

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Số/No: 5.92/2023-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội
đồng quản trị và Thông báo ngày đăng ký
cuối cùng của Công Ty
Disclosure of information regarding the
Resolution of the Board of Directors and
the Notice of record date of the Company

TP. HCM, ngày 20 tháng 11 năm 2023
HCMC, November 20th, 2023

• **Kính gửi/Dear:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
State Securities Committee
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Ho Chi Minh City Stock Exchange
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Hanoi Stock Exchange

Tổ chức đăng ký niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Listing registration organization: NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION
Tên tiếng Anh : No Va Land Investment Group Corporation
Name in foreign language: No Va Land Investment Group Corporation
Tên viết tắt : Novaland Group Corp
Short name : Novaland Group Corp
Địa chỉ trụ sở chính : 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
TP. HCM
Head office address : 313B – 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Vo Thi Sau Ward, District 3, HCMC
Điện thoại : (84) 906 35 38 38
Phone : (84) 906 35 38 38
Website : www.novaland.com.vn

Theo yêu cầu công bố thông tin ("**CBTT**") của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**") kính gửi công văn CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") của Công Ty như sau:

- Nghị quyết HĐQT Công Ty số 76/2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 20/11/2023 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thông báo số 28/2023-TB-NVLG ngày 20/11/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

In accordance with the disclosure requirement ("**Disclosure**") of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16th, 2020, issued by the Ministry of Finance providing guidelines on disclosure in the securities market, No Va Land Investment Group Corporation (the "**Company**") respectfully submits the disclosure letter regarding the Resolution of the Board of Directors (the "**BOD**"), details as follow:



Handwritten signature

- Resolution of the BOD No. 76./2023-NQ.HDQT-NVLG dated November 10th, 2023 approving the record date to making the list of shareholders to exercise the rights for existing shareholders.
- Notice No. 28./2023-TB-NVLG dated November 20th, 2023 about Record date to collect shareholder's written opinions.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty: Quan hệ Đầu tư - Công bố thông tin – Văn bản công bố thông tin: <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/van-ban-cong-bo-thong-tin> và 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>

This information has been published on the Company's website: Investment Relations - Disclosure – Information disclosure document: <https://www.novaland.com.vn/en-US/investor-relations/information-disclosure/announcements> and Investment Relations - GMS – 2023: <https://www.novaland.com.vn/en-US/investor-relations/gms/2023-1>

Trân trọng.

Best regard.

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

TỔNG GIÁM ĐỐC
CHIEF EXECUTIVE OFFICER



NG TECK YOW



Số/No.: 76./2023-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2023
Ho Chi Minh City, November 20th, 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

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 dated June 17, 2020 and implementing regulations;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**");
*The Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the "**Company**");*
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công Ty số 11/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 19/04/2022 về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 ("**Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 11**");
*Resolution of General Meeting of Shareholder ("**GMS**") of the Company No. 11/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 19, 2022 regarding the Company's Employee Stock Ownership 2022 plan ("**GMS Resolution No. 11**");*
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công Ty số 04/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 23/03/2023 thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 ("**Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 04**");
*Resolution of GMS of the Company No. 04/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated March 23, 2023 regarding the Company's Employee Stock Ownership 2023 plan ("**GMS Resolution No 04**");*
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công Ty số 13/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 04/05/2022 về điều chỉnh thời gian thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 ("**Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 13**");
*Resolution of GMS of the Company No. 13/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated May 04, 2023 regarding the revised timeline to launch the Company's Employee Stock Ownership 2022 plan ("**GMS Resolution No. 13**");*



- Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công Ty số 05/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 23/03/2023 về thông qua phương án phát hành cổ phiếu và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) triển khai phương án phát hành (“**Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 05**”);
Resolution of GMS of the Company No. 05/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated March 23, 2023 regarding the plan for the issuance of the new shares and delegation of authority to the Board of Directors (“BOD”) to implement the plan for the issuance (“GMS Resolution No. 05”);
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 60./2023-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 20./11./2023.;
The Meeting minutes of the BOD of the Company No. 60./2023-BB.HĐQT-NVLG dated November 20th, 2023;

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 30/11/2023
- Mục đích: Thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các vấn đề sau:
 - Điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 05;
 - Điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2022 đã được thông qua tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 11 và Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 13 và Phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2023 đã được thông qua tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 04;
 - Thông qua thỏa thuận khung về việc bồi hoàn cho bên bảo đảm.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: Từ ngày 13/12/2023 đến hết ngày 22/12/2023.

ARTICLE 1: Approval of the closure of the record date to making the list of shareholders to exercise the rights for existing shareholders as follows:

- The record date: November 30, 2023
- Purpose of collecting opinions: Collecting shareholder’s written opinions on the following contents:
 - Adjusting the plan to issue private shares and the plan to issue shares to existing shareholders approved in GMS Resolution No. 05;
 - Adjusting the plan to issue shares to employees in 2022 approved by GMS Resolution No. 11 and GMS Resolution No. 13 and the plan to issue shares to employees in 2023 approved by GMS Resolution No. 04;

- Approve a framework agreement on reimbursement for guarantor;
- The estimated timeframe for collecting shareholder's written opinions: from December 13, 2023 to the end of December 22, 2023.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoặc người được ủy quyền hợp pháp bởi Người đại diện theo pháp luật, tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành các nội dung quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD authorizes the Chairman of the BOD, the Legal Representative of the Company or authorized person by the Legal Representative to perform necessary procedures in accordance with law to complete contents stated in Article 1 of this Resolution.

ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: The BOD's members, Board of Management, related Departments and other individuals of the Company are responsible for conducting this Resolution.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

ARTICLE 4: This Resolution will take effect from the signing date./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD

BÙI THÀNH NHƠN