

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: 07.../2023-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến các tài liệu để
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của
Công Ty

TP.HCM, ngày 13 tháng 01 năm 2023

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

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 142/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 28/12/2022 như sau:

- Mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình số 01/2023-TTr-NVLG ngày 13/01/2023 của HĐQT về bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về thông qua bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026;
- Tờ trình số 02/2023-TTr-NVLG ngày 13/01/2023 của HĐQT về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty;
- Tờ trình số 03/2023-TTr-NVLG ngày 13/01/2023 của HĐQT về tạm thời không thực hiện nội dung chia cổ tức năm 2021;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về tạm thời không thực hiện nội dung chia cổ tức năm 2021.

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 – 2023: <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2023>.

Trân trọng.

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



NGUYỄN NGỌC HUYỀN

nguyen

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
BẰNG VĂN BẢN/ VOTING PAPER**

Kính gửi Quý Cổ đông/ Dear Shareholder:

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN/
ID card/ Passport / Business License No.:

Địa chỉ/ Address:

Ngày cấp/ Date of issue:

Quốc tịch/ National:

Số cổ phần sở hữu/ Number of owned shares:

Số cổ phần biểu quyết/ Number of votes:

Số phiếu bầu sở hữu/ The voting shares owned:

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 18th, 1992 by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN/ PURPOSES OF 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**") thực hiện (i) bầu cử 01 (một) Thành viên HĐQT trong cơ cấu HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026; (ii) thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty và (iii) thông qua việc tạm thời không thực hiện nội dung chia cổ tức năm 2021.

The Board of Directors ("**BOD**") of No Va Land Investment Group Corporation (the "**Company**") hereby proposes the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") for (i) election 01 (one) BOD Member in the BOD's structure for the term 2021 - 2026; (ii) approving on amending and supplementing the Charter of the Company and (iii) Approving the temporary non-implementation of dividend payment for 2021.

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 - 2023 (<https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2023>)

Related documents attached to the Voting Paper can be downloaded via the Company's website at: Investor Relations - GMS - 2023 (<https://www.novaland.com.vn/en-US/investor-relations/gms/2023-1>).

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN VÀ BẦU CỬ, BIỂU QUYẾT/ THE ISSUES NEED VOTING AND ELECTING, VOTING:

Vấn đề 1: Bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 theo Tờ trình của HĐQT số 01/2023-TTr-NVLG ngày 13/01/2023.

Issue 1: Electing Member of the BOD for the term 2021–2026 according to the BOD's Proposal No. 01/2023-TTr-NVLG dated January 13th, 2023.

STT No.	Họ tên Ứng viên Nominee's Name	Vị trí bầu cử/ Position	Số phiếu bầu Number of votes
1	BÙI THÀNH NHƠN MR. BUI THANH NHON	Thành viên HĐQT Member of the BOD	

Vấn đề 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty theo Tờ trình của HĐQT số 02/2023-TTr-NVLG ngày 13/01/2023.

Issue 2: Approve amending and supplementing the Company's Charter according to the BOD's Proposal No. 02/2023-TTr-NVLG dated January 13th, 2023.

Biểu quyết/ Voting: Tán thành/ Agree Không tán thành/ Disagree Không có ý kiến/ No comment

Vấn đề 3: Thông qua việc tạm thời không thực hiện nội dung chia cổ tức năm 2021 theo Tờ trình của HĐQT số 03/2023-TTr-NVLG ngày 13/01/2023.

Issue 3: Approving the temporary non-implementation of dividend payment for 2021 according to the BOD's Proposal No. 03/2023-TTr-NVLG dated January 13th, 2023.

Biểu quyết/ Voting: Tán thành/ Agree Không tán thành/ Disagree Không có ý kiến/ No comment

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

IV. CÁCH THỨC BẦU CỬ VÀ BIỂU QUYẾT/ METHOD OF ELECTING AND VOTING:

Cách thức bầu cử/ Method of electing:

Quý Cổ đông tiến hành bầu cử theo Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành kèm theo Nghị quyết ĐHCĐ số 21/2022-NQ.ĐHCĐ-NVLG ngày 28/12/2022 đã được đăng trên trang thông tin điện tử của Công Ty (“**Quy chế bầu cử**”).

*Shareholders vote to elect according to the Regulation of Electing the Member of the BOD for the term 2021–2026 issued with the GMS Resolution No. 21/2022-NQ.DHCĐ-NVLG dated December 28th, 2022 which was posted on the Company’s website (“**Election Regulation**”).*

Nội dung bầu cử được xem là hợp lệ khi đáp ứng quy định tại Điều 8.3 của Quy chế bầu cử.

The election is considered valid when it meets Article 8.3 of the Election Regulation.

Cách thức biểu quyết/ Method of voting:

Quý Cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “✓” vào 01 (một) ô thích hợp tại mục biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

Shareholders vote by ticking the mark “X” or “✓” in 01 (one) appropriate box: Agree or Disagree or No comment.

Nội dung biểu quyết được xem là hợp lệ khi Quý Cổ đông đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào 01 (một) 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 01 (một) lần);

The voting is considered valid when the shareholder voted on the issues and only ticked 01 (one) appropriate box for each voting issue. In case of a mistake or change of opinion, please black out the selected box and tick another one (Note: Only 01 (one) change is accepted);

- Phiếu Lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi 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;

To be considered a valid ballot, 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 1 trong 2 hình thức gửi Phiếu Lấy ý kiến về Công Ty như sau:

Shareholder chooses 1 of 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 V 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 V 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 V 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 V 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 gửi thư trực tiếp, qua bưu điện hay email.

Voting Paper sent to the Company sooner was seen as the sole opinion of Shareholder, regardless of the method of a reply directly, by post, or by email.

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

Công Ty sẽ nhận Phiếu Lấy ý kiến (đã biểu quyết, bầu cử) của Quý Cổ đông đến trước 17h30 ngày 01/02/2023 theo thông tin dưới đây:

Please send the Voting Paper (voted, elected) to the Company before 17:30 February 1st, 2023 as the following information:

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

Email: 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. Otherwise, the votes of Shareholders on the above issues shall be void.

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 tháng năm 2023

Ho Chi Minh City, 2023

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

Số/No.: 01./2023-TTr-NVVG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2023
Ho Chi Minh City, January 13th, 2023

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026
Re: Electing of the Board of Directors 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 the National Assembly dated June 17th, 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 the National Assembly dated November 26th, 2019 and other implementing regulations;
- Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công Ty số 21/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVVG ngày 28/12/2022 về việc thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Thành viên 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 Resolution of the General Meeting of Shareholders ("GMS") No. 21/2022-NQ.DHDCD-NVVG dated on December 28th, 2022 Re. Approving the Resignation letter as the Independent Member of the Board of Directors ("BOD"), BOD member, changing the number and structure of BOD, additional electing the members of BOD for the term 2021 – 2026 and approving the Regulation of electing BOD member for the term 2021 – 2026.
- Nghị quyết HĐQT của Công Ty số 142/2022-NQ.HĐQT-NVVG ngày 28/12/2022 về việc thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 và chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.
The Resolution of the BOD No. 142/2022-NQ.HDQT-NVVG dated December 28th, 2022 Re. Approval of the nominee list for election of the BOD for the term 2021 – 2026 and the designation of the record date for the list of shareholders for collecting shareholders' written opinions.
- Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Regulation of electing BOD member for the term 2021 – 2026
- 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 of the Company,

HĐQT kính trình ĐHCĐ thực hiện bầu cử 01 (một) Thành viên HĐQT trong cơ cấu HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 từ danh sách ứng viên như sau:

BOD would like to get the approval from the GMS for electing 01 (one) BOD member in the BOD's structure for the term 2021 – 2026 from the nominee list as follows:



nyhuan

Họ tên ứng viên <i>Full name</i>	Vị trí đề cử <i>Nominee Position</i>	Thông tin đề cử <i>Nomination Information</i>
Ông Bùi Thành Nhơn <i>Mr. Bui Thanh Nhon</i>	Thành viên HĐQT <i>BOD member</i>	Được cổ đông đề cử vào ngày 26/12/2022 <i>Nominated by shareholder dated on December 26th, 2022</i>

Thông tin chi tiết của ứng viên đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công Ty tại mục Quan hệ nhà đầu tư – Đại hội đồng cổ đông – 2023:

<https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2023>

The details information of nominees is uploaded on the Company's website at Investor Relation – General Meeting of Shareholders – 2023:

<https://www.novaland.com.vn/en-US/investor-relations/gms/2023-1>

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



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 official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

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

Số/No.:...../2023-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 2023
Ho Chi Minh City,, 2023

**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;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly dated June 17th, 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;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly dated November 26th, 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**");*
- Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công Ty số 21/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 28/12/2022 về việc thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị ("**HĐQT**"), Thành viên 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 Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") No. 21/2022-NQ.DHDCD-NVLG dated on December 28th, 2022 Re. Approving the Resignation letter as the Independent Member of the Board of Directors ("**BOD**"), BOD member, changing the number and structure of BOD, additional electing the members of BOD for the term 2021 – 2026 and approving the Regulation of electing BOD member for the term 2021 – 2026.*
- Nghị quyết HĐQT của Công Ty số 142/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 28/12/2022 về việc thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 và chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.
The Resolution of the BOD No. 142/2022-NQ.HDQT-NVLG dated December 28th, 2022 Re. Approval of the nominee list for election of the BOD for the term 2021 – 2026 and the designation of the record date for the list of shareholders for collecting shareholders' written opinions.
- Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Regulation of electing BOD member for the term 2021 – 2026
- Tờ trình của HĐQT số 01/2023-TTr-NVLG ngày 13/01/2023 về việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026;
Proposal of the BOD No. 01/2023-TTr-NVLG dated January 13rd, 2023 Re. Approval on electing of members of the BOD for the term 2021 - 2026;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công Ty ngày/...../2023.
The Minutes of voting checking results of shareholder's written opinions dated,2023.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVES**

ĐIỀU 1. Thông qua việc bầu Mr/Ms..... làm Thành viên HĐQT trong cơ cấu HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

ARTICLE 1: *Approval of electing Mr/Ms. as a BOD Member in the BOD's structure for a term of 2021 - 2026*

ĐIỀU 2. Danh sách Thành viên HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

ARTICLE 4: *Approval of the list of the Company's BOD member as follows:*

- Ông Bùi Xuân Huy – Chủ tịch HĐQT.
Mr. Bui Xuan Huy – Chairman of the BOD.
- Ông/Bà _____ – Thành viên HĐQT.
Mr/Ms. _____ – Member of the BOD.
- Bà Hoàng Thu Châu – Thành viên HĐQT.
Ms. Hoang Thu Chau – Member of the BOD.
- Ông Phạm Tiến Văn – Thành viên độc lập HĐQT.
Mr. Pham Tien Van – Independent member of the BOD.
- Bà Nguyễn Mỹ Hạnh – Thành viên độc lập HĐQT.
Ms. Nguyen My Hanh – Independent member of the BOD.

ĐIỀU 5. ĐHĐCĐ trao quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Nghị quyết này.

ARTICLE 5: *The GMS authorizes the legal representative of the Company or the person authorized by the legal representative to perform necessary procedures in accordance with law to complete stated contents of this Resolution.*

ĐIỀU 6. 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 6: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and the related individuals 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 GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD**

BÙI XUÂN HUY

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

Số/No. : 02/2023-TTr-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 13 tháng 01 năm 2023

Ho Chi Minh City, January 13th, 2023

TỜ TRÌNH THE PROPOSAL

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty

Re. Amending, and supplementing the Company's Charter

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 ("**Luật Doanh nghiệp**");
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations ("Law on Enterprises");
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng khoán**");
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26th, 2019 and other implementing regulations ("Law on Securities");
- 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 của Đại hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công Ty số 21/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 28/12/2022 về việc thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị ("**HDQT**"), Thành viên HDQT, thay đổi số lượng, cơ cấu HDQT và bầu bổ sung Thành viên HDQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 và thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 ("**Nghị Quyết 21**").
The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("GMS") No. 21/2022-NQ.DHĐCĐ-NVLG dated on December 28th, 2022 Re. Approving the Resignation letter as the Independent Member of the Board of Directors ("BOD"), BOD member, changing the number and structure of BOD,

additional electing the members of BOD for the term 2021 – 2026 and approving the Regulation of electing BOD member for the term 2021 – 2026 (“Resolution No.21”).

- Nghị quyết HĐQT của Công Ty số 142/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 28/12/2022 về việc thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 và chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.
The Resolution of the BOD No. 142/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated December 28th, 2022 Re. Approval of the nominee list for election of the BOD for the term 2021 – 2026 and the designation of the record date for the list of shareholders for collecting shareholders’ written opinions.
- Quy chế quản trị Công Ty.
Corporate Governance Regulations of the Company.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Công Ty, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét các nội dung sau đây:

Pursuant to the current laws and practical requirements for the organization and operation of The Company, the Board of Directors (“BOD”) would like to get approval from the General Meeting of Shareholders (“GMS”) for the following contents:

1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung, điều khoản của Điều lệ Công Ty như sau/Approval of amending, supplementing the Company’s Charter, details are as follows:

STT No.	Điều lệ hiện hành The current Company’s Charter	Điều lệ sửa đổi The revised Company’s Charter	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung The reason for amending, supplementing
1.	<p>Điều 1. Giải thích từ ngữ <i>Article 1. Interpretation of terms</i></p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: <i>In this Charter, the following terms shall have the meanings ascribed to them below:</i></p> <p>o. “Người quản lý” của Công Ty là: <i>“Manager” of the Company means:</i></p> <p>i. Chủ tịch HĐQT của Công Ty “CT HĐQT” và các Thành viên HĐQT; <i>The Chairman of the Board of the Directors (“BOD Chairman”) and Board members</i></p>	<p>Điều 1. Giải thích từ ngữ <i>Article 1. Interpretation of terms</i></p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: <i>In this Charter, the following terms shall have the meanings ascribed to them below:</i></p> <p>o. “Người quản lý” của Công Ty là: <i>“Manager” of the Company means:</i></p> <p>i. Chủ tịch HĐQT của Công Ty “CT HĐQT” và các Thành viên HĐQT; <i>The Chairman of the Board of the Directors (“BOD Chairman”) and Board members</i></p>	Sửa đổi để phù hợp với hoạt động của Công Ty/amending to suit the Company’s activities

STT No.	Điều lệ hiện hành <i>The current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>The revised Company's Charter</i>	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
	<p>ii. Ban Tổng Giám đốc "Ban TGD" của Công Ty bao gồm: Tổng Giám đốc "TGD", các Phó Tổng Giám đốc "PTGD"; <i>Board of Management ("BOM") of the Company is comprised of Chief Executive Officer ("CEO") and Deputy Chief Executive Officers ("Deputy CEO");</i></p> <p>iii. Kế toán trưởng, <u>Giám đốc Khối Tài chính – Kế toán (hoặc Giám đốc Tài Chính);</u> <i>Chief Accountant, <u>Director of Finance - Accounting Division (or Chief Financial Officer)</u></i></p> <p>iv. Người quản lý khác được HĐQT phê chuẩn tại từng thời điểm; <i>Other managers as approved by the BOD from time to time;</i></p> <p>p. "Người điều hành" của Công Ty là TGD, các PTGD, <u>Giám đốc Khối Tài chính - Kế toán (hoặc Giám đốc Tài chính)</u>, Kế toán trưởng, các Giám đốc/Người phụ trách cao nhất của các Khối trong Công Ty theo mô hình tổ chức của Công Ty tùy từng thời điểm; <i>"Executive bodies" of the Company mean the CEO, Deputy CEOs, <u>Director of Finance - Accounting Division (or Chief Financial Officer)</u>, Chief Accountant, Directors/Top Managers of Divisions in the Company's organizational structure from time to time;</i></p>	<p>ii. Ban Tổng Giám đốc "Ban TGD" của Công Ty bao gồm: Tổng Giám đốc "TGD", các Phó Tổng Giám đốc "PTGD"; <i>Board of Management ("BOM") of the Company is comprised of Chief Executive Officer ("CEO") and Deputy Chief Executive Officers ("Deputy CEO");</i></p> <p>iii. Kế toán trưởng, <u>Giám đốc Tài Chính;</u> <i>Chief Accountant, <u>Chief Financial Officer;</u></i></p> <p>iv. Người quản lý khác được HĐQT phê chuẩn tại từng thời điểm; <i>Other managers as approved by the BOD from time to time;</i></p> <p>p. "Người điều hành" của Công Ty là TGD, các PTGD, <u>Giám đốc Tài chính</u>, Kế toán trưởng, các Giám đốc/Người phụ trách cao nhất của các Khối trong Công Ty theo mô hình tổ chức của Công Ty tùy từng thời điểm; <i>"Executive bodies" of the Company mean the CEO, Deputy CEOs, <u>Chief Financial Officer</u>, Chief Accountant, Directors/Top Managers of Divisions in the Company's organizational structure from time to time;</i></p>	

nghe

STT No.	Điều lệ hiện hành <i>The current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>The revised Company's Charter</i>	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
2.	<p>Điều 2. Tên, biểu tượng, hình thức, trụ sở, đại diện theo pháp luật, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công Ty</p> <p><i>Article 2. Name, logo, form, head office, legal representative, branch, representative office, term of operation of the Company</i></p> <p>6. Công Ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là <u>Tổng Giám đốc</u>. <u>TGD</u> có quyền đại diện cho Công Ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công Ty, các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p> <p><i>The Company shall have one (01) legal representative, namely its CEO. The CEO has the right to represent the Company in exercising rights and obligations arising from its transactions, other rights and obligations as provided for by laws and this Charter.</i></p>	<p>Điều 2. Tên, biểu tượng, hình thức, trụ sở, đại diện theo pháp luật, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công Ty</p> <p><i>Article 2. Name, logo, form, head office, legal representative, branch, representative office, term of operation of the Company</i></p> <p>6. Công Ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là <u>Chủ tịch HĐQT</u>. <u>Chủ tịch HĐQT</u> có quyền đại diện cho Công Ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công Ty, các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p> <p><i>The Company shall have one (01) legal representative, namely its Chairman of BOD. The Chairman of BOD has the right to represent the Company in exercising rights and obligations arising from its transactions, other rights and obligations as provided for by laws and this Charter.</i></p>	<p>Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với kế hoạch tái cấu trúc Công Ty/<i>Amendments and supplements to match the Company's restructuring plan</i></p>
3.	<p>Điều 23. Quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ</p> <p><i>Article 23. Rights and Responsibilities of the GMS</i></p> <p>2. ĐHĐCĐ thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p><i>Annual and Extraordinary GMS adopts the following issues:</i></p> <p>a. Thông qua định hướng phát triển của Công Ty; <i>Approve the development orientations of the Company;</i></p> <p>b. Thông qua các BCTC năm; <i>Approve the annual financial statements</i></p>	<p>Điều 23. Quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ</p> <p><i>Article 23. Rights and Responsibilities of the GMS</i></p> <p>2. ĐHĐCĐ thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p><i>Annual and Extraordinary GMS adopts the following issues:</i></p> <p>a. Thông qua định hướng phát triển của Công Ty; <i>Approve the development orientations of the Company;</i></p> <p>b. Thông qua các BCTC năm; <i>Approve the annual financial statements</i></p>	<p>Bổ sung thêm quyền hạn của ĐHĐCĐ để phù hợp với hoạt động của Công Ty/<i>Adding right of the GMS to suit the Company's activities</i></p>

STT No.	Điều lệ hiện hành <i>The current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>The revised Company's Charter</i>	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
	<p>c. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà HĐQT đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các Cổ đông tại ĐHĐCĐ; <i>Annual dividend rate for each class of shares in compliance with the Law on Enterprises and with the rights attached to such class of shares. These dividend rates may not be higher than the rate suggested by the BOD after consultation with the shareholders at the GMS;</i></p> <p>d. Số lượng Thành viên của HĐQT; <i>Number of BOD members</i></p> <p>e. Lựa chọn công ty kiểm toán; <i>Selection of audit company;</i></p> <p>f. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế Thành viên HĐQT; <i>Elect, dismiss, remove and replace members of the BOD;</i></p> <p>g. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với HĐQT; <i>Total remuneration of BOD members and reports on remuneration of the BOD;</i></p> <p>h. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công Ty; <i>Amendments and supplements to the Company's Charter;</i></p> <p>i. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần, và việc chuyển nhượng cổ phần của Thành viên sáng</p>	<p>c. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà HĐQT đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các Cổ đông tại ĐHĐCĐ; <i>Annual dividend rate for each class of shares in compliance with the Law on Enterprises and with the rights attached to such class of shares. These dividend rates may not be higher than the rate suggested by the BOD after consultation with the shareholders at the GMS;</i></p> <p>d. Số lượng Thành viên của HĐQT; <i>Number of BOD members</i></p> <p>e. Lựa chọn công ty kiểm toán; <i>Selection of audit company;</i></p> <p>f. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế Thành viên HĐQT; <i>Elect, dismiss, remove and replace members of the BOD;</i></p> <p>g. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với HĐQT; <i>Total remuneration of BOD members and reports on remuneration of the BOD;</i></p> <p>h. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công Ty; <i>Amendments and supplements to the Company's Charter;</i></p> <p>i. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần, và việc chuyển nhượng cổ phần của Thành viên sáng</p>	

STT No.	Điều lệ hiện hành <i>The current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>The revised Company's Charter</i>	Căn cứ/Lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
	<p>lập trong vòng ba (03) năm đầu tiên kể từ ngày thành lập; <i>Classes of shares and number of new shares of each class which may be issued; and transfer of shares by founding members within the first three (03) years from the date of incorporation;</i></p> <p>j. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công Ty; <i>Division, splitting, consolidation, merger or transformation of the Company;</i></p> <p>k. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công Ty và chỉ định người thanh lý; <i>Restructuring or dissolution (liquidation) of the Company and appointment of liquidators;</i></p> <p>l. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của HĐQT gây thiệt hại cho Công Ty và các Cổ đông của Công Ty; <i>Inspect and handle breaches committed by the BOD to the detriment of the Company and its shareholders;</i></p> <p>m. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất của Công Ty; <i>Decide to invest or sell assets with a value of thirty-five percent (35%) or more of the total value of assets recorded in the latest financial statements of the Company;</i></p> <p>n. Công ty mua lại hơn mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;</p>	<p>lập trong vòng ba (03) năm đầu tiên kể từ ngày thành lập; <i>Classes of shares and number of new shares of each class which may be issued; and transfer of shares by founding members within the first three (03) years from the date of incorporation;</i></p> <p>j. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công Ty; <i>Division, splitting, consolidation, merger or transformation of the Company;</i></p> <p>k. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công Ty và chỉ định người thanh lý; <i>Restructuring or dissolution (liquidation) of the Company and appointment of liquidators;</i></p> <p>l. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của HĐQT gây thiệt hại cho Công Ty và các Cổ đông của Công Ty; <i>Inspect and handle breaches committed by the BOD to the detriment of the Company and its shareholders;</i></p> <p>m. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất của Công Ty; <i>Decide to invest or sell assets with a value of thirty-five percent (35%) or more of the total value of assets recorded in the latest financial statements of the Company;</i></p> <p>n. Công ty mua lại hơn mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;</p>	

STT No.	Điều lệ hiện hành <i>The current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>The revised Company's Charter</i>	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
	<p><i>Make decisions on redemption of more than ten per cent (10%) of the total number of shares of each class already sold;</i></p> <p>o. Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 32 Điều lệ với giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất của Công Ty; <i>The Company signs contracts with the persons specified in Clause 1, Article 32 of this Charter with a value equal to or greater than thirty-five percent (35%) of the total value of assets recorded in the latest financial statements of the Company;</i></p> <p>p. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ và các quy chế khác của Công Ty. <i>Other issues in line with this Charter and other regulations of the Company;</i></p>	<p><i>Make decisions on redemption of more than ten per cent (10%) of the total number of shares of each class already sold;</i></p> <p>o. Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 32 Điều lệ với giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất của Công Ty; <i>The Company signs contracts with the persons specified in Clause 1, Article 32 of this Charter with a value equal to or greater than thirty-five percent (35%) of the total value of assets recorded in the latest financial statements of the Company;</i></p> <p>p. <u>ĐHĐCĐ có quyền ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Nội dung ủy quyền cụ thể sẽ theo quyết định của ĐHĐCĐ tùy từng trường hợp và phù hợp với quy định của pháp luật.</u> <i>The GMS has the right to authorize the BOD to decide and implement a number of contents within the competence of the GMS. The specific content of authorization will be decided by the GMS on a case-by-case basis and in accordance with the law.</i></p> <p>q. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ và các quy chế khác của Công Ty. <i>Other issues in line with this Charter and other regulations of the Company;</i></p>	

Handwritten signature

STT No.	Điều lệ hiện hành <i>The current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>The revised Company's Charter</i>	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
4.	<p>Điều 35. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT <i>Article 35. Composition and Term of Members of the BOD</i></p> <p>1. Số lượng Thành viên HĐQT <u>là bảy (07) thành viên</u>. Tổng số Thành viên độc lập HĐQT phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số Thành viên HĐQT/<i>The number of BOD members is seven (07) members. The total number of independent members must account for at least one-third (1/3) of the total members of the BOD.</i></p>	<p>Điều 35. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT <i>Article 35. Composition and Term of Members of the BOD</i></p> <p>1. Số lượng Thành viên HĐQT <u>là năm (05) thành viên</u>. Tổng số Thành viên độc lập HĐQT phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số Thành viên HĐQT/<i>The number of BOD members is five (05) members. The total number of independent members must account for at least one-third (1/3) of the total members of the BOD.</i></p>	<p>Sửa đổi để phù hợp với số lượng Thành viên HĐQT đã được thông qua theo Nghị Quyết 21/Amendment to match the number of BOD members approved in accordance with the Resolution No. 21</p>
5.	<p>Điều 36. Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT <i>Article 36. Powers and Duties of the BOD</i></p> <p>2. Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT do pháp luật, Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ quy định. Cụ thể HĐQT có các quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p><i>The powers and duties of the BOD are stipulated by the laws, the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations and the resolutions of the GMS. Specific rights and responsibilities of the BOD include:</i></p> <p>I. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyết định việc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng; quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với TGD, các PTGD, <u>Giám đốc Khối tài chính – Kế toán (hoặc Giám đốc tài chính)</u>, Kế toán trưởng; cử/bãi nhiệm người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng Thành viên hoặc ĐHĐCĐ</p>	<p>Điều 36. Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT <i>Article 36. Powers and Duties of the BOD</i></p> <p>2. Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT do pháp luật, Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ quy định. Cụ thể HĐQT có các quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p><i>The powers and duties of the BOD are stipulated by the laws, the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations and the resolutions of the GMS. Specific rights and responsibilities of the BOD include:</i></p> <p>I. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyết định việc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng; quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với TGD, các PTGD, <u>Giám đốc tài chính</u>, Kế toán trưởng; cử/bãi nhiệm người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng Thành viên hoặc ĐHĐCĐ ở Công Ty khác và quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p>	<p>Sửa đổi để phù hợp với hoạt động của Công Ty/<i>amending to suit the Company's activities</i></p>

STT No.	Điều lệ hiện hành <i>The current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>The revised Company's Charter</i>	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
	<p>ở Công Ty khác và quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p> <p><i>Appoint, dismiss, decide on contract signing and contract termination; determine the remuneration and other benefits for the CEO, Deputy CEOs, <u>Director of Finance - Accounting Division (or Chief Financial Officer)</u>, Chief Accountant; appoint/dismiss authorized representatives to join the Board of Members or the GMS in other companies and determine their remuneration and other benefits;</i></p>	<p><i>Appoint, dismiss, decide on contract signing and contract termination; determine the remuneration and other benefits for the CEO, Deputy CEOs, <u>Chief Financial Officer</u>, Chief Accountant; appoint/dismiss authorized representatives to join the Board of Members or the GMS in other companies and determine their remuneration and other benefits;</i></p>	
6.	<p>Điều 47. Những Người điều hành của Công Ty <i>Article 47. Executive Bodies of the Company</i></p> <p>3. Tiền lương, thưởng, các khoản lợi ích khác của TGD, các Phó TGD, <u>Giám đốc khối Tài chính – kế toán (hoặc Giám đốc tài chính)</u>, Kế toán trưởng được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và phải được thể hiện thành mục riêng trong BCTC hằng năm của Công Ty, phải báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp thường niên./<i>The remuneration, salary, and other benefits of the CEO, Deputy CEOs, <u>Director of Finance - Accounting Division (or Chief Financial Officer)</u>, and Chief Accountant shall be included in business expenses in accordance with the laws on corporate income tax, and must be presented as a separate item in annual financial statements of the Company and reported at the Annual General Meeting.</i></p>	<p>Điều 47. Những Người điều hành của Công Ty <i>Article 47. Executive Bodies of the Company</i></p> <p>3. Tiền lương, thưởng, các khoản lợi ích khác của TGD, các Phó TGD, <u>Giám đốc tài chính</u>, Kế toán trưởng được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và phải được thể hiện thành mục riêng trong BCTC hằng năm của Công Ty, phải báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp thường niên./<i>The remuneration, salary, and other benefits of the CEO, Deputy CEOs, <u>Chief Financial Officer</u>, and Chief Accountant shall be included in business expenses in accordance with the laws on corporate income tax, and must be presented as a separate item in annual financial statements of the Company and reported at the Annual General Meeting.</i></p>	<p>Sửa đổi để phù hợp với hoạt động của Công Ty/<i>amending to suit the Company's activities</i></p>

2. ĐHĐCĐ thống nhất trao quyền cho HĐQT ban hành bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung căn cứ vào các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Mục 1 Tờ trình này.

The GMS authorize the BOD to issue the amend and supplement Company's Charter based on the contents approved by the GMS in Section 1 of 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 DIRECTOR
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**

---o0o---

Số/No.:...../2023-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 tháng năm 2023
Ho Chi Minh City,....., 2023

**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 ("**Luật Doanh nghiệp**");
*The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020, and other implementing regulations ("**Law on Enterprises**")*;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng khoán**");
*The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26th, 2019 and other implementing regulations ("**Law on Securities**")*;
- 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 của Đại hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công Ty số 21/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 28/12/2022 về việc thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị ("**HĐQT**"), Thành viên 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 ("**Nghị Quyết 21**").
*The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") No. 21/2022-NQ.DHDCD-NVLG dated on December 28th, 2022 Re. Approving the Resignation letter as the Independent Member of the Board of Directors ("**BOD**"), BOD member, changing the number and structure of BOD, additional electing the members of BOD for the term 2021 – 2026 and approving the Regulation of electing BOD member for the term 2021 – 2026 ("**Resolution No.21**").*
- Nghị quyết HĐQT của Công Ty số 142/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 28/12/2022 về việc thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 và chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.

- The Resolution of the BOD No. 142/2022-NQ.HDQT-NVLG dated December 28th, 2022 Re. Approval of the nominee list for election of the BOD for the term 2021 – 2026 and the designation of the record date for the list of shareholders for collecting shareholders’ written opinions.*
- *Tờ trình của HĐQT Công Ty số 02/2023-TTr-NVLG ngày 13/01/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty;*
The Proposal of the BOD No. 02/2023-TTr-NVLG dated on January 13th, 2023 Re. Amending, supplementing the Company’s Charter;
 - *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công Ty ngày/..../2023.*
The Minutes of voting checking results of shareholder’s written opinions dated/.....,2023.

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

ĐIỀU 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty như sau:

ARTICLE 1: *Approval of amending, supplementing of the Company’s Charter, details are as follows:*

STT No.	Điều lệ hiện hành <i>The current Company’s Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>The revised Company’s Charter</i>	Căn cứ/Lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
1.	<p>Điều 1. Giải thích từ ngữ <i>Article 1. Interpretation of terms</i></p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: <i>In this Charter, the following terms shall have the meanings ascribed to them below:</i></p> <p style="padding-left: 20px;">o. “Người quản lý” của Công Ty là: <i>“Manager” of the Company means:</i></p> <p style="padding-left: 40px;">i. Chủ tịch HĐQT của Công Ty “CT HĐQT” và các Thành viên HĐQT; <i>The Chairman of the Board of the Directors (“BOD Chairman”) and Board members</i></p> <p style="padding-left: 40px;">ii. Ban Tổng Giám đốc “Ban TGD” của Công Ty bao gồm: Tổng Giám đốc “TGD”, các Phó Tổng Giám đốc “PTGD”; <i>Board of Management (“BOM”) of the Company is comprised of Chief Executive</i></p>	<p>Điều 1. Giải thích từ ngữ <i>Article 1. Interpretation of terms</i></p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: <i>In this Charter, the following terms shall have the meanings ascribed to them below:</i></p> <p style="padding-left: 20px;">o. “Người quản lý” của Công Ty là: <i>“Manager” of the Company means:</i></p> <p style="padding-left: 40px;">i. Chủ tịch HĐQT của Công Ty “CT HĐQT” và các Thành viên HĐQT; <i>The Chairman of the Board of the Directors (“BOD Chairman”) and Board members</i></p> <p style="padding-left: 40px;">ii. Ban Tổng Giám đốc “Ban TGD” của Công Ty bao gồm: Tổng Giám đốc “TGD”, các Phó Tổng Giám đốc “PTGD”; <i>Board of Management (“BOM”) of the</i></p>	<p>Sửa đổi để phù hợp với hoạt động của Công Ty/<i>amending to suit the Company’s activities</i></p>

STT No.	Điều lệ hiện hành <i>The current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>The revised Company's Charter</i>	Căn cứ/Lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
	<p>Officer ("CEO") and Deputy Chief Executive Officers ("Deputy CEO");</p> <p>iii. Kế toán trưởng, <u>Giám đốc Khối Tài chính – Kế toán (hoặc Giám đốc Tài Chính);</u> <i>Chief Accountant, <u>Director of Finance - Accounting Division (or Chief Financial Officer)</u></i></p> <p>iv. Người quản lý khác được HĐQT phê chuẩn tại từng thời điểm; <i>Other managers as approved by the BOD from time to time;</i></p> <p>p. “Người điều hành” của Công Ty là TGD, các PTGD, <u>Giám đốc Khối Tài chính - Kế toán (hoặc Giám đốc Tài chính)</u>, Kế toán trưởng, các Giám đốc/Người phụ trách cao nhất của các Khối trong Công Ty theo mô hình tổ chức của Công Ty tùy từng thời điểm; <i>"Executive bodies" of the Company mean the CEO, Deputy CEOs, <u>Director of Finance - Accounting Division (or Chief Financial Officer)</u>, Chief Accountant, Directors/Top Managers of Divisions in the Company's organizational structure from time to time;</i></p>	<p>Company is comprised of Chief Executive Officer ("CEO") and Deputy Chief Executive Officers ("Deputy CEO");</p> <p>iii. Kế toán trưởng, <u>Giám đốc Tài Chính;</u> <i>Chief Accountant, <u>Chief Financial Officer;</u></i></p> <p>iv. Người quản lý khác được HĐQT phê chuẩn tại từng thời điểm; <i>Other managers as approved by the BOD from time to time;</i></p> <p>p. “Người điều hành” của Công Ty là TGD, các PTGD, <u>Giám đốc Tài chính</u>, Kế toán trưởng, các Giám đốc/Người phụ trách cao nhất của các Khối trong Công Ty theo mô hình tổ chức của Công Ty tùy từng thời điểm; <i>"Executive bodies" of the Company mean the CEO, Deputy CEOs, <u>Chief Financial Officer</u>, Chief Accountant, Directors/Top Managers of Divisions in the Company's organizational structure from time to time;</i></p>	
2.	<p>Điều 2. Tên, biểu tượng, hình thức, trụ sở, đại diện theo pháp luật, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công Ty</p> <p><i>Article 2. Name, logo, form, head office, legal representative, branch, representative office, term of operation of the Company</i></p> <p>6. Công Ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là <u>Tổng Giám đốc. TGD</u> có quyền đại diện</p>	<p>Điều 2. Tên, biểu tượng, hình thức, trụ sở, đại diện theo pháp luật, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công Ty</p> <p><i>Article 2. Name, logo, form, head office, legal representative, branch, representative office, term of operation of the Company</i></p> <p>6. Công Ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là <u>Chủ tịch HĐQT. Chủ tịch HĐQT</u> có</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với kế hoạch tái cấu trúc Công Ty/Amendments and supplements to match the Company's restructuring plan</p>

STT No.	Điều lệ hiện hành <i>The current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>The revised Company's Charter</i>	Căn cứ/Lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
	<p>cho Công Ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công Ty, các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p> <p><i>The Company shall have one (01) legal representative, namely its CEO. The CEO has the right to represent the Company in exercising rights and obligations arising from its transactions, other rights and obligations as provided for by laws and this Charter.</i></p>	<p>quyền đại diện cho Công Ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công Ty, các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p> <p><i>The Company shall have one (01) legal representative, namely its Chairman of BOD. The Chairman of BOD has the right to represent the Company in exercising rights and obligations arising from its transactions, other rights and obligations as provided for by laws and this Charter.</i></p>	
3.	<p>Điều 23. Quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ <i>Article 23. Rights and Responsibilities of the GMS</i></p> <p>2. ĐHĐCĐ thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau: <i>Annual and Extraordinary GMS adopts the following issues:</i></p> <p>a. Thông qua định hướng phát triển của Công Ty; <i>Approve the development orientations of the Company;</i></p> <p>b. Thông qua các BCTC năm; <i>Approve the annual financial statements</i></p> <p>c. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà HĐQT đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các Cổ đông tại ĐHĐCĐ; <i>Annual dividend rate for each class of shares in</i></p>	<p>Điều 23. Quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ <i>Article 23. Rights and Responsibilities of the GMS</i></p> <p>2. ĐHĐCĐ thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau: <i>Annual and Extraordinary GMS adopts the following issues:</i></p> <p>a. Thông qua định hướng phát triển của Công Ty; <i>Approve the development orientations of the Company;</i></p> <p>b. Thông qua các BCTC năm; <i>Approve the annual financial statements</i></p> <p>c. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà HĐQT đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các Cổ đông tại ĐHĐCĐ; <i>Annual dividend rate for each class of shares</i></p>	<p>Bổ sung thêm quyền hạn của ĐHĐCĐ để phù hợp với hoạt động của Công Ty/<i>Adding right of the GMS to suit the Company's activities</i></p>

STT No.	Điều lệ hiện hành <i>The current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>The revised Company's Charter</i>	Căn cứ/Lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
	<p><i>compliance with the Law on Enterprises and with the rights attached to such class of shares. These dividend rates may not be higher than the rate suggested by the BOD after consultation with the shareholders at the GMS;</i></p> <p>d. Số lượng Thành viên của HĐQT; <i>Number of BOD members</i></p> <p>e. Lựa chọn công ty kiểm toán; <i>Selection of audit company;</i></p> <p>f. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế Thành viên HĐQT; <i>Elect, dismiss, remove and replace members of the BOD;</i></p> <p>g. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với HĐQT; <i>Total remuneration of BOD members and reports on remuneration of the BOD;</i></p> <p>h. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công Ty; <i>Amendments and supplements to the Company's Charter;</i></p> <p>i. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần, và việc chuyển nhượng cổ phần của Thành viên sáng lập trong vòng ba (03) năm đầu tiên kể từ ngày thành lập; <i>Classes of shares and number of new shares of each class which may be issued; and transfer of shares by founding members within the first three (03) years from the date of incorporation;</i></p>	<p><i>in compliance with the Law on Enterprises and with the rights attached to such class of shares. These dividend rates may not be higher than the rate suggested by the BOD after consultation with the shareholders at the GMS;</i></p> <p>d. Số lượng Thành viên của HĐQT; <i>Number of BOD members</i></p> <p>e. Lựa chọn công ty kiểm toán; <i>Selection of audit company;</i></p> <p>f. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế Thành viên HĐQT; <i>Elect, dismiss, remove and replace members of the BOD;</i></p> <p>g. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với HĐQT; <i>Total remuneration of BOD members and reports on remuneration of the BOD;</i></p> <p>h. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công Ty; <i>Amendments and supplements to the Company's Charter;</i></p> <p>i. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần, và việc chuyển nhượng cổ phần của Thành viên sáng lập trong vòng ba (03) năm đầu tiên kể từ ngày thành lập; <i>Classes of shares and number of new shares of each class which may be issued; and transfer of shares by founding members within the first three (03) years from the date of</i></p>	

STT No.	Điều lệ hiện hành <i>The current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>The revised Company's Charter</i>	Căn cứ/Lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
	<p>j. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công Ty; <i>Division, splitting, consolidation, merger or transformation of the Company;</i></p> <p>k. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công Ty và chỉ định người thanh lý; <i>Restructuring or dissolution (liquidation) of the Company and appointment of liquidators;</i></p> <p>l. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của HĐQT gây thiệt hại cho Công Ty và các Cổ đông của Công Ty; <i>Inspect and handle breaches committed by the BOD to the detriment of the Company and its shareholders;</i></p> <p>m. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất của Công Ty; <i>Decide to invest or sell assets with a value of thirty-five percent (35%) or more of the total value of assets recorded in the latest financial statements of the Company;</i></p> <p>n. Công ty mua lại hơn mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; <i>Make decisions on redemption of more than ten per cent (10%) of the total number of shares of each class already sold;</i></p> <p>o. Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 32 Điều lệ với giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần</p>	<p><i>incorporation;</i></p> <p>j. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công Ty; <i>Division, splitting, consolidation, merger or transformation of the Company;</i></p> <p>k. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công Ty và chỉ định người thanh lý; <i>Restructuring or dissolution (liquidation) of the Company and appointment of liquidators;</i></p> <p>l. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của HĐQT gây thiệt hại cho Công Ty và các Cổ đông của Công Ty; <i>Inspect and handle breaches committed by the BOD to the detriment of the Company and its shareholders;</i></p> <p>m. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất của Công Ty; <i>Decide to invest or sell assets with a value of thirty-five percent (35%) or more of the total value of assets recorded in the latest financial statements of the Company;</i></p> <p>n. Công ty mua lại hơn mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; <i>Make decisions on redemption of more than ten per cent (10%) of the total number of shares of each class already sold;</i></p> <p>o. Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 32 Điều lệ với</p>	

STT No.	Điều lệ hiện hành <i>The current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>The revised Company's Charter</i>	Căn cứ/Lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
	<p>trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất của Công Ty; <i>The Company signs contracts with the persons specified in Clause 1, Article 32 of this Charter with a value equal to or greater than thirty-five percent (35%) of the total value of assets recorded in the latest financial statements of the Company;</i></p> <p>p. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ và các quy chế khác của Công Ty. <i>Other issues in line with this Charter and other regulations of the Company;</i></p>	<p>giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất của Công Ty; <i>The Company signs contracts with the persons specified in Clause 1, Article 32 of this Charter with a value equal to or greater than thirty-five percent (35%) of the total value of assets recorded in the latest financial statements of the Company;</i></p> <p>p. <u>ĐHĐCĐ có quyền ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Nội dung ủy quyền cụ thể sẽ theo quyết định của ĐHĐCĐ tùy từng trường hợp và phù hợp với quy định của pháp luật.</u> <i>The GMS has the right to authorize the BOD to decide and implement a number of contents within the competence of the GMS. The specific content of authorization will be decided by the GMS on a case-by-case basis and in accordance with the law.</i></p> <p>q. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ và các quy chế khác của Công Ty. <i>Other issues in line with this Charter and other regulations of the Company;</i></p>	
4.	<p>Điều 35. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT <i>Article 35. Composition and Term of Members of the BOD</i></p> <p>1. Số lượng Thành viên HĐQT <u>là bảy (07) thành viên.</u></p>	<p>Điều 35. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT <i>Article 35. Composition and Term of Members of the BOD</i></p> <p>1. Số lượng Thành viên HĐQT <u>là năm (05) thành</u></p>	<p>Sửa đổi để phù hợp với số lượng Thành viên HĐQT đã được thông qua theo Nghị Quyết 21/Amendment to match</p>

STT No.	Điều lệ hiện hành <i>The current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>The revised Company's Charter</i>	Căn cứ/Lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
	Tổng số Thành viên độc lập HĐQT phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số Thành viên HĐQT/ <i>The number of BOD members is seven (07) members. The total number of independent members must account for at least one-third (1/3) of the total members of the BOD.</i>	<u>viên</u> . Tổng số Thành viên độc lập HĐQT phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số Thành viên HĐQT/ <i>The number of BOD members is five (05) members. The total number of independent members must account for at least one-third (1/3) of the total members of the BOD.</i>	<i>the number of BOD members approved in accordance with the Resolution No. 21</i>
5.	<p>Điều 36. Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT <i>Article 36. Powers and Duties of the BOD</i></p> <p>2. Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT do pháp luật, Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ quy định. Cụ thể HĐQT có các quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p><i>The powers and duties of the BOD are stipulated by the laws, the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations and the resolutions of the GMS. Specific rights and responsibilities of the BOD include:</i></p> <p>I. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyết định việc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng; quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với TGD, các PTGD, <u>Giám đốc Khối tài chính – Kế toán (hoặc Giám đốc tài chính)</u>, Kế toán trưởng; cử/bãi nhiệm người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng Thành viên hoặc ĐHĐCĐ ở Công Ty khác và quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;/<i>Appoint, dismiss, decide on contract signing and contract termination; determine the remuneration and other benefits for the CEO, Deputy CEOs, Director of Finance - Accounting</i></p>	<p>Điều 36. Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT <i>Article 36. Powers and Duties of the BOD</i></p> <p>2. Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT do pháp luật, Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ quy định. Cụ thể HĐQT có các quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p><i>The powers and duties of the BOD are stipulated by the laws, the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations and the resolutions of the GMS. Specific rights and responsibilities of the BOD include:</i></p> <p>I. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyết định việc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng; quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với TGD, các PTGD, <u>Giám đốc tài chính</u>, Kế toán trưởng; cử/bãi nhiệm người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng Thành viên hoặc ĐHĐCĐ ở Công Ty khác và quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;/<i>Appoint, dismiss, decide on contract signing and contract termination; determine the remuneration and other benefits for the CEO, Deputy CEOs, Chief Financial Officer, Chief</i></p>	Sửa đổi để phù hợp với hoạt động của Công Ty/ <i>amending to suit the Company's activities</i>

STT No.	Điều lệ hiện hành <i>The current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>The revised Company's Charter</i>	Căn cứ/Lý do sửa đổi, bổ sung <i>The reason for amending, supplementing</i>
	<i>Division (or Chief Financial Officer), Chief Accountant; appoint/dismiss authorized representatives to join the Board of Members or the GMS in other companies and determine their remuneration and other benefits;</i>	<i>Accountant; appoint/dismiss authorized representatives to join the Board of Members or the GMS in other companies and determine their remuneration and other benefits;</i>	
6.	<p>Điều 47. Những Người điều hành của Công Ty <i>Article 47. Executive Bodies of the Company</i></p> <p>3. Tiền lương, thưởng, các khoản lợi ích khác của TGD, các Phó TGD, <u>Giám đốc khối Tài chính – kế toán (hoặc Giám đốc tài chính)</u>, Kế toán trưởng được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và phải được thể hiện thành mục riêng trong BCTC hằng năm của Công Ty, phải báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp thường niên./<i>The remuneration, salary, and other benefits of the CEO, Deputy CEOs, <u>Director of Finance - Accounting Division (or Chief Financial Officer)</u>, and Chief Accountant shall be included in business expenses in accordance with the laws on corporate income tax, and must be presented as a separate item in annual financial statements of the Company and reported at the Annual General Meeting.</i></p>	<p>Điều 47. Những Người điều hành của Công Ty <i>Article 47. Executive Bodies of the Company</i></p> <p>3. Tiền lương, thưởng, các khoản lợi ích khác của TGD, các Phó TGD, <u>Giám đốc tài chính</u>, Kế toán trưởng được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và phải được thể hiện thành mục riêng trong BCTC hằng năm của Công Ty, phải báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp thường niên./<i>The remuneration, salary, and other benefits of the CEO, Deputy CEOs, <u>Chief Financial Officer</u>, and Chief Accountant shall be included in business expenses in accordance with the laws on corporate income tax, and must be presented as a separate item in annual financial statements of the Company and reported at the Annual General Meeting.</i></p>	Sửa đổi để phù hợp với hoạt động của Công Ty/ <i>amending to suit the Company's activities</i>

ĐIỀU 2: ĐHĐCĐ thống nhất trao quyền cho HĐQT ban hành bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung căn cứ các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2: *The GMS authorizes the BOD to issue the amended and supplemented Company's Charter based on the contents approved by the GMS in Article 1 of this Resolution.*

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 3: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD is required to execute the tasks in accordance with 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

---o0o---
Số/No.: 03./2023-TTr-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 13 tháng 01 năm 2023
Ho Chi Minh City, January 13th, 2023

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Tạm thời không thực hiện nội dung chia cổ tức năm 2021

Re: Temporarily not implementing the dividend payment for 2021

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 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 17th, 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 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 ("**Nghị Quyết 04**");
*The Resolution of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders ("**GMS**") No. 04/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 19th, 2022 approving the profit distribution plan of 2021 ("**Resolution 04**");*
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công Ty số 16/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 19/04/2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức ("**Nghị Quyết 16**");
*The Resolution of the 2022 Annual GMS No. 16/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 19th, 2022 approving the plan on issuing shares to pay dividends ("**Resolution 16**");*
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công Ty số 18/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 03/08/2022 thông qua việc điều chỉnh một số nội dung chia cổ tức đã được thông qua tại Nghị Quyết 04 và Nghị Quyết 16 ("**Nghị Quyết 18**");
*The Resolution of the GMS No. 18/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated August 3rd, 2022 approving adjustment of some contents on dividend payment approved in Resolution 04 and Resolution 16 ("**Resolution 18**");*

1
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 official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công Ty số 142/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 28/12/2022 thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 và chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.
The Resolution of the Board of Directors (“BOD”) No. 142/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated December 28th, 2022 approving the nominee list for election of the BOD for the term 2021 - 2026 and the designation of the record date for the list of shareholders for collecting shareholders’ written opinions.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc tạm thời không thực hiện nội dung chia cổ tức năm 2021 trong Phương án Phân phối Lợi nhuận năm 2021 đã được thông qua tại Nghị Quyết 04 và Nghị Quyết 18 vì Công Ty đang tiến hành tái cấu trúc và diễn biến thị trường chưa thuận lợi.

The BOD would like to propose the GMS to approve the temporary non-implementation of dividend payment for 2021 in the 2021 Profit Distribution Plan approved in Resolution 04 and Resolution 18 because the Company is undergoing restructuring and market movements are not favorable.

HĐQT sẽ báo cáo về vấn đề trên tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công Ty.

The BOD will report on the above issue at the 2023 Annual GMS.

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**

---o0o---

Số/No.:/2023-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 tháng năm 2023
Ho Chi Minh,, 2023

**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 17th, 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 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 ("**Nghị Quyết 04**");
*The Resolution of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders ("**GMS**") No. 04/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 19th, 2022 approving the profit distribution plan of 2021 ("**Resolution 04**")*;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công Ty số 16/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 19/04/2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức ("**Nghị Quyết 16**");
*The Resolution of the 2022 Annual GMS No. 16/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 19th, 2022 approving the plan on issuing shares to pay dividends ("**Resolution 16**")*;
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công Ty số 18/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 03/08/2022 thông qua việc điều chỉnh một số nội dung chia cổ tức đã được thông qua tại Nghị Quyết 04 và Nghị Quyết 16 ("**Nghị Quyết 18**");
*The Resolution of the GMS No. 18/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated August 3rd, 2022 approving adjustment of some contents on dividend payment approved in Resolution 04 and Resolution 16 ("**Resolution 18**")*;
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 142/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 28/12/2022 thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 và chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu;
*The Resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No. 142/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated December 28th, 2022 approving the nominee list for election of the BOD for the term 2021 - 2026 and the designation of the record date for the list of shareholders for collecting shareholders' written opinions*;
- Tờ trình của HĐQT số 03/2023-TTr-NVLG ngày 13/01/2023 về việc tạm thời không thực hiện nội dung chia cổ tức năm 2021;

The Proposal of the BOD No. 03/2023-TTr-NVLG dated January 13th, 2023 Re. temporarily not implementing the dividend payment for 2021;

- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công Ty ngày/...../2023.*

The Minutes on voting checking results of shareholder's written opinions dated, 2023.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc tạm thời không thực hiện nội dung chia cổ tức năm 2021 trong Phương án Phân phối Lợi nhuận năm 2021 đã được thông qua tại Nghị Quyết 04 và Nghị Quyết 18 vì Công Ty đang tiến hành tái cấu trúc và diễn biến thị trường chưa thuận lợi. HĐQT sẽ báo cáo về vấn đề này tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công Ty.

ARTICLE 1: *Approving the temporary non-implementation of dividend payment for 2021 in the 2021 Profit Distribution Plan approved in Resolution 04 and Resolution 18 because the Company is undergoing restructuring and market movements are not favorable. The BOD will report on this issue at the 2023 Annual GMS.*

ĐIỀU 2: 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 2: *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**

BÙI XUÂN HUY