

**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: 17/2022-CV-NVLG  
V/v CBTT liên quan đến kết quả kiểm phiếu  
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

TP. HCM, ngày 03 tháng 08 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 kết quả kiểm phiếu cho đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công Ty ("HĐQT") số 83/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 24/06/2022, cụ thể như sau:

- Biên bản kiểm phiếu số 03/2022-BB.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 03/08/2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") số 17/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 03/08/2022 thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Độc lập HĐQT của Ông Lê Quốc Hùng, thay đổi số lượng, cơ cấu HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021-2026 và thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 18/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 03/08/2022 thông qua việc điều chỉnh một số nội dung về chia cổ tức đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty: Quan hệ nhà 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 signatures and initials at the bottom right of the page.*

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

Số/No.: 17/2022-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 03 tháng 08 năm 2022  
Ho Chi Minh City, August 03, 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 25/2022-TTr-NVLG về việc Thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Độc lập HĐQT, thay đổi số lượng, cơ cấu HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 và thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026;  
*The Proposal of the Board of Directors ("**BOD**") No. 25/2022-TTr-NVLG Re. Approving the Resignation letter as the Independent Member of the BOD, changing the quantity and structure of BOD, additional electing the members of BOD for the term 2021 – 2026 and approving the Regulation of electing the member of the BOD for the term 2021 – 2026;*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công Ty số 14/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 19/04/2022 về việc thông qua đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT và thông qua việc bầu bổ sung thêm một Thành viên Độc lập HĐQT trong cơ cấu HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2021 - 2026;  
*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 on approval of the Resignation of member of the BOD and approval of electing an Independent member of the BOD in the BOD's structure for the term 2021 – 2026;*
- Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Độc lập HĐQT của ông Lê Quốc Hùng;

- Resignation letter of Mr. Le Quoc Hung as the Independent Member of the BOD;*  
- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công Ty ngày 03./08./2022.*  
*The Minutes of voting checking results of shareholder's written opinions dated August 03., 2022.*

## **QUYẾT NGHỊ** **RESOLVE**

**ĐIỀU 1.** Thông qua Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Độc lập HĐQT của Ông Lê Quốc Hùng trong cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

**ARTICLE 1:** *Approving the Resignation letter of Mr. Le Quoc Hung as the Independent Member of the BOD in the BOD's structure for the term 2021 – 2026.*

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

**ARTICLE 2:** *Approving changing the number and structure of BOD, and additional electing the members of BOD for the term 2021 – 2026 as follows:*

– Tăng số lượng thành viên HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 từ 06 (Sáu) lên 07 (Bảy) thành viên.  
*Increase the number of BOD's members for the term 2021 – 2026 from 06 (Six) to 07 (Seven) members.*

– Thay đổi cơ cấu HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026: giảm số lượng Thành viên Độc lập HĐQT từ 04 (Bốn) xuống 03 (Ba) Thành viên Độc lập HĐQT.  
*Changing the structure of BOD for the term 2021 – 2026: reduce the quantity of BOD's Independent members from 04 (Four) to 03 (Three).*

– Bầu bổ sung 01 (Một) Thành viên Độc lập HĐQT, 02 (Hai) Thành viên HĐQT trong cơ cấu HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi bầu bổ sung, tổng số Thành viên HĐQT của Công Ty là 07 (Bảy) thành viên, trong đó có 03 (Ba) Thành viên Độc lập HĐQT.  
*To additional elect 01 (One) BOD's Independent member and 02 (Two) BOD's members in the structure of BOD for the term 2021 – 2026. As a result, the total number of the BOD is 07 (Seven) members, including 03 (Three) BOD's Independent members.*

– Trong thời gian bầu bổ sung Thành viên HĐQT, HĐQT hoạt động theo số lượng, cơ cấu là 04 thành viên, trong đó có 02 Thành viên Độc lập HĐQT cho đến khi ĐHCĐ hoàn tất việc bầu bổ sung.  
*During the election of additional BOD's members, the BOD operates according to the number and structure is 04 members, including 02 BOD's Independent members until the GMS completes the additional election.*

**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**



*Handwritten signature*

-----oO-----

**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 17/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG  
ngày 03/08/2022)

*(Issued with the Resolution of General Meeting of Shareholders*  
*No. 17/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated August 03, 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 bổ sung 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 adding 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**

##### **Article 4: The number of the Members of BOD for election**

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) sẽ tiến hành bầu bổ sung ba (03) Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong đó có một (01) Thành viên Độc lập HĐQT.

*The General Meeting of Shareholders (“GMS”) shall additionally elect three (03) BOD’s Member for the term 2021 – 2026, including one (01) BOD’s Independent Members.*

#### **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. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Độc lập HĐQT**

##### **Article 6: Criteria and conditions of the BOD’s Independent member**

6.1. Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 5 của Quy chế này;

*Meet the standards and conditions specified in Article 5 of this Regulation .*

6.2. Không phải là người đang làm việc cho Công Ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công Ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công Ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công Ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;

*Not be a current employee of The Company, holding company or its subsidiaries; not be a person that used to work for The Company, holding company or The Company’s subsidiaries over the previous three (03) consecutive years;*

- 6.3. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công Ty, trừ các khoản phụ cấp mà Thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;  
*Not be a person receiving salaries, wages from The Company, except for the benefits to which Members of the Board of Directors are entitled;*
- 6.4. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là Cổ đông lớn của Công Ty; là người quản lý của Công Ty hoặc công ty con của Công Ty;  
*Not have a spouse, birth parent, adoptive parent, birth child, adopted child, or sibling being a major Shareholder of The Company, being a manager of The Company or The Company's subsidiary;*
- 6.5. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm (01%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty;  
*Not directly or indirectly hold at least one percent (01%) of the Company's voting shares;*
- 6.6. Không phải là người có liên quan đến Tổng Giám đốc ("**TGD**"), các Phó TGD, Giám đốc Khối Tài chính – Kế toán (hoặc Giám đốc Tài chính), Kế toán trưởng và những người quản lý khác được HĐQT phê chuẩn tại từng thời điểm;  
*Not being a related person to the Chief Executive Officer ("**CEO**"), the Deputy CEOs, the Head of Finance - Accounting (or the Chief Financial Officer), the Chief Accountant and other managers as approved by the BOD from time to time;*
- 6.7. Không phải là thành viên HĐQT, TGD, Phó TGD điều hành của các công ty con, công ty liên kết, công ty do Công Ty nắm quyền kiểm soát;  
*Not being a BOD or CEO or Deputy CEO of subsidiaries, associates or companies controlled by the Company;*
- 6.8. Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho Công Ty trong hai (02) năm gần nhất;  
*Not working at organizations that provide legal counseling and audit services for the Company in the last two (02) years;*
- 6.9. Không phải là tổ chức/cá nhân hoặc người liên quan của tổ chức/cá nhân có giá trị giao dịch hàng năm với Công Ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu tính trên Báo cáo tài chính của một (01) năm gần nhất hoặc ba mươi phần trăm (30%) tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào của Công Ty trong hai (02) năm gần nhất;  
*Not being the related organization/person of those partners whose annual transaction value with the Company accounts for thirty percent (30%) or more of the total turnover calculated on the financial statement of the last one (01) year or thirty percent (30%) of the Company's total value of purchased goods and services in the last two (02) years;*

6.10. Không phải là người đã từng làm Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát của Công Ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó;

*Not ever hold the position of Member of the Board of Directors, the Control Board over at least the previous five (05) consecutive years*

6.11. Không có mối liên hệ, liên kết với bất kỳ tổ chức phi lợi nhuận nào nhận những khoản tiền đóng góp lớn từ Công Ty hoặc từ người có liên quan. Cho mục đích của quy định này (áp dụng kể từ ngày được bầu và trong thời gian đương nhiệm), những khoản tiền đóng góp lớn từ Công Ty hoặc từ người có liên quan là những khoản tiền có giá trị từ mười (10) tỷ VND trở lên;

*There is no association or connection with a non-profit organization that receives large amounts of donations from the Company or from related persons. For the purposes of this regulation (applicable from the date of election and during the term of office), large amounts of money from the Company or related persons mean amounts of VND ten (10) billion or higher.*

## **Điều 7. Điều kiện đề cử Thành viên HĐQT**

### **Article 7: Conditions for nomination of the Member of BOD**

7.1. 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.*

7.2. 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;*

- Nắm 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;*

- Nắm 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;*
- **Nắm 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;*
  - **Nắm 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;*
  - **Nắm 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;*
  - **Nắm 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;*
  - **Nắm 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 8. Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT**

**Article 8: Documents of nomination for electing the Member of the BOD.**

**8.1. 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).*

- 8.2. 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.*

- 8.3. Hồ sơ đề cử Thành viên HĐQT hợp lệ khi có đủ thành phần hồ sơ quy định tại Điều 8.1 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 8.1 and submit an application before the deadline via address as stipulated on Notice of nominating for the Member of BOD.*

- 8.4. 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 9. Phiếu lấy ý kiến về việc bầu Thành viên HĐQT**

### **Article 9: The Voting paper for election Member of the BOD**

- 9.1. 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.*

## 9.2. 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.*

## 9.3. 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 ba (03) 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 three (03) 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 9.4 của Quy chế này

*To be not within the cases prescribed in Article 9.4 of this Regulation.*

## 9.4. 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, xóa, 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 10: Cách thức bầu cử**

##### **Article 10: Electing procedures**

10.1. 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 ba (03) 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 three (03) elected member of BOD.*

10.2. 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 11: Kiểm phiếu**

##### **Article 11: Vote Counting**

11.1. 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.*

11.2. 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 12: Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ bầu Thành viên HĐQT**

#### **Article 12: 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, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty;  
*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 13: Hiệu lực thi hành**

##### **Article 13. Effective**

13.1. 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.*

- 13.2. 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**



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

---o0o---

Số/No.: 18../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

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03. tháng 08. năm 2022  
Ho Chi Minh, August 03, 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 năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17<sup>th</sup>, 2020 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");
- 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 ("**Phương Án Phân Phối Lợi Nhuận 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 19<sup>th</sup>, 2022 of The Company regarding to 2021 profit distribution (the "Resolution No. 04");
- 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 ("**Phương Án Phát Hành Cổ Phiếu 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");
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).  
The Company's separate and consolidated financial statements for 2021 are audited by PwC (Vietnam) Limited.
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 26/2022-TTr-NVLG ngày 18/07/2022 về việc điều chỉnh một số nội dung về chia cổ tức đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;  
The Proposal of the Board of Directors ("**BOD**") No. 26/2022-TTr-NVLG dated on July 18<sup>th</sup>, 2022 Re. Adjustment of some contents on dividend payment approved at the 2022 Annual GMS;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công Ty ngày 03./08./2022



## QUYẾT NGHỊ RESOLVE

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc điều chỉnh nội dung chia cổ tức trong Phương Án Phân Phối Lợi Nhuận 2021 đã được thông qua tại Nghị quyết 04 như sau:

**ARTICLE 1:** Approval of the amendments for 2021 profit distribution which has been approved as stated in Resolution No. 04 as follows:

<b>Nội dung tại Nghị quyết 04/ Content of Resolution No. 04</b>	<b>Nội dung sau điều chỉnh/ The content after being adjusted</b>
<p>Chia cổ tức năm 2021 (bằng cổ phiếu) <i>Dividend distribution for 2021 (by issuing shares)</i></p>	<p>Chia cổ tức năm 2021 <i>Dividend distribution for 2021:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Phương án chia cổ tức năm 2021: Bằng cổ phiếu hoặc tiền hoặc cả hai. <i>Dividend payment for 2021: By issuing shares or cash or both.</i></li><li>• Tỷ lệ chia cổ tức: Tối đa 10% trên mệnh giá. <i>Dividend payment: Maximum 10% at par</i></li><li>• Thời gian dự kiến thực hiện: hết Quý 1 năm 2023. <i>Expected issuance timing: end of Quarter 1 of 2023.</i></li></ul>

**ĐIỀU 2:** Thông qua việc điều chỉnh thời gian dự kiến thực hiện của Phương Án Phát Hành Cổ Phiếu Trả Cổ Tức đã được thông qua tại Nghị quyết 16 như sau:

**ARTICLE 2:** Approval of amendments for expected issuance timing regarding dividends distribution by issuing shares which has been approved as stated in Resolution No. 16 as follows:

<b>Nội dung tại Nghị quyết 16 Content of Resolution No. 16</b>	<b>Nội dung sau điều chỉnh The content after being adjusted</b>
<p>Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2022 <i>Expected issuance timing: in 2022.</i></p>	<p>Thời gian dự kiến thực hiện: hết Quý 1 năm 2023 <i>Expected issuance timing: end of Quarter 1 of 2023.</i></p>



**ĐIỀU 3:** Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức, hình thức và mức cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu cho Cổ đông nhưng không cao hơn mức đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tùy theo tình hình Công ty.

**ARTICLE 3:** Authorize the BOD to choose timing to pay dividends, the form and rate of dividends in cash or shares to Shareholders but not higher than the rate approved by the GMS depending on the Company's situation.

**ĐIỀU 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các Khối/Phòng/Ban, 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 related individuals base on the content of this Resolution to implement./.

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



**BUI XUÂN HUY**





Số/No: 03./2022-BB.ĐHĐCĐ-NVLG

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**MINUTES OF VOTING CHECKING RESULTS OF**  
**SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINIONS**

**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 Issue by National Assembly dated June 17<sup>th</sup>, 2020 and documents for guiding the implementation;*
- 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 Issue by National Assembly dated November 26<sup>th</sup>, 2019 and documents for guiding the implementation;*
- Điều lệ Công Ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;  
*The Charter of No Va Land Investment Group Corporation;*
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công Ty số 83/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 24/06/2022 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ("**Nghị Quyết Số 83**");  
*The Resolution of the Board of Directors ("BOD") No. 83/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated June 24, 2022 approval of the record date for collecting the shareholder's written opinion ("Resolution No. 83");*

Hôm nay, lúc 13 giờ 00 ngày 03 tháng 08 năm 2022, tại trụ sở Công Ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**"), số 313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Mã số doanh nghiệp: 0301444753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18/09/1992, chúng tôi gồm:

*Today, at 1:00 pm August 03, 2022 at Head Office of No Va Land Investment Group Corporation (the "Company"), 313B-315 Nam Ky Khoi Nghia Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Business Code. 0301444753 Issue by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on September 18<sup>th</sup>, 1992, we are:*

**Đại diện Hội đồng Quản trị/ On behalf of Board of Directors:**

- |  |  |
|--|--|
| - Ông BÙI XUÂN HUY<br><i>Mr. BUI XUAN HUY</i>  | - Chủ tịch HĐQT<br><i>- Chairman of the BOD</i>              |
| Bà HOÀNG THU CHÂU<br><i>Ms. HOANG THU CHAU</i> | - Thành viên HĐQT<br><i>- BOD member</i>                     |
| Ông PHẠM TIẾN VÂN<br><i>Mr. PHAM TIEN VAN</i>  | - Thành viên độc lập HĐQT<br><i>- Independent BOD member</i> |
| Bà NGUYỄN MỸ HẠNH<br><i>Ms. NGUYEN MY HANH</i> | - Thành viên độc lập HĐQT<br><i>- Independent BOD member</i> |

Ông Phạm Tiến Vân ủy quyền cho Bà Nguyễn Mỹ Hạnh tham dự Buổi kiểm phiếu theo Giấy ủy quyền ngày 29/07/2022.

*Mr. Pham Tien Van authorizes Ms. Nguyen My Hanh to attend the Vote Counting according to the Power of attorney dated July 29, 2022.*

**Người đại diện theo pháp luật của Công Ty:**

*Legal Representative of the Company:*

Ông/ Mr. Nguyễn Ngọc Huyền

**HĐQT thống nhất cử các Ông/Bà sau đây vào Ban kiểm phiếu:**

*Board of Voting:*

1. Bà/Ms: Nguyễn Thị Hồng Diễm - Trưởng Ban kiểm phiếu/ *Head of Counting Board*
2. Ông/Mr: Nguyễn Đắc Bình - Thành viên Ban kiểm phiếu/ *Member of Counting Board*

**Người giám sát kiểm phiếu/ *Vote Counting Supervisor:***

Bà/Ms: Đặng Thị Dung

**Thư ký/ *Secretary:***

Ông/Mr. Nguyễn Minh Phú

Cùng tiến hành kiểm tra các thư điện tử và mở phong bì đựng Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông được gửi về Công Ty theo quy định tại Điều lệ của Công Ty, để kiểm phiếu như sau:

*We hereby check the emails and open the envelopes containing Shareholders' Voting paper sent to the Company to count votes in accordance with the Company's Charter.*

### **I. MỤC ĐÍCH/ *PURPOSES:***

Lấy ý kiến Cổ đông Công Ty để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**").

*Collecting shareholders' written opinions for approval of the Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**").*

Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến: Gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc thư điện tử.

*Method of sending ballots: to send directly, by post or email.*

### **II. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN/ *VOTING ISSUES:***

**Vấn đề 1:** Thông qua Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Độc lập HĐQT của Ông Lê Quốc Hùng trong cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Tờ trình của HĐQT số 25/2022-TTr-NVLG ngày 18/07/2022.

*Issue 1: Approving the Resignation letter of Mr. Le Quoc Hung as the Independent Member of the BOD in the BOD's structure for the term 2021 – 2026 according to the BOD's Proposal No. 25/2022-TTr-NVLG dated July 18<sup>th</sup>, 2022.*

**Vấn đề 2:** Thông qua việc thay đổi số lượng, cơ cấu HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Tờ trình của HĐQT số 25/2022-TTr-NVLG ngày 18/07/2022.

*Issue 2: Approving to change the quantity and structure of BOD and additional elect the members of BOD for the term 2021 – 2026 according to the BOD's Proposal No. 25/2022-TTr-NVLG dated July 18<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 25/2022-TTr-NVLG ngày 18/07/2022.

*Issue 3: Approving the Regulations on electing the Member of the BOD for the term 2021 – 2026 according to the BOD's Proposal No. 25/2022-TTr-NVLG dated July 18<sup>th</sup>, 2022.*

**Vấn đề 4:** Điều chỉnh một số nội dung về chia cổ tức theo Tờ trình của HĐQT số 26/2022-TTr-NVLG ngày 18/07/2022.

*Issue 4: Approving the amendments of dividend payment according to the BOD's Proposal No. 26/2022-TTr-NVLG dated July 18<sup>th</sup>, 2022.*

### **III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU/ *VOTE COUNTING RESULT:***

Tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công Ty tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 07/07/2022) theo Nghị Quyết Số 83 là: 1.949.779.664 (Một tỷ chín trăm bốn mươi chín triệu bảy trăm bảy mươi chín nghìn sáu trăm sáu mươi bốn) cổ phần phổ thông.

2

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 English 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.*

The number of outstanding voting shares at the record date (July 07, 2022) under the Resolution No. 83 is 1,949,779,664 (One billion nine hundred forty-nine million seven hundred and seventy-nine thousand six hundred and sixty-four) ordinary shares.

Tổng số Cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 14.270 (Mười bốn nghìn hai trăm bảy mươi) Cổ đông, tương đương 1.949.779.664 (Một tỷ chín trăm bốn mươi chín triệu bảy trăm bảy mươi chín nghìn sáu trăm sáu mươi bốn) cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

The number of Shareholders was sent Voting papers by the Company: 14,270 (Fourteen thousand two hundred and seventy) shareholders, equivalent to 1,949,779,664 (One billion nine hundred forty-nine million seven hundred and seventy-nine thousand six hundred and sixty-four) voting shares, accounting for 100% of total voting shares.

Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết đã gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công Ty đến trước 17h30 ngày 28/07/2022 là 141 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 1.731.290.561 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,7942% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 119 phiếu (tương đương 1.730.498.507 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,7535% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là 22 phiếu (tương đương 792.054 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0406% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

The number of Shareholders sent Voting papers to the Company until 5:30 p.m on July 28, 2022 are 141 Shareholders, owned and equivalent to 1,731,290,561 voting shares, accounting for 88.7942% of total voting shares. In which:

- Number of valid ballots: 119 ballots (equivalent to 1,730,498,507 voting shares, accounting for 88.7535% of total voting shares);
- Number of invalid ballots: 22 ballots (equivalent to 792,054 voting shares, accounting for 0.0406% of total voting shares).

Vấn đề lấy ý kiến Voting Issue	Kết quả biểu quyết/ Vote counting result
Vấn đề 1 Issue 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tán thành:</b> 103 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 1.730.373.041 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,7471% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (99,9927% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>Agree: 103 ballots, equivalent to 1,730,373,041 voting shares, accounting for 88.7471% of total voting shares (99.9927% of the total number of valid ballots).</i></li> <li>• <b>Không tán thành:</b> 02 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 4.396 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,0003% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>Disagree: 02 ballots, equivalent to 4.396 voting shares, accounting for 0.0002% of total voting shares (0.0003% of the total number of valid ballots).</i></li> <li>• <b>Không có ý kiến:</b> 14 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 121.070 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0062% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,0070% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>No comments: 14 ballots, equivalent to 121,070 voting shares, accounting for 0.0062% of total voting shares (0.0070% of the total number of valid ballots).</i></li> </ul>
Vấn đề 2 Issue 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tán thành:</b> 93 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 1.717.131.671 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,0680% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (99,2276% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>Agree: 93 ballots, equivalent to 1,717,131,671 voting shares, accounting for 88.0680% of total voting shares (99.2276% of the total number of valid ballots).</i></li> </ul>

301  
CỘNG  
HÒA  
XÃ HỘI  
CHỦ NGHĨA  
LIÊN BANG  
VIỆT NAM

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Không tán thành:</b> 13 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 13.248.733 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,6795% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,7656% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>Disagree: 13 ballots, equivalent to 13,248,733 voting shares, accounting for 0.6795% of total voting shares (0.7656% of the total number of valid ballots).</i></li> <li>• <b>Không có ý kiến:</b> 13 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 118.103 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0061% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,0068% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>No comments: 13 ballots, equivalent to 118,103 voting shares, accounting for 0.0061% of total voting shares (0.0068% of the total number of valid ballots).</i></li> </ul>
<b>Vấn đề 3 Issue 3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tán thành:</b> 93 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 1.717.131.671 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,0680% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (99,2276% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>Agree: 93 ballots, equivalent to 1,717,131,671 voting shares, accounting for 88.0680% of total voting shares (99.2276% of the total number of valid ballots).</i></li> <li>• <b>Không tán thành:</b> 13 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 13.248.733 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,6795% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,7656% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>Disagree: 13 ballots, equivalent to 13,248,733 voting shares, accounting for 0.6795% of total voting shares (0.7656% of the total number of valid ballots).</i></li> <li>• <b>Không có ý kiến:</b> 13 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 118.103 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0061% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,0068% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>No comments: 13 ballots, equivalent to 118,103 voting shares, accounting for 0.0061% of total voting shares (0.0068% of the total number of valid ballots).</i></li> </ul>
<b>Vấn đề 4 Issue 4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tán thành:</b> 101 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 1.730.351.071 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,7460% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (99,9915% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>Agree: 101 ballots, equivalent to 1,730,351,071 voting shares, accounting for 88.7460% of total voting shares (99.9915% of the total number of valid ballots).</i></li> <li>• <b>Không tán thành:</b> 5 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 24.836 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0013% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,0014% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>Disagree: 5 ballots, equivalent to 24,836 voting shares, accounting for 0.0013% of total voting shares (0.0014% of the total number of valid ballots).</i></li> <li>• <b>Không có ý kiến:</b> 13 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 122.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0063% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,0071% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>No comments: 13 ballots, equivalent to 122,600 voting shares, accounting for 0.0063% of total voting shares (0.0071% of the total number of valid ballots).</i></li> </ul>

#### IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA/ DECISIONS TO BE APPROVED:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề sau:

*Pursuant to the above vote counting result, the GMS has approved issues as follows:*

**Vấn đề 1:** Thông qua Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Độc lập HĐQT của Ông Lê Quốc Hùng trong cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Tờ trình của HĐQT số 25/2022-TTr-NVLG ngày 18/07/2022.

*Issue 1: Approving the Resignation letter of Mr. Le Quoc Hung as the Independent Member of the BOD in the BOD's structure for the term 2021 – 2026 according to the BOD's Proposal No. 25/2022-TTr-NVLG dated July 18<sup>th</sup>, 2022.*

**Vấn đề 2:** Thông qua việc thay đổi số lượng, cơ cấu HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Tờ trình của HĐQT số 25/2022-TTr-NVLG ngày 18/07/2022.

*Issue 2: Approving to change the quantity and structure of BOD and additional elect the members of BOD for the term 2021 – 2026 according to the BOD's Proposal No. 25/2022-TTr-NVLG dated July 18<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 25/2022-TTr-NVLG ngày 18/07/2022.

*Issue 3: Approving the Regulations on electing the Member of the BOD for the term 2021 – 2026 according to the BOD's Proposal No. 25/2022-TTr-NVLG dated July 18<sup>th</sup>, 2022.*

**Vấn đề 4:** Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung về chia cổ tức theo Tờ trình của HĐQT số 26/2022-TTr-NVLG ngày 18/07/2022.

*Issue 4: Approving the amendments of dividend payment according to the BOD's Proposal No. 26/2022-TTr-NVLG dated July 18<sup>th</sup>, 2022.*

Đồng thời, ĐHĐCĐ cũng thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai các nội dung được thông qua trên đây (nội dung ủy quyền chi tiết được quy định tại các Tờ trình).

*Besides, the GMS approved the authorization for the BOD to carry out necessary procedures to implement the matters approved herein (detailed authorization is specified in the Proposals).*

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 15 giờ 00 cùng ngày.

*The voting counting closed at 3:00 pm in the same day.*

Biên bản kiểm phiếu này đã được Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia và Người giám sát kiểm phiếu. Tất cả thành viên tham gia và Người giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và cùng đồng ý ký tên dưới đây.

*Minutes of voting checking results of shareholders' written opinions has been read by Head of Counting Board before all participants and the supervisor. All participants approved with this minutes and their signatures as follows.*

Thư ký  
Secretary

NGUYỄN MINH PHÚ

Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Chairman



BUI QUAN HUY

**BAN KIỂM PHIẾU / BOARD OF VOTING**

Người giám sát kiểm phiếu  
Supervisor

ĐẶNG THỊ DUNG

Thành viên  
Member

NGUYỄN ĐẮC BÌNH

Trưởng Ban kiểm phiếu  
Head of Counting Board

NGUYỄN THỊ HỒNG DIỄM


CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

NGUYỄN MỸ HẠNH



---

HOÀNG THU CHÂU



---

**Người đại diện theo pháp luật**  
*Legal representative*



NGUYỄN NGỌC HUYỀN