

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

Số: 27/2023-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến kết quả kiểm phiếu
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 02 tháng 02 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 kết quả kiểm phiếu cho đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 142/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 28/12/2022 của Hội đồng quản trị Công Ty, cụ thể như sau:

- Biên bản kiểm phiếu số 01/2023-BB.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 02/02/2023;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 02/02/2023 thông qua việc bầu Ông Bùi Thành Nhơn làm Thành viên HĐQT;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 02/02/2023 thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công Ty;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 02/02/2023 thông qua việc 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 nhà đầu tư – Đại hội đồng cổ đông – 2023: <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/20223>.

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN NGỌC HUYỀN

Handwritten signature

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.: 01./2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02. tháng 02. năm 2023
Ho Chi Minh City, February 02nd, 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 về việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026;
Proposal of the BOD No. 01/2023-TTr-NVLG 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 02/02/2023.
The Minutes of voting checking results of shareholder's written opinions dated February 02nd, 2023.

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.

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

ĐIỀU 1. Thông qua việc bầu Ông Bùi Thành Nhơn làm Thành viên HĐQT trong cơ cấu HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

ARTICLE 1: Approval of electing Mr. Bui Thanh Nhon 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 2: 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 Bùi Thành Nhơn – Thành viên HĐQT.
Mr. Bui Thanh Nhon – 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 3. 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 3: 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 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 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



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

---o0o---

Số/No.: 02/2023-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 02 tháng 02 năm 2023
Ho Chi Minh City, February 02nd, 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.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.

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 content. In case of any conflict between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

- 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 02/02/2023.
The Minutes of voting checking results of shareholder's written opinions dated February 02nd, 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 Officer ("CEO") and Deputy Chief Executive Officers ("Deputy CEO");</i></p> <p style="padding-left: 40px;">iii. Kế toán trưởng, <u>Giám đốc Khố Tài chính – Kế toán (hoặc Giám đốc Tài Chính)</u>; <i>Chief Accountant, Director of Finance -</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 Company is comprised of Chief Executive Officer ("CEO") and Deputy Chief Executive Officers ("Deputy CEO");</i></p> <p style="padding-left: 40px;">iii. Kế toán trưởng, <u>Giám đốc Tài Chính</u>; <i>Chief Accountant, Chief Financial Officer;</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

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 content. In case of any conflict between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

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><u>Accounting Division (or Chief Financial Officer)</u></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, Director of Finance - Accounting Division (or Chief Financial Officer), Chief Accountant, Directors/Top Managers of Divisions in the Company's organizational structure from time to time;</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, Chief Financial Officer, 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 <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 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. <i>The Company shall have one (01) legal representative, namely its CEO. The CEO has the right to represent the Company in</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 <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 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. <i>The Company shall have one (01) legal representative, namely its Chairman of BOD. The Chairman of BOD has the right to</i></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>
	<i>exercising rights and obligations arising from its transactions, other rights and obligations as provided for by laws and this Charter.</i>	<i>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>	
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 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;</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 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>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>

13/01/2023
 08/01/2023
 08/01/2023
 08/01/2023
 08/01/2023

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>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>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</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>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>	

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 content. In case of any conflict between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

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>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 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>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 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</u></p>	

144
CÔNG TY
HẠN
ĐẠI
DIỆN
CÔNG
TY

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><u>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></p> <p><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.</p> <p><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> 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>	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
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: <i>The powers and duties of the BOD are stipulated</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: <i>The powers and duties of the BOD are</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>
	<p>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:</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 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></p>	<p>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:</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 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, Director of</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, Chief Financial Officer, and Chief Accountant shall be</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>Finance - Accounting Division (or Chief Financial Officer), 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>	<i>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>	

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-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 02. tháng 02. năm 2023
Ho Chi Minh, February 02. 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;



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.

Handwritten signature

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công Ty ngày 02./02./2023.

The Minutes on voting checking results of shareholder's written opinions dated February 02nd, 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



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 VIET NAM
Independence - Freedom -- Happiness

Số/No. 01/2023/BCHĐHĐCB-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 17th, 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 26th, 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 142/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 28/12/2022 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 142**");
The Resolution of the Board of Directors ("BOD") No. 142/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated December 28th, 2022 approval of the record date for collecting the shareholder's written opinion ("Resolution No. 142");

Hôm nay, lúc **14** giờ **00** ngày **02** tháng 02 năm 2023, 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 **14:00** ...February **02**, 2023 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 18th, 1992, we are:*

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

- | | |
|--|--|
| - Ông BUI XUÂN HUY
<i>Mr. BUI XUAN HUY</i> | - Chủ tịch HĐQT
<i>- Chairman of the BOD</i> |
| - Bà HOÀNG THU CHÂU
<i>Ms. HOANG THU CHAU</i> | - Thành viên HĐQT
<i>- BOD member</i> |
| - Ông PHẠM TIẾN VÂN
<i>Mr. PHAM TIEN VAN</i> | - Thành viên độc lập HĐQT
<i>- Independent BOD member</i> |
| - Bà NGUYỄN MỸ HẠNH
<i>Ms. NGUYEN MY HANH</i> | - Thành viên độc lập HĐQT
<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 02/02/2023.

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

Handwritten signature

Mr. Pham Tien Van authorizes Ms. Nguyen My Hanh to attend the Vote Counting according to the Power of attorney dated February 2nd, 2023.

HĐQT thống nhất cử các Ông/Bà sau đây vào Ban kiểm phiếu/ Board of Votes counting:

1. Bà/Ms: Nguyễn Thị Hồng Diễm - Trưởng Ban kiểm phiếu/ Head of Counting Board
2. Bà/Ms: Hồ Thị Thúy An - Thành viên Ban kiểm phiếu/ Member of Counting Board

Người giám sát kiểm phiếu/ Vote Counting Supervisor:

Ông/Mr: Hà Cao Thảo

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.

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. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN/ THE ISSUES NEED VOTING:

Vấn đề 1: Bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 theo Tờ trình của HĐQT số 01/2023-TTr-NVVG 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-NVVG dated January 13th, 2023.

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

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

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-NVVG 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-NVVG dated January 13th, 2023.

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 10/01/2023) theo Nghị Quyết Số 142 là: 1.950.104.538 (Một tỷ chín trăm năm mươi triệu một trăm lẻ bốn nghìn năm trăm ba mươi tám) cổ phần phổ thông.

The number of outstanding voting shares at the record date (January 10th, 2023) under the Resolution No. 142 is 1,950,104,538 (One billion nine hundred fifty million one hundred and four thousand five hundred and thirty-eight) ordinary shares.

Tổng số Cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 59.187 (Năm mươi chín nghìn một trăm tám mươi bảy) Cổ đông, tương đương 1.950.104.538 (Một tỷ chín trăm năm mươi triệu một trăm lẻ bốn nghìn năm trăm ba mươi tám) 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: 59,187 (fifty-nine thousand one hundred and eighty-seven) shareholders, equivalent to 1,950,104,538 (One billion

nine hundred fifty million one hundred and four thousand five hundred and thirty-eight) 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 01/02/2023 là 102 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 1.433.185.536 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,493% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết). Trong đó:

The number of Shareholders sent Voting papers to the Company until 5:30 p.m on February 1st, 2023 are 102 Shareholders, owned and equivalent to 1,433,185,536 voting shares, accounting for 73.493% of total voting shares (the appendix of the list of shareholders participating in the voting attached hereto). In which:

➤ **Về kết quả bầu cử Thành viên HĐQT/ Result of election of BOD's member:**

- Tổng số phiếu có quyền bầu cử: 1.433.185.536 phiếu;
The total number of voting ballots: 1,433,185,536 ballots;
- Số phiếu bầu hợp lệ là 1.430.685.847 phiếu, chiếm 99,826% trên tổng số phiếu có quyền bầu cử;
Number of valid votes: 1,430,685,847 ballots, accounting for 99.826% of total number of voting ballots;
- Số phiếu bầu không hợp lệ là 2.499.689 phiếu, chiếm 0,174% trên tổng số phiếu có quyền bầu cử.
Number of invalid votes: 2,499,689 ballots, accounting for 0.174% of total number of voting ballots.
- **Kết quả bầu cử/Election result:**

Họ tên Ứng viên <i>Nominee's Name</i>	Vị trí bầu cử <i>Position</i>	Số phiếu bầu hợp lệ <i>Number of valid votes</i>	Tỷ lệ số phiếu bầu hợp lệ/ Tổng số phiếu có quyền bầu cử <i>Ratio of valid votes/ Total number of voting ballots</i>	Kết luận <i>Result</i>
BÙI THÀNH NHƠN <i>MR. BUI THANH NHON</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>	1.430.685.847	99,826%	Trúng cử <i>Elected</i>

➤ **Về kết quả biểu quyết/ Vote counting result:**

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 87 phiếu (tương đương 1.433.185.536 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,948% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);
Number of valid ballots: 87 ballots (equivalent to 1,433,185,536 voting shares, accounting for 99.948% of total voting shares);
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 15 phiếu (tương đương 744.929 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,038% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);
Number of invalid ballots: 15 ballots (equivalent to 744,929 voting shares, accounting for 0.038% of total voting shares);
- **Kết quả biểu quyết Vấn đề 2/ Vote counting result of Issue 2:**
 - **Tân thành:** 82 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 1.431.287.707 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,395% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (99,920% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).
Agree: 82 ballots, equivalent to 1,431,287,707 voting shares, accounting for 73.395% of total voting shares 99.920% of the total number of valid ballots).

- **Không tán thành:** 2 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 70.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,004% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,005% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).

Disagree: 2 ballots, equivalent to 70,600 voting shares, accounting for 0.004% of total voting shares (0.005% of the total number of valid ballots).

- **Không có ý kiến:** 0 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,000% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).

No comments: 0 ballots, equivalent to 0 voting shares, accounting for 0.000% of total voting shares (0.000% of the total number of valid ballots).

- **Kết quả biểu quyết Vấn đề 3/ Vote counting result of Issue 3:**

- **Tán thành:** 80 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 1.431.295.907 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,396% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (99,920% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).

Agree: 80 ballots, equivalent to 1,431,295,907 voting shares, accounting for 73.396% of total voting shares (99.920% of the total number of valid ballots).

- **Không tán thành:** 4 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 1.128.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,058% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,079% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).

Disagree: 4 ballots, equivalent to 1,128,400 voting shares, accounting for 0.058% of total voting shares (0.079% of the total number of valid ballots).

- **Không có ý kiến:** 2 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 15.800 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,001% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).

No comments: 2 ballots, equivalent to 15,800 voting shares, accounting for 0.001% of total voting shares (0.001% of the total number of valid ballots).

II. 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 việc bầu Ông Bùi Thành Nhơn làm Thành viên HĐQT trong cơ cấu HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2021-2026 (tỷ lệ biểu quyết tương ứng 99,826%).

Issue 1: Approving the election of Mr. Bui Thanh Nhon as a Member of the BOD in the Company's BOD structure for the term 2021-2026 (corresponding ratio of votes: 99.826%).

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 (tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 99,920%).

Issue 2: Approving the amendment and supplementation of the Company's Charter according to the BOD's Proposal No. 02/2023-TTr-NVLG dated January 13th, 2023 (corresponding ratio of votes for passing: 99.920%).

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 (tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 99,920%).

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 (corresponding ratio of votes for passing: 99.920%).

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 16 giờ 00 cùng ngày.

The voting counting closed at 16:00 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.

This Minutes of votes counting has been read by Head of Counting Board before all participants and the Votes counting supervisor. All participants and the Votes counting supervisor hereby confirm and agree on the entire content of this Minutes with their signatures as follows:

Thư ký
Secretary

NGUYỄN MINH PHÚ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chairman of the board

BÙI XUÂN HUY

BAN KIỂM PHIẾU/ BOARD OF VOTE COUNTING:

Người giám sát kiểm phiếu
Supervisor

HÀ CAO THẢO

Thành viên
Member

HỒ THỊ THÚY AN

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