích: Thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các vấn đề sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;</li> <li>• Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung về chia cổ tức trong Nghị quyết 04 và Nghị quyết 16;</li> <li>• 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.</li> </ul>
1.3. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 24/06/2022 đến ngày 05/07/2022.	1.3. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 01/07/2022 đến ngày 12/07/2022.

**ARTICLE 1:** Changing the record date for the list of shareholders for collecting shareholders' written opinions at Article 1 of Resolutions No.71, the details are as follows:

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



<b>Content of Resolutions No.71:</b>	<b>Content after being changed:</b>
<p>1.1. The record date: June 14<sup>th</sup>, 2022</p> <p>1.2. Collecting shareholder's written opinions to approve the following contents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Approval of amendments on dividend payment in Resolution No. 04 and Resolution No. 16;</li> <li>• Approval of the Regulations of electing the Independent member of the BOD for the term 2021 – 2026;</li> <li>• 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.</li> </ul> <p>1.3. The estimated date for collecting shareholders' written opinions: from June 24, 2022, to the end of July 5, 2022.</p>	<p>1.1. The record date: June 21<sup>st</sup>, 2022</p> <p>1.2. Collecting shareholder's written opinions to approve the following contents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Approval of amendments on dividend payment in Resolution No. 04 and Resolution No. 16;</li> <li>• Approval of the Regulations of electing the Independent member of the BOD for the term 2021 – 2026;</li> <li>• 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.</li> </ul> <p>1.3. The estimated date for collecting shareholders' written opinions: from July 1<sup>st</sup>, 2022, to the end of July 12<sup>th</sup>, 2022.</p>

**ĐIỀU 2:** Nghị quyết này thay thế Nghị quyết 71.

**ARTICLE 2:** This Resolution will replace Resolution No.71.

**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 của 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 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.

1753  
 17  
 AN  
 ĐAU  
 ỐC  
 VA  
 HỒ C

**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**

