

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: 90../2023-CV-NVLG

TP.HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2023

V/v CBTT liên quan đến các tài liệu để
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của
Công Ty

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán TP 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 09/2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 17/02/2023 và Nghị quyết HĐQT số 11/2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 22/02/2023 như sau:

1. Mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
2. Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023;
3. Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện tái cấu trúc Công Ty bao gồm việc thương lượng và triển khai khi phát hành mới cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, các công cụ khác để tăng vốn hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc tài chính (bao gồm cả hoán đổi cổ phần, hoán đổi nợ thành cổ phiếu hoặc tài sản);
4. Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thương lượng, điều chỉnh các điều kiện, nội dung liên quan đến các khoản huy động vốn, cơ cấu lại các khoản huy động đã thực hiện;
5. Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thương lượng, thực hiện mua bán tài sản (bao gồm cả mua bán các khoản đầu tư vào các công ty), hoán đổi tài sản (bao gồm cả hoán đổi nợ, hàng hóa);
6. Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc bảo lãnh thanh toán cho các công ty con, công ty liên kết có khoản phải trả;
7. Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công Ty;
8. Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT và thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026;
9. Dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Vyhu

10. Hồ sơ đề cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026: Thông báo đề cử Thành viên HĐQT, Mẫu Thông báo đề cử ứng viên, Mẫu Sơ yếu lý lịch.

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 NOVA
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Handwritten mark

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN/ VOTING PAPER**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 Ky Khoi Nghia 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. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/ SHAREHOLDER'S INFORMATION

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN/

ID card/ Citizen card/ Passport / Enterprise Registration No.:

Kính gửi Quý Cổ đông/ Dear Shareholder:

Ngày cấp/ Date of issue:

Số cổ phần sở hữu/ Number of owned shares:

Địa chỉ/ Address:

Số phiếu biểu quyết/ Number of votes:

Quốc tịch/ Nationality:

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN/ PURPOSES OF THE 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 (" **ĐHCĐ** ") thông qua các vấn đề sau đây:

The Board of Directors (the " **BOD** ") of No Va Land Investment Group Corporation (the " **Company** ") hereby proposes the General Meeting of Shareholders (the " **GMS** ") for approval of the following issues:

Vấn đề 1. Thông qua kế hoạch Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 theo Tờ trình của HĐQT số 05/2023-TTr-NVLG ngày 10/03/2023.

Issue 1. Approving the 2023 Employee Stock Ownership Plan according to the BOD's Proposal No. 05/2023-TTr-NVLG dated March 10th, 2023.

Vấn đề 2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện tái cấu trúc Công Ty bao gồm việc thương lượng và triển khai phát hành mới cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, các công cụ khác để tăng vốn hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc tài chính (bao gồm cả hoán đổi cổ phần, hoán đổi nợ thành cổ phiếu hoặc tài sản) theo Tờ trình của HĐQT số 06/2023-TTr-NVLG ngày 10/03/2023.

Issue 2. Approving to authorize the BOD to decide on the implementation of the Company's restructuring including the negotiation and implementation of new issuance of shares and/or of convertible bonds, and other tools to increase capital, and financial restructuring (including stock swaps, debt-to-stock or asset swaps) according to the BOD's Proposal No. 06/2023-TTr-NVLG dated March 10th, 2023.

Vấn đề 3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thương lượng, điều chỉnh các điều kiện, nội dung liên quan đến các khoản huy động vốn, cơ cấu lại các khoản huy động đã thực hiện theo Tờ trình của HĐQT số 07/2023-TTr-NVLG ngày 10/03/2023

Issue 3. Approving to authorize the BOD to decide on the negotiation and adjustment of conditions and contents related to capital mobilizations, restructuring of mobilized funds according to the BOD's Proposal No. 07/2023-TTr-NVLG dated March 10th, 2023.

Vấn đề 4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thương lượng, thực hiện mua bán tài sản (bao gồm cả mua bán các khoản đầu tư vào các công ty), hoán đổi tài sản (bao gồm cả hoán đổi nợ, hàng hóa) theo Tờ trình của HĐQT số 08/2023-TTr-NVLG ngày 10/03/2023.

Issue 4. Approving to authorize the BOD to decide on the negotiation, implementation of asset purchase and sale (including purchase and sale of investments in companies), asset swap (including debt and commodity swaps) according to the BOD's Proposal No. 08/2023-TTr-NVLG dated March 10th, 2023.

Vấn đề 5. Thông qua việc bảo lãnh thanh toán cho các công ty con, công ty liên kết có khoản phải trả theo Tờ trình của HĐQT số 09/2023-TTr-NVLG ngày 10/03/2023.

Issue 5. Approving the payment guarantee for subsidiaries, affiliates with payables according to the BOD's Proposal No. 09/2023-TTr-NVLG dated March 10th, 2023.

Vấn đề 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công Ty theo Tờ trình của HĐQT số 10/2023-TTr-NVLG ngày 10/03/2023.

Issue 6. Approving to amend and supplement the Company's Charter and Regulations on corporate governance according to the BOD's Proposal No. 10/2023-TTr-NVLG dated March 10th, 2023.

Vấn đề 7. Thông qua Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT và thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Tờ trình của HĐQT số 11/2023-TTr-NVLG ngày 10/03/2023.

Issue 7. Approving the Resignation letters as Member of the BOD and approving the Regulation of electing BOD members for the term 2021 – 2026 according to the BOD's Proposal No. 11/2023-TTr-NVLG dated March 10th, 2023.

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>).

IV. BIỂU QUYẾT VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUÁ/ VOTING ISSUES:

Vấn đề 1/ Issue 1:	<input type="checkbox"/> Tán thành/ Agree	<input type="checkbox"/> Không tán thành/ Disagree	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến/ No comment
Vấn đề 2/ Issue 2:	<input type="checkbox"/> Tán thành/ Agree	<input type="checkbox"/> Không tán thành/ Disagree	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến/ No comment
Vấn đề 3/ Issue 3:	<input type="checkbox"/> Tán thành/ Agree	<input type="checkbox"/> Không tán thành/ Disagree	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến/ No comment
Vấn đề 4/ Issue 4:	<input type="checkbox"/> Tán thành/ Agree	<input type="checkbox"/> Không tán thành/ Disagree	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến/ No comment
Vấn đề 5/ Issue 5:	<input type="checkbox"/> Tán thành/ Agree	<input type="checkbox"/> Không tán thành/ Disagree	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến/ No comment
Vấn đề 6/ Issue 6:	<input type="checkbox"/> Tán thành/ Agree	<input type="checkbox"/> Không tán thành/ Disagree	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến/ No comment
Vấn đề 7/ Issue 7:	<input type="checkbox"/> Tán thành/ Agree	<input type="checkbox"/> Không tán thành/ Disagree	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến/ No comment

V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT/ METHOD OF VOTING:

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

The Shareholder can record opinions by ticking the mark “X” or “✓” in one appropriate box for each voting issue: Agree or Disagree or No comment.

Phiếu Lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

To be considered a valid ballot, the Voting Paper must satisfy the following conditions:

- Đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (1) 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 một (1) lần);
Voted on the issues and only ticked one (1) appropriate box for each voting issue. In case of mistake or change of opinion, please black out the selected box and tick another one (Note: Only change one (1) time);

- Phiếu Lấy ý kiến phải 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;

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 một (1) trong hai (2) hình thức gửi Phiếu Lấy ý kiến về Công Ty như sau:

Shareholder may choose one (1) of two (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 VI 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 VI 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 VI 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 VI 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 trả lời qua email hoặc văn bản.

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

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

Công Ty sẽ nhận Phiếu Lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý Cổ đông đến trước 17h30 ngày 21/03/2023 theo địa chỉ sau:

Please send the Voting Paper (voted) to the Company before 17:30 March 21st, 2023 at the following address:

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. In the case of Shareholder does not send a correct Voting Paper, Shareholder's voting right on the above issues will not be effective.

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 10 tháng 03 năm 2023

Ho Chi Minh City, March 10th, 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 THÀNH NHƠN

Số/No: 05 /2023-TTr-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2023

Ho Chi Minh City, March 10th, 2023

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
Re: Approval for the Employee Stock Ownership Plan (ESOP)

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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17, 2020 and its implementation documents;
- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by The National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated November 26, 2019 and its implementation documents;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation;
- Tình hình kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty").
The current business results of No Va Land Investment Group Corporation ("The Company").

Nhằm gắn kết lợi ích của người lao động với hiệu quả hoạt động của Công ty và bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty phê duyệt Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ("ESOP") năm 2023 như sau:

For the purpose of increasing employee retention as well as raising the Company's working capital, The Board of Directors ("BOD") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("GMS") the proposed Employee Stock Ownership Plan ("ESOP") for the year 2023 as follows:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

I. DETAILED PLAN:

- | | |
|------------------------------------|---|
| - Tên cổ phiếu:
Name of share: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
The share of No Va Land Investment Group Corporation |
| - Loại cổ phiếu:
Type of share: | Cổ phiếu phổ thông
Ordinary share |
| - Mệnh giá:
Par value: | 10.000 đồng/cổ phiếu
VND 10,000 per share |



- **Đối tượng chào bán:** Thành viên HĐQT và Người lao động theo danh sách được HĐQT phê duyệt
Eligible buyer: Members of the BOD and the Company's employees according to the approved list by the BOD
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** Tối đa 1.5% số cổ phần đang lưu hành của Công Ty tại thời điểm phát hành
Expected number of issued shares: Maximum 1.5% of total outstanding shares at the issuance time
- **Giá chào bán:** Do HĐQT phê duyệt nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu
Offering price: As decided by the BOD but no less than VND 10,000 per share
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** Tối đa 1.5% tổng giá trị cổ phần đang lưu hành theo mệnh giá của Công Ty tại thời điểm phát hành
Total issuing par value: Maximum 1.5% of the total par value of the total outstanding shares at the issuance time
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Theo quy định trong Quy chế ESOP 2023 do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành
Transfer restriction: Follow the regulation of ESOP 2023 as decided by the BOD at the issuance time
- **Thời gian thực hiện dự kiến:** Đến hết năm 2024 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT
Expected Issuance period: To end of 2024 or other term as decided by the BOD
- **Mục đích phát hành:** Thu hút nhân tài và tăng sự gắn kết lợi ích của Thành viên HĐQT và Người lao động với Công Ty
Purpose: Attract talents and retain the benefits of Employees and BOD's members with the Company

II. PHÊ DUYỆT VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

II. APPROVE AND AUTHORIZE TO THE BOARD OF DIRECTORS:

Kính trình ĐHCĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến Phương án phát hành ESOP 2023, cụ thể:

The GMS approves and authorizes the BOD to decide all relevant matters of this ESOP 2023, including:

- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế ESOP 2023 để thực hiện phương án này;
To decide the contents and promulgate the regulation on ESOP 2023 to give detailed guidelines to this plan;
- Quyết định phương án phát hành chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Số lượng cổ phiếu phát hành; (ii) Giá phát hành; (iii) Thời điểm phát hành và (iv) Thời gian hạn chế chuyển nhượng phù hợp;
To decide a detailed plan, including but not limited to: (i) Number of issued shares; (ii) Issuing Price; (iii) Issuing Date; and (iv) Appropriate Duration for share transferring limitation;
- Quyết định tiêu chí, danh sách Người lao động, Thành viên HĐQT đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng Người lao động, Thành viên HĐQT;
To define the criteria for selecting eligible Employees or BOD's Members for the ESOP and the specific number of shares for each Employee or BOD's Member;
- Xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
To define a solution for the number of issued shares that are not registered to buy out (if any);

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“SSC”), quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với thực tế phát hành, yêu cầu của SSC/Cơ quan có thẩm quyền hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có) để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
To conduct required registration procedures for ESOP issuance with The State Securities Commission of Vietnam (“SSC”), decide on any amendments, supplements, completion of the plan on shares issuance to the actual situation of the Company, according to the requirements from SSC/Competent authorities or comply with the current regulations (if any);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”);
To conduct the required procedures to deposit the additional shares for ESOP on the Vietnam Securities Depository (“VSD”);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”);
To conduct the required procedures to list the additional shares issued in accordance to ESOP solution on Ho Chi Minh Stock Exchange (“HOSE”);
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần Vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục tăng Vốn điều lệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc việc phát hành ESOP;
To amend the Company’s charter on charter capital and conduct the procedures for charter capital increment with the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh city;
- Quyết định mua lại và sử dụng cổ phiếu khi người được quyền mua theo chương trình ESOP nghỉ việc;
To decide to repurchase and use the number of shares when the eligible employees resign;
- Quyết định các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
To decide the other related tasks to complete the assignment;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.
Depending on the specific situation, the BOD authorizes CEO to conduct one or some specific assignments mentioned above.

Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua./

Respectfully submit 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

M.S.D.N. 001447
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ
ĐỊA ỐC
NO VA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BUI THÀNH NHƠN

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.:/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

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 THE 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;
- 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 National Assembly dated November 26th, 2019 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**");
- Quy chế Quản trị Công Ty;
The Regulations of Corporate Governance;
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số/2023-TTr-NVLG về kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 của Công Ty;
The Proposal of the Board of Directors ("**BOD**") No./2023-TTr-NVLG dated on, 2023 Re. The Company's Employee Stock Ownership Plan 2023;
- Biên bản kiểm phiếu ngày/...../2023.
Minutes of the voting checking results dated, 2023.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ("**ESOP**") năm 2023 của Công Ty như sau:

ARTICLE 1: Approval of the Company's Employee Stock Ownership Plan ("**ESOP**") 2023 as follows:

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

DETAILED PLAN:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Name of share: The share of No Va Land Investment Group Corporation
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
Type of share: Ordinary share
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu
Par value: VND 10,000 per share

- **Đối tượng chào bán:** Thành viên HĐQT và Người lao động theo danh sách được HĐQT phê duyệt
Eligible buyer: *Members of the BOD and the Company's employees according to the approved list by the BOD*
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** Tối đa 1.5% số cổ phần đang lưu hành của Công Ty tại thời điểm phát hành
Expected number of issued shares: *Maximum 1.5% of total outstanding shares at the issuance time*
- **Giá chào bán:** Do HĐQT phê duyệt nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu
Offering price: *As decided by the BOD but no less than VND 10,000 per share*
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** Tối đa 1.5% tổng giá trị cổ phần đang lưu hành theo mệnh giá của Công Ty tại thời điểm phát hành
Total issuing par value: *Maximum 1.5% of the total par value of the total outstanding shares at the issuance time*
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Theo quy định trong Quy chế ESOP 2023 do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành
Transfer restriction: *Follow the regulation of ESOP 2023 as decided by the BOD at the issuance time*
- **Thời gian thực hiện dự kiến:** Đến hết năm 2024 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT
Expected Issuance period: *To end of 2024 or other term as decided by the BOD*
- **Mục đích phát hành:** Thu hút nhân tài và tăng sự gắn kết lợi ích của Thành viên HĐQT và Người lao động với Công Ty
Purpose: *Attract talents and retain the benefits of Employees and BOD's members with the Company*

ĐIỀU 2: Ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến ESOP, cụ thể như sau:

ARTICLE 2: *To authorize the BOD to decide all relevant matters of this ESOP, including:*

- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế ESOP 2023 để thực hiện phương án này;
To decide the contents and promulgate the regulation on ESOP 2023 to give detailed guidelines to this plan;
- Quyết định phương án phát hành chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Số lượng cổ phiếu phát hành; (ii) Giá phát hành; (iii) Thời điểm phát hành và (iv) Thời gian hạn chế chuyển nhượng phù hợp;
To decide a detailed plan, including but not limited to: (i) Number of issued shares; (ii) Issuing Price; (iii) Issuing Date; and (iv) Appropriate Duration for share transferring limitation;
- Quyết định tiêu chí, danh sách Người lao động, Thành viên HĐQT đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng Người lao động, Thành viên HĐQT;
To define the criteria for selecting eligible Employees or BOD's Members for the ESOP and the specific number of shares for each Employee or BOD's Member;
- Xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
To define a solution for number of issued shares that are not registered to buy out (if any);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("SSC"), quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với thực tế phát hành, yêu cầu của SSC/Cơ quan có thẩm quyền hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có) để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
To conduct required registration procedures for ESOP issuance with The State Securities Commission of Vietnam ("SSC"), decide on any amendments, supplements, completion of the

plan on shares issuance to the actual situation of the Company, according to the requirements from SSC/Competent authorities or comply with the current regulations (if any);

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”);

To do the required procedures to deposit the additional shares for ESOP on the Vietnam Securities Depository (“VSD”);

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”);

To conduct the required procedures to list the additional shares issued in accordance to ESOP solution on Ho Chi Minh Stock Exchange (“HOSE”);

- Sửa đổi Điều lệ Công Ty về phần Vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục tăng Vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc việc phát hành ESOP;

To amend the Company’s charter on charter capital and conduct the procedures for charter capital increment with the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh city;

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mua lại và sử dụng cổ phiếu khi người được quyền mua theo chương trình ESOP nghỉ việc;

To authorize the BOD to decide to repurchase and use the number of shares when the eligible employees resign;

- Quyết định các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao;

To decide the other related tasks to complete the assignment;

- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Depending on the specific situation, the BOD authorizes CEO to conduct one or some specific assignments mentioned above.

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

ARTICLE 3: *This Resolution takes effect on the signing date. The BOD and relevant persons are required to execute 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 THÀNH NHƠN

Số/No.: 06/2023-TTr-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2023
Ho Chi Minh City, March 10th, 2023

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện tái cấu trúc Công Ty bao gồm việc thương lượng và triển khai phát hành mới cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, các công cụ khác để tăng vốn hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc tài chính (bao gồm cả hoán đổi cổ phần, hoán đổi nợ thành cổ phiếu hoặc tài sản)

Re: Authorizing the BOD to decide on the implementation of the Company's restructuring including the negotiation and implementation of new issuance of shares and/or of convertible bonds, and other tools to increase capital, and financial restructuring (including stock swaps, debt-to-stock or asset swaps)

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 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 ("**Luật Chứng Khoán**");
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 11th, 2019 and other implementing regulations ("**Law On Securities**");
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 và Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023
Pursuant to Decree No. 153/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government rescribing private placement and trading of privately placed corporate bonds in domestic market and offering of corporate bonds in international market, amended by Decree No. 65/2022/ND-CP dated 16 September 2022 and Decree 08/2023/ND-CP dated 05 March 2023

- 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");

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét và thông qua nội dung trình bày dưới đây:

*The Board of Directors ("**BOD**") of the Company hereby presents to the General Shareholders' Meeting ("**GMS**") for consideration and approval the following specific contents:*

I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ("PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**") VÀ CÁC NỘI DUNG ỦY QUYỀN CHO HĐQT ĐỂ TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**

*Approval of the Plan for the issuance of new shares ("**Share Issuance Plan**") and delegation of authority to the BOD to negotiate and implement the Share Issuance Plan*

1.1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện, chi tiết như sau:

Approval of the private placement of shares plan and delegation of authority to the BOD to implement it, with the following details:

A. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Private placement of shares plan

1.	Tổ chức phát hành <i>Issuer</i>	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Địa ốc No Va <i>No Va Land Investment Group Corporation</i>
2.	Tên cổ phiếu phát hành <i>Name of securities</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Địa ốc No Va <i>Share of No Va Land Investment Group Corporation</i>
3.	Mã chứng khoán <i>Ticker symbol</i>	NVL <i>NVL</i>
4.	Loại cổ phiếu phát hành <i>Type of share</i>	Cổ phiếu phổ thông <i>Ordinary share</i>
5.	Mệnh giá cổ phiếu <i>Par value</i>	10.000 đồng/cổ phiếu <i>VND 10,000/ share</i>
6.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành <i>Estimated number of issued shares</i>	Dự kiến 975.052.269 cổ phiếu, trong đó: <i>Expected 975,052,269 shares</i>
7.	Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) <i>Total value of issuance at par value</i>	9.750.522.690.000 đồng <i>VND 9,750,522,690,000</i>

8. Giá phát hành và nguyên tắc xác định giá	Do HĐQT phê duyệt nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu
<i>Offering price and price determination principle</i>	<i>As decided by the BOD but no less than VND 10,000 per share</i>
9. Loại tài sản góp vốn	Bằng Đồng Việt Nam và/hoặc quyền sử dụng đất và/hoặc tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam Ủy quyền cho HĐQT quyết định loại tài sản góp vốn cụ thể cho từng đối tượng chào bán, và thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất việc góp vốn.
<i>Contributed assets</i>	<i>In Vietnamese Dong and/or land use rights and/or other assets that can be valued in Vietnamese Dong Authorize the BOD to decide on the specific type of contributed assets for each object, and carry out relevant procedures to complete capital contribution.</i>
10. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán	Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh của Công ty, bao gồm: + Đầu tư góp thêm vốn vào công ty con để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của Công ty con (bao gồm gốc, lãi và các khoản phí phải trả khác); và/hoặc + Thực hiện các dự án mà Công ty con là chủ đầu tư; và/hoặc + Thanh toán các khoản thuế và các khoản phải nộp Nhà nước của Công ty; và/hoặc + Bổ sung vốn lưu động của Công ty và/hoặc Công ty con. Ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh tỷ lệ phân bổ vốn thu được từ đợt chào bán cho từng mục đích theo đúng mục đích sử dụng vốn đã được ĐHCĐ thông qua.
<i>Use of proceeds plan</i>	<i>Capital raised from the private placement will be used to supplement the Company's activities including: + Invest in contributing additional capital to the subsidiaries to restructure debts and pay the liabilities due of the subsidiaries (including principal, interest and other fees payable); and/or + Execute projects where the subsidiaries act as an investor; and/or + Payment of taxes and other payables of the company to the State; and/or + Addition of working capital of the Company and/or its subsidiaries. Authorize the BOD to proactively adjust the capital allocation rate</i>

obtained from the offering for each purpose in accordance with the purpose of using the capital approved by the AGM.

11. Đối tượng phát hành

Objects of offering

Bao gồm nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Including strategic investors and/or professional securities investors

12. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư

Investor selection criteria

(a) Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:

Professional securities investors:

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có năng lực tài chính và đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 11 Luật Chứng Khoán;

Professional securities investors are domestic and foreign organizations and individuals with financial capacity and must meet the qualifications of a professional securities investor as defined in Clause 1, Article 11 of the Law On Securities;

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật và xác định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Authorize the BOD to select investors who meet the conditions for institutional securities investors in accordance with the law and determine the number of shares to be distributed to each institutional securities investor.

(b) Nhà đầu tư chiến lược:

Strategic investors:

Nhà đầu tư chiến lược là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đáp ứng các điều kiện cụ thể như sau:

Strategic investors are domestic and foreign organizations and individuals that meet the following specific conditions:

- Đóng góp cho việc xác định Định hướng và Chiến lược phát triển công ty;

Contribute to the determination of the Company's Orientation and Development Strategy

- Có năng lực tài chính, có nguyện vọng gắn bó lâu dài và nguyện vọng trở thành cổ đông của công ty;

Have financial capacity, have a desire to stick around for a long time and aspire to become a shareholder of the Company;

- Cam kết hợp tác lâu dài với Công ty.

Commit to long-term cooperation with the Company.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chiến lược và xác định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư chiến lược.

Authorize the BOD to select investors who meet the conditions for strategic investors and determine the number of shares to be distributed to each strategic investor.

13. Phương thức xử lý cổ phiếu không chào bán hết

Methods of handling undistributed shares

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác (nếu có), đảm bảo phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua và đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông

The GMS authorizes the BOD to continue offering to other investors (if any), ensuring compliance with the investment selection criteria approved by the AGM and ensuring the benefits for the Company and shareholders.

14. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi thực hiện phát hành

Foreign ownership ratio when making the placement tranche

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng điều kiện tỷ lệ sở hữu nước ngoài

The GMS authorizes the BOD to decide on a plan to ensure the share issuance to meet the foreign ownership ratio conditions.

15. Quy định về chuyển nhượng

Transfer restriction

Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật

The transfer of private placement of shares is limited to 03 years for strategic investors and 01 year for professional investors from the ending date of the private placement, except for transfer between professional investors, transfer under an effective court judgment or decision, arbitral decision, and transfer due to inheritance as prescribed by law.

16. Thời gian triển khai dự kiến

Dự kiến trong năm 2023 hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản về việc

<i>Expected time of issuance</i>	nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ <i>Expected in 2023 or other time as decided by the BOD after the State Securities Commission has a written document on the receipt of the registration dossier for private placement of shares</i>
17. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành
<i>Depository registration and additional listing</i>	<i>All private placement of shares will be registered for additional depository at the Vietnam Securities Depository (VSD) and additionally listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE), in accordance with the provisions of the current laws.</i>

B. Ủy quyền HĐQT
Authorization

Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ phê duyệt giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

The BOD requests the GMS approval on authorization to the BOD to conduct the following activities, including but not limited to:

- Triển khai phương án phát hành chi tiết, phù hợp với nhu cầu của Công ty; Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết Phương án chào bán nêu trên theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án phát hành;
Implement a detailed private placement of shares plan in line with the Company's needs; Decide on the modification, adjustment and detailed explanation of the above private placement of shares plan at the request of competent authorities in order to implement the private placement of shares plan;
- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc chào bán và lên phương án xử lý cổ phiếu chưa bán hết (nếu có);
Decide on the appropriate time to process the offering plan and make a plan to handle unsubscribed shares (if any);
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết theo phương án sử dụng vốn được ĐHCĐ phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật; phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho từng mục đích phù hợp với tiến độ tăng vốn điều lệ, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tùy theo tình hình thực tế khi triển khai việc phát hành cổ phiếu.
Decide on a detailed capital use plan according to the capital use plan approved by the GMS, in accordance with the provisions of law; allocate the proceeds from the issuance for each purpose in line with the progress of charter capital increase and the Company's business operations depending on the actual situation when implementing the share issuance.

- Bổ sung, điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý nhà nước, tuân thủ theo các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có), nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và Công ty;
Supplement and/or adjust the private placement of shares plan at the request of the State management agencies, comply with relevant laws (if any), in order to ensure the interests of shareholders and Company;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);
Carry out private placement of shares registration procedures and report private placement of share result to the State Securities Commission (SSC);
- Triển khai các thủ tục cần thiết để Đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và Đăng ký niêm yết bổ sung trên HOSE theo quy định của pháp luật sau khi kết thúc việc phát hành;
Implement necessary procedures for additional depository registration at VSD and additional listing registration on HOSE in accordance with the law after the end of the private share placement;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp và hoàn thiện Điều lệ phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc phát hành;
Carry out procedures for business registration and finalize the Charter in accordance with the new charter capital after completing the private placement of shares;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, phù hợp với phương án phát hành đã được ĐHCĐ thông qua;
Other related work to complete the private share placement, in accordance with the private placement of shares approved by the GMS;
- Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty về việc tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu nói trên.
Change the business registration certificate and amend the Company's Charter on the increase of charter capital after the private share placement.

1.2. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện, chi tiết như sau:

Approval of the Additional Share issuance plan to existing shareholders and delegation of authority to the BOD to implement it, with the following details:

A. Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Addition share issuance plan to existing shareholders

1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
<i>Issuer</i>	<i>No Va Land Investment Group Corporation</i>
2. Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
<i>Name of securities</i>	<i>Share of No Va Land Investment Group Corporation</i>

3. Mã chứng khoán	NVL
<i>Ticker symbol</i>	NVL
4. Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
<i>Type of share</i>	<i>Ordinary share</i>
5. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
<i>Par value</i>	<i>VND 10,000/ share</i>
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành	1.950.104.538 cổ phiếu
<i>Total number of issued shares</i>	<i>1,950,104,538 shares</i>
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1.950.104.538 cổ phiếu
<i>Number of outstanding shares</i>	<i>1,950,104,538 shares</i>
8. Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
<i>Number of treasury shares</i>	<i>0 share</i>
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Dự kiến 1.950.104.538 cổ phiếu
<i>Estimated number of issued shares</i>	<i>Expected 1,950,104,538 shares</i>
10. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá)	19.501.045.380.000 đồng
<i>Total value of issuance at par value</i>	<i>VND 19,501,045,380,000</i>
11. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	100%
<i>Issuance rate (total estimated number of issued shares/ number of outstanding shares)</i>	<i>100%</i>
12. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu phát hành thêm.
<i>Offering target</i>	<i>Existing shareholders whose names are in the list of NVL's shareholders as at the record date, are entitled to exercise the right to purchase shares</i>
13. Phương thức chào bán	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua

Offering for the existing shareholders with the subscription rights

<i>Offering method</i>	
14. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến	<p>1:1 (Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được nhận 01 (một) quyền mua, cổ đông sở hữu 01 (một) quyền mua sẽ được quyền mua thêm 01 (một) cổ phiếu mới)</p> <p>Trong trường hợp, HĐQT quyết định thời điểm thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trước thời điểm thực hiện đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ thực hiện quyền cho phù hợp, căn cứ vào số lượng cổ phiếu lưu hành và số lượng cổ phiếu phát hành thực tế tại thời điểm nộp hồ sơ chào bán.</p>
<i>Ratio of rights execution</i>	<p>1:1 (on the date of finalized shareholders list for right execution, shareholder owns one (01) purchasing right per (01) share, shareholders owns one (01) purchasing right able to buy one (01) new issued share).</p> <p><i>In case, the BOD decides the timing of the private placement of shares before the time of conducting the offering of additional shares to existing shareholders, The GMS authorizes the BOD to decide on the ratio of rights execution of each tranche accordingly that based on the number of outstanding shares and the actual number of issued shares at the time of submission of the issuance documents.</i></p>
15. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng
<i>Transfer restriction</i>	<i>Additional issued shares are not subjected to transfer restrictions</i>
16. Giá chào bán dự kiến và nguyên tắc xác định giá	Do HĐQT phê duyệt nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu
<i>Offering price and price determination principle</i>	<i>As decided by the BOD but no less than VND 10,000 per share</i>
17. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu	Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 (một) lần duy nhất cho các đối tượng khác.
	Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
<i>Transfer the subscription rights</i>	<p><i>The existing shareholders are entitled to transfer the subscription rights to another for once.</i></p> <p><i>Shareholders restricted in transferability are still entitled to purchase shares. The number of additional shares purchased from the right to purchase shares is not restricted.</i></p>
18. Thời gian dự kiến triển khai	Dự kiến trong năm 2023 hoặc thời gian khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
<i>Expected time of issuance</i>	<i>Expected in 2023 or other time as decided by the BOD after the State Securities Commission issues the Certificate of Registration for the Additional Public Offering</i>

19. Phương án sử dụng vốn

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh của Công ty, bao gồm:

- + Tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của Công ty (bao gồm gốc, lãi và các khoản phí phải trả khác) và/hoặc
- + Thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên trong Công ty; và/hoặc
- + Thanh toán chi phí vận hành chung của Công ty và/hoặc công ty con; và/hoặc
- + Thực hiện các dự án do Công ty là chủ đầu tư.

Capital use plan

Ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh tỷ lệ phân bổ vốn thu được từ đợt chào bán cho từng mục đích theo đúng mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Capital raised from offering of shares to existing shareholders will be used to supplement the Company's activities including:

- + *Restructure debts and pay the liabilities due of the Company (including principal, interest, and other fee payables); and/or*
- + *Payment of salary expenses for employees in the Company; and/or*
- + *Payment of general operation expenses of the Company and/or its subsidiaries; and/or*
- + *Excute projects where Company act as an investor.*

Authorize the BOD to proactively adjust the capital allocation rate obtained from the offering for each purpose in accordance with the purpose of using the capital approved by the AGM.

20. Phương thức xử lý cổ phiếu không chào bán hết (nếu có)

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo thành công cho đợt chào bán.

Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho nhà đầu tư khác sẽ tuân thủ các quy định:

- Tuân thủ quy định tại Điều 195 Luật Doanh Nghiệp: “*Công ty con không được đầu tư mua cổ phiếu, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phiếu để sở hữu chéo lẫn nhau.*”

- Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán.

Số cổ phiếu chào bán tiếp cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Methods of handling for undistributed shares

The GMS authorizes the BODs to continue to distribute offered shares to other investors (if any) with the issuance conditions not more favorable than the conditions of issuance shares to existing shareholders to ensure the success of the issuance.

The distribution of the remaining undistributed shares to other investors will comply with the following regulations:

- Comply with the provisions of Article 195 of the Law on Enterprise: "A subsidiary company must not contribute capital to or purchase shares of the parent company. Subsidiary companies of the same parent company must not contribute capital to or purchase shares of each other to establish cross ownership"
- Ensuring the conditions for issuance shares as prescribed in Article 42 of Decree 155/2020/ND-CP issued by the Government on December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities.

The number of shares further offered for sale to other investors shall be restricted from being transferred for a period of 01 year from the end of the issuance.

21. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi thực hiện phát hành
Foreign ownership ratio when making the placement tranche : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài
The GMS authorizes the BODs to develop a plan to ensure the issuance tranche to meet the rate of foreign ownership
22. Thời gian triển khai dự kiến
Expected time of issuance : Dự kiến trong năm 2023 hoặc thời gian khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
Expected in 2023 or other time as decided by the BOD after the State Securities Commission issues the Certificate of Registration for the Public Offering of more shares
23. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung
Depository registration and additional listing : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành
All shares issued to existing shareholders will be registered for additional depository at the Vietnam Securities Depository (VSD) and additionally listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE), in accordance with the provisions of the current laws.

B. Ủy quyền HĐQT *Authorization*

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

The BOD requests the GMS approval on authorization to the BOD to conduct the following activities, including but not limited to:

- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc chào bán và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành, quyết định phương án xử lý cổ phiếu chưa bán hết (nếu có); Quyết định tỷ lệ thực hiện quyền căn cứ vào số lượng cổ phiếu lưu hành và số lượng cổ phiếu phát hành thực tế tại thời điểm nộp hồ sơ chào bán;

Decide on the appropriate time to process the offering plan and conduct procedures to record the list of shareholders for the issue, decide on a plan to handle undistributed shares (if any); Decide on the Ratio of rights execution based on the number of outstanding shares and the actual number of issued shares at the time of submission of the offering dossier.

- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết theo phương án sử dụng vốn được ĐHĐCĐ phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật; phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho từng mục đích phù hợp với tiến độ tăng vốn điều lệ, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tùy theo tình hình thực tế khi triển khai việc phát hành cổ phiếu.

Decide on a detailed capital use plan according to the capital use plan approved by the GMS, in accordance with the provisions of law; allocate the proceeds from the issuance for each purpose in line with the progress of charter capital increase and the Company's business operations depending on the actual situation when implementing the share issuance.

- Triển khai thực hiện Phương án phát hành và toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành nêu trên theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành;

Implement the issuance plan and having full authority to amend, supplement, adjust the above-mentioned issuance plan at the request of competent agencies in accordance with the provisions of the Company Charter and the current laws;

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của NVL tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau khi hoàn tất đợt phát hành;

Amend the Company Charter accordingly in charter capital related articles upon the result of the issuance; execute the registration of increased charter capital to amend License for establishment and operation of NVL at State Securities Commission ("SSC") after completing the issuance;

- Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành;

Register and list all issued shares to existing shareholders at Vietnam Securities Depository ("VSD") and Ho Chi Minh Stock Exchange ("HOSE") after completing the issuance;

- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký phát hành với Ủy ban chứng khoán Nhà nước; đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán;

Implement and approve necessary documents to register issuance at SSC; register for additional shares at VSD and register for additional listing shares at HOSE;

- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ theo phương án được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật;

Implement the other necessary procedures to issue shares according to the plan approved by the GMS of the Company, in accordance with applicable laws;

- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;

Direct, control and handle problems arising from the implementation of the above contents;

- Tùy từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám Đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Depend on specific situation, the BODs authorizes to the CEO to conduct one or some specific tasks mentioned above.

- II. Về ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thương lượng phát hành trái phiếu chuyển đổi, các công cụ khác để tăng vốn hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc tài chính (bao gồm cả hoán đổi cổ phần, hoán đổi nợ thành cổ phiếu hoặc tài sản) và thực hiện các công việc liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn:**

Authorizing the BOD to decide on the implementation of the negotiation and implementation of issuing convertible bonds, and other tools to increase capital, and financial restructuring (including stock swaps, debt-to-stock or asset swaps)

- Triển khai thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và các quy định của Công Ty để hoàn tất các nội dung nêu trên.

Implement the other necessary procedures to complete the above mentioned contents in accordance with applicable laws and regulations of the Company;

- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện;

Direct, control and handle problems arising from the implementation of the above contents;

- Tùy từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị được quyền ủy quyền lại để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Depending on the specific situation, the BOD is entitled to re-authorize to conduct one or some specific tasks mentioned above.

Kính trình ĐHCĐ 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



BÙI THÀNH NHƠN



Số/No.: 07/2023-TTr-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2023
Ho Chi Minh City, March 10th, 2023

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thương lượng, điều chỉnh các điều kiện, nội dung liên quan đến các khoản huy động vốn, cơ cấu lại các khoản huy động đã thực hiện

Re: Authorize the BOD to decide on the negotiation and adjustment of conditions and contents related to capital mobilizations, restructuring of mobilized funds

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations ("Law on Enterprise");
- 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**");*

Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét và thông qua các nội dung sau:

*The Board of Directors ("**HĐQT**") would like to submit to the General Shareholders' Meeting ("**GMS**") to consider and approve the following content:*

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thương lượng, điều chỉnh các điều kiện, nội dung liên quan đến các khoản huy động vốn, cơ cấu lại các khoản huy động đã thực hiện.
GMS authorize the BOD to decide on the negotiation and adjustment of conditions and contents related to capital mobilizations, restructuring of mobilized funds.
- Giao cho HĐQT triển khai thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và các quy định của Công Ty để hoàn tất các nội dung nêu trên, đồng thời chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.
Assigning the BOD to Implement the other necessary procedures to complete the above mentioned contents in accordance with applicable laws and regulations of the Company; and direct, control and handle problems arising from the implementation of the above contents;
- HĐQT được quyền ủy quyền lại để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây phù hợp với quy định tại Điều Lệ và quy định pháp luật.



The BOD is entitled to re-authorize to conduct one or some specific tasks mentioned above accordance with the provisions of the Charter and the law.

Kính trình ĐHCĐ 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

M.S.D.N: 030144-1
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ
ĐỊA ỐC
NO VA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
C.T.C.P



BUI THÀNH NHƠN



444753-C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ
ĐỊA ỐC
NO VA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



**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;*
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by 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 National Assembly dated November 11th, 2019;
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the 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”);
- *Tờ trình của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) số .../2023-TTr-NVLG ngày .../.../2023 về ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thương lượng, điều chỉnh các điều kiện, nội dung liên quan đến các khoản huy động vốn, cơ cấu lại các khoản huy động đã thực hiện;*
The Proposal of the Board of Directors (the “BOD”) No. .../2023-TTr-NVLG dated, 2023 Re. Authorize the BOD to decide on the negotiation and adjustment of conditions and contents related to capital mobilizations, restructuring of mobilized funds;
- *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**

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.

ĐIỀU 1. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thương lượng, điều chỉnh các điều kiện, nội dung liên quan đến các khoản huy động vốn, cơ cấu lại các khoản huy động đã thực hiện.

ARTICLE 1: *Approval of authorize the BOD to decide on the negotiation and adjustment of conditions and contents related to capital mobilizations, restructuring of mobilized funds.*

ĐIỀU 2. Giao cho HĐQT triển khai thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và các quy định của Công Ty để hoàn tất các nội dung nêu trên, đồng thời chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

ARTICLE 2. *Assigning the BOD to implement the other necessary procedures to complete the above mentioned contents in accordance with applicable laws and regulations of the Company; and direct, control and handle problems arising from the implementation of the above contents;*

ĐIỀU 3. HĐQT được quyền ủy quyền lại để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây phù hợp với quy định tại Điều Lệ và quy định pháp luật.

ARTICLE 3. *The BOD is entitled to re-authorize to conduct one or some specific tasks mentioned above accordance with the provisions of the Charter and the law.*

ĐIỀU 4. HĐQT, Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

ARTICLE 4. *The BOD, Departments and the related individual are responsible for the implementation of this Resolution.*

ĐIỀU 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

ARTILE 5. *This Resolution shall be effective from the date of signing./.*

**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 THÀNH NHƠN

Số/No.: 08/2023-TTr-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2023
Ho Chi Minh City, March 10th, 2023

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thương lượng, thực hiện mua bán tài sản (bao gồm cả mua bán các khoản đầu tư vào các công ty), hoán đổi tài sản (bao gồm cả hoán đổi nợ, hàng hóa)

Re: Authorize the BOD to decide on the negotiation, implementation of asset purchase and sale (including purchase and sale of investments in companies), asset swap (including debt and commodity swaps)

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations ("Law on Enterprise");
- 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");

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét và thông qua các nội dung sau:

The Board of Directors ("HĐQT") would like to submit to the General Shareholders' Meeting ("GMS") to consider and approve the following content:

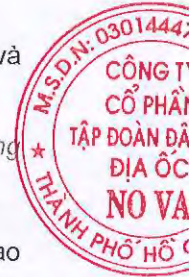
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thương lượng, thực hiện mua bán tài sản (bao gồm cả mua bán các khoản đầu tư vào các công ty), hoán đổi tài sản (bao gồm cả hoán đổi nợ, hàng hóa).

GMS authorizes the BOD to decide on the negotiation, implementation of asset purchase and sale (including purchase and sale of investments in companies), asset swap (including debt and commodity swaps).

- Giao cho HĐQT triển khai thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và các quy định của Công Ty để hoàn tất các nội dung nêu trên, đồng thời chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Assigning the BOD to implement the other necessary procedures to complete the above mentioned contents in accordance with applicable laws and regulations of the Company; and direct, control and handle problems arising from the implementation of the above contents;

- HĐQT được quyền ủy quyền lại để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây phù hợp với quy định tại Điều Lệ và quy định pháp luật.



Depending on the specific situation, the BOD is entitled to re-authorize to conduct one or some specific tasks mentioned above.

Kính trình ĐHCĐ 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 THÀNH NHƠN



**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.:/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

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;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by 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 National Assembly dated November 11th, 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31st December, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the 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**");*
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số .../2023-TTr-NVLG ngày .../.../2023 về ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thương lượng, thực hiện mua bán tài sản (bao gồm cả mua bán các khoản đầu tư vào các công ty), hoán đổi tài sản (bao gồm cả hoán đổi nợ, hàng hóa);
*The Proposal of the Board of Directors (the "**BOD**") No. .../2023-TTr-NVLG dated, 2023 Re. Authorize the BOD to decide on the negotiation, implementation of asset purchase and sale (including purchase and sale of investments in companies), asset swap (including debt and commodity swaps);*
- 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**

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.

ĐIỀU 1. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thương lượng, thực hiện mua bán tài sản (bao gồm cả mua bán các khoản đầu tư vào các công ty), hoán đổi tài sản (bao gồm cả hoán đổi nợ, hàng hóa).

ARTICLE 1: *Approval authorizes the BOD to decide on the negotiation, implementation of asset purchase and sale (including purchase and sale of investments in companies), asset swap (including debt and commodity swaps).*

ĐIỀU 2. Giao cho HĐQT triển khai thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và các quy định của Công Ty để hoàn tất các nội dung nêu trên, đồng thời chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

ARTICLE 2. *Assigning the BOD to implement the other necessary procedures to complete the above mentioned contents in accordance with applicable laws and regulations of the Company; and direct, control and handle problems arising from the implementation of the above contents;*

ĐIỀU 3. HĐQT được quyền ủy quyền lại để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây phù hợp với quy định tại Điều Lệ và quy định pháp luật.

ARTICLE 3. *The BOD is entitled to re-authorize to conduct one or some specific tasks mentioned above accordance with the provisions of the Charter and the law.*

ĐIỀU 4. HĐQT, Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

ARTICLE 4. *The BOD, Departments and the related individual are responsible for the implementation of this Resolution.*

ĐIỀU 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

ARTICLE 5. *This Resolution shall be effective from the date of signing./.*

**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 THÀNH NHƠN

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.: 09/2023-TTr-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2023
Ho Chi Minh City, March 10th, 2023

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: **Bảo lãnh thanh toán cho các công ty con, công ty liên kết**
Re: **Payment guarantee for subsidiaries and affiliates**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations ("Law on Enterprise");
- 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**");

Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét và thông qua các nội dung sau:

The Board of Directors ("**HĐQT**") would like to submit to the General Shareholders' Meeting ("**GMS**") to consider and approve the following content:

1. Thông qua việc Công Ty bảo lãnh thanh toán cho các công ty con, công ty liên kết có khoản phải trả ("**Các Khoản Bảo Lãnh**").
Approving the Company's payment guarantee for its subsidiaries and affiliated company, there are payable amounts ("**Guarantee Amounts**").
2. Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế và quy định của pháp luật để quyết định việc triển khai chi tiết và thực hiện các công việc liên quan đến Các Khoản Bảo Lãnh.
Authorizes to the BOD to decide on the detailed implementation and execution of tasks related to the Guarantee Amounts based on the actual situation and the law.



Handwritten signature

Kính trình ĐHCĐ 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



BÙI THÀNH NHƠN



refm

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.:/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

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;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by 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 National Assembly dated November 11th, 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31st December, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the 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**");*
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số/2023-TTr-NVLG ngày/...../2023 về Bảo lãnh thanh toán cho các công ty con, công ty liên kết;
*The Proposal of the Board of Directors (the "**BOD**") No. /2023-TTr-NVLG dated, 2023 Re. Payment guarantee for subsidiaries and affiliates;*
- 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. ĐHĐCĐ thống nhất thông qua các nội dung sau đây:

ARTICLE 1: *GMS approved the contents as follows:*

1. Thông qua việc Công Ty bảo lãnh thanh toán cho các công ty con, công ty liên kết có khoản phải trả ("**Các Khoản Bảo Lãnh**").

*Approving the Company's payment guarantee for its subsidiaries and affiliated company, there are payable amounts ("**Guarantee Amounts**").*

2. Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế và quy định của pháp luật để quyết định việc triển khai chi tiết và thực hiện các công việc liên quan đến Các Khoản Bảo Lãnh.

Authorizes to the BOD to decide on the detailed implementation and execution of tasks related to the Guarantee Amounts based on the actual situation and the law.

ĐIỀU 2. HĐQT, Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

ARTICLE 2: *The BOD, Departments and the related individual are responsible for the implementation of this Resolution.*

ĐIỀU 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

ARTICLE 3. *This Resolution shall be effective from the date of signing./.*

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 THÀNH NHƠN

TỜ TRÌNH THE PROPOSAL

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty và Quy chế Quản trị Công Ty
Re. Amending, and supplementing the Company's Charter and Regulation on Corporate Governance

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**");
- Quy chế quản trị Công Ty;
Corporate Governance Regulations of the Company;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**");
Regulations on Operating of the Board of Directors ("**BOD**");
- Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông ("**DHĐCĐ**") Công Ty số 02/2023-NQ.DHĐCĐ-NVLG ngày 02/02/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty ("**Nghị Quyết 02**");
The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") No. 02/2023-NQ.DHĐCĐ-NVLG dated February 02nd, 2023 Re. amending and supplementing the Company's Charter ("**Resolution No.02**");
- Nghị quyết HĐQT của Công Ty số 09/2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 17/02/2023 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu ("**Nghị Quyết 09**");

The Resolution of the BOD No. 09/2023-NQ.HĐQT-NVLG dated February 17th, 2023 Re. Approval of the designation of the record date for the list of shareholders for collecting shareholders' written opinions ("Resolution No. 09");

- Nghị quyết HĐQT của Công Ty số 11/2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 22/02/2023 về bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong đợt lấy ý kiến cổ đông theo Nghị Quyết 09;

The Resolution of the BOD No. 11/2023-NQ.HĐQT-NVLG dated February 22th, 2023 Re. Approval of supplementing the content will be sent to shareholders to collect shareholders' written opinions under Resolution No. 09;

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Công Ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét các nội dung sau đây: Pursuant to the current laws and practical requirements for the organization and operation of The Company, the BOD would like to get approval from the GMS for the following contents:

1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung, điều khoản của Điều lệ Công Ty chi tiết cụ thể 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 điều chỉnh The reason for adjustment
1.	<p>Điều 30. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đề thông qua quyết định của ĐHCĐ Article 30. Authority and formalities for written ballot with shareholders to pass GMS Resolutions</p> <p><u>Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, ĐHCĐ có thể thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình bằng cách lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản theo hình thức Công Ty trực tiếp thực hiện và/hoặc sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác phù hợp với quy định về việc cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD").</u></p> <p><u>Unless otherwise provided by law, the GMS may approve all matters within its jurisdiction in consultation with shareholders via written ballot and/or electronic voting services or other electronic forms in accordance with the Vietnam Securities Depository's ("VSD") regulations on the provision of electronic voting services.</u></p>	<p>Điều 30. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đề thông qua quyết định của ĐHCĐ Article 30. Authority and formalities for written ballot with shareholders to pass GMS Resolutions</p> <p><u>Trừ trường hợp pháp luật có quy định bắt buộc phải thực hiện tổ chức họp ĐHCĐ để trình ĐHCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ, ĐHCĐ có thể thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình bằng cách lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (bao gồm cả các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 29 Điều Lệ và Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp). Việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo hình thức Công Ty trực tiếp thực hiện và/hoặc sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác phù hợp với quy định về việc cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD").</u></p> <p><u>Except where the law stipulates that the organization of the GMS is mandatory to pass issues within its</u></p>	<p>Điều chỉnh để làm rõ các vấn đề mà ĐHCĐ có thể thông qua bằng cách lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản</p> <p>Adjustment to clarify issues that the GMS can pass by obtaining written opinions from shareholders;</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 điều chỉnh <i>The reason for adjustment</i>
	<p>Trình tự, thủ tục lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản theo hình thức sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử của VSD sẽ được thực hiện theo đúng quy định của VSD. <i>The process and procedures for written ballot in the form of using VSD's electronic voting service shall be implemented in accordance with VSD's regulations.</i></p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản do Công Ty trực tiếp thực hiện được thực hiện theo quy định sau đây: <i>Authority and formalities of written ballot with shareholders directly implemented by the Company shall be in accordance with the following provisions:</i></p> <p><u>1. HĐQT có quyền lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công Ty</u> <i>The BOD is entitled to collect written opinions of shareholders to pass decisions of the GMS at any time when it is deemed necessary for the Company's interest;</i></p>	<p><i>jurisdiction, the GMS may approve all issues within its jurisdiction by obtaining the opinions of shareholders in writing (including cases specified in Clause 2 of Article 29 of the Charter and Clause 2 of Article 147 of the Law on Enterprises). The collection of opinions of shareholders in writing shall be conducted by the Company directly and/or by using electronic voting services or other electronic forms in accordance with the regulations on the provision of electronic voting services of the Vietnam Securities Depository ("VSD").</i></p> <p>Trình tự, thủ tục lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản theo hình thức sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử của VSD sẽ được thực hiện theo đúng quy định của VSD. <i>The process and procedures for written ballot in the form of using VSD's electronic voting service shall be implemented in accordance with VSD's regulations.</i></p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản do Công Ty trực tiếp thực hiện được thực hiện theo quy định sau đây: <i>Authority and formalities of written ballot with shareholders directly implemented by the Company shall be in accordance with the following provisions:</i></p> <p><u>1. HĐQT có quyền lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công Ty, bao gồm cả các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 29 Điều lệ và Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</u> <i>The BOD is entitled to collect written opinions of shareholders to pass decisions of the GMS at any time when it is deemed necessary for the Company's interest, including cases specified in Clause 2 of Article 29 of the Charter and Clause 2 of Article 147 of the Law on Enterprises.</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 điều chỉnh <i>The reason for adjustment</i>
2.	<p>Điều 30. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ <i>Article 30. Authority and formalities for written ballot with shareholders to pass GMS Resolutions</i></p> <p>3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: <i>The written opinion form must contain the following principal particulars:</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><u>g. Ho, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.</u> <i>Full name and signature of the BOD Chairman and the Company's legal representative.</i></p>	<p>Điều 30. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ <i>Article 30. Authority and formalities for written ballot with shareholders to pass GMS Resolutions</i></p> <p>3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: <i>The written opinion form must contain the following principal particulars:</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><u>g. Ho, tên và chữ ký của Chủ tịch HĐQT.</u> <i>Full name and signature of the BOD Chairman.</i></p>	<p>Sửa đổi để phù hợp với Khoản 3 Điều 149 Luật Doanh nghiệp <i>Amendment to be consistent with the Clause 3, Article 149 of the Law on Enterprise</i></p>
3.	<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 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</u> <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>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 là năm (05) thành viên. <u>Tổng số Thành viên độc lập HĐQT phải đảm bảo số lượng theo quy định của pháp luật</u> <i>The number of BOD members is five (05) members. The total number of independent BOD members must ensure the quantity as prescribed by law.</i></p>	<p>Điều chỉnh để phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán <i>Adjustment to comply with the regulations in Clause 4 Article 276 of Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 by the Government providing detailed regulations for the implementation of certain provisions of Law on Securities Law.</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/ly do điều chỉnh <i>The reason for adjustment</i>
4.	<p>Điều 39. Các Tiểu ban của HĐQT <i>Article 39. Committees of BOD</i></p> <p>1. HĐQT có thể thành lập Tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro, hỗ trợ hoạt động của HĐQT trong các phạm vi hoạt động cụ thể khi thực thi quyền và trách nhiệm của HĐQT;</p> <p><i>The BOD may establish Committees to take charge of development policies, human resources, remuneration and internal audit, to provide support for activities of the BOD in specific areas of operation when exercising the powers and performing the duties of the BOD;</i></p> <p>2. HĐQT có thể thành lập các Tiểu ban đặc biệt khác khi có nghị quyết chấp thuận của ĐHĐCĐ hoặc được ĐHĐCĐ ủy quyền;</p> <p><i>The BOD may establish other special Committees upon approval of the GMS or as authorized by the GMS;</i></p> <p>3. Số lượng Thành viên của Tiểu ban do HĐQT quyết định, nhưng có ít nhất hai (02) người bao gồm Thành viên của HĐQT và Thành viên bên ngoài. <u>Thành viên độc lập HĐQT giữ chức Chủ tịch UBKT, thành viên độc lập HĐQT hoặc thành viên HĐQT không điều hành giữ chức Trưởng Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban lương thưởng</u></p> <p><i>The number of members of the Committees is decided by the BOD, but there must be at least two (02) people including BOD members and external members. <u>Independent BOD members shall hold the positions of Head of Audit Committee and Head of Human Resources and Remuneration Committee</u></i></p>	<p>Điều 39. Các Tiểu ban của HĐQT <i>Article 39. Committees of BOD</i></p> <p>1. HĐQT có thể thành lập Tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro, hỗ trợ hoạt động của HĐQT trong các phạm vi hoạt động cụ thể khi thực thi quyền và trách nhiệm của HĐQT;</p> <p><i>The BOD may establish Committees to take charge of development policies, human resources, remuneration and internal audit, to provide support for activities of the BOD in specific areas of operation when exercising the powers and performing the duties of the BOD;</i></p> <p>2. HĐQT có thể thành lập các Tiểu ban đặc biệt khác khi có nghị quyết chấp thuận của ĐHĐCĐ hoặc được ĐHĐCĐ ủy quyền;</p> <p><i>The BOD may establish other special Committees upon approval of the GMS or as authorized by the GMS;</i></p> <p>3. Số lượng Thành viên của Tiểu ban do HĐQT quyết định, nhưng có ít nhất hai (02) người bao gồm Thành viên của HĐQT và Thành viên bên ngoài.</p> <p><i>The number of members of the Committees is decided by the BOD, but there must be at least two (02) people including BOD members and external members</i></p> <p><u>4. Thành viên độc lập HĐQT giữ chức Chủ tịch UBKT, thành viên độc lập HĐQT hoặc thành viên HĐQT không điều hành giữ chức Trưởng Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban lương thưởng;</u></p> <p><i><u>Independent BOD members shall hold the positions of Head of Audit Committee and Head of Human Resources and Remuneration Committee;</u></i></p>	<p>Điều chỉnh tách nội dung của Khoản 3 Điều 39 Điều lệ thành 02 Khoản: Khoản 3 và Khoản 4 để làm rõ quy định</p> <p><i>Adjusting the separation of the content in Clause 3 of Article 39 of the Charter into 02 Clauses: Clause 3 and Clause 4 to clarify this regulation</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 điều chỉnh <i>The reason for adjustment</i>
	<p>4. Có thể bổ sung thêm những người không phải là Thành viên HĐQT vào các Tiểu ban nêu trên. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, cơ cấu thành viên các Tiểu ban phải bảo đảm có ít nhất 01 thành viên HĐQT;</p> <p><i>It is possible to add non-BOD members to the aforementioned Committees provided that the number of non-BOD members is not greater than half of the total number of members in each Committee;</i></p> <p>5. Tiêu chuẩn đối với Trưởng các Tiểu ban và Thành viên trong các Tiểu ban được quy định trong Quy chế Quản trị Công Ty của Công Ty;</p> <p><i>Standards applicable to the Head and members of Committees are stipulated in the Company's Corporate Governance Regulations;</i></p> <p>6. HĐQT quy định chi tiết về việc thành lập, quyền và trách nhiệm, tổ chức hoạt động và thực hiện báo cáo của các Tiểu ban nêu trên;</p> <p><i>The BOD shall specify the regulations on establishment, powers and duties, activities and reporting of the aforementioned Committees;</i></p> <p>7. Hoạt động của Tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty và Quy chế Quản trị Công Ty của Công Ty. Nghị quyết của Tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số (hơn 1/2) Thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của Tiểu ban.</p> <p><i>Activities of the Committees must comply with the provisions of applicable laws, the Charter and the Company's Corporate Governance Regulations. Resolutions of the Committees are effective only when the majority (more than half) of members attend and vote at the meetings of the Committees.</i></p>	<p>5. Có thể bổ sung thêm những người không phải là Thành viên HĐQT vào các Tiểu ban nêu trên. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, cơ cấu thành viên các Tiểu ban phải bảo đảm có ít nhất 01 thành viên HĐQT;</p> <p><i>It is possible to add non-BOD members to the aforementioned Committees provided that the number of non-BOD members is not greater than half of the total number of members in each Committee;</i></p> <p>6. Tiêu chuẩn đối với Trưởng các Tiểu ban và Thành viên trong các Tiểu ban được quy định trong Quy chế Quản trị Công Ty của Công Ty;</p> <p><i>Standards applicable to the Head and members of Committees are stipulated in the Company's Corporate Governance Regulations;</i></p> <p>7. HĐQT quy định chi tiết về việc thành lập, quyền và trách nhiệm, tổ chức hoạt động và thực hiện báo cáo của các Tiểu ban nêu trên;</p> <p><i>The BOD shall specify the regulations on establishment, powers and duties, activities and reporting of the aforementioned Committees;</i></p> <p>8. Hoạt động của Tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty và Quy chế Quản trị Công Ty của Công Ty. Nghị quyết của Tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số (hơn 1/2) Thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của Tiểu ban.</p> <p><i>Activities of the Committees must comply with the provisions of applicable laws, the Charter and the Company's Corporate Governance Regulations. Resolutions of the Committees are effective only when the majority (more than half) of members attend and vote at the meetings of the Committees.</i></p>	

2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung, điều khoản của Quy chế Quản trị Công Ty, chi tiết cụ thể như sau: / Approval of amending, supplementing the Company's Corporate Governance Regulations, details are as follows:

STT No.	Quy chế Quản trị Công Ty hiện hành <i>The current Regulations on Corporate Governance</i>	Quy chế Quản trị Công Ty sửa đổi <i>The revised Regulations on Corporate Governance</i>	Căn cứ/lý do điều chỉnh <i>The reason for adjustment</i>
1.	<p>Điều 2. Giải thích từ ngữ <i>Article 2. Interpretation of terms</i></p> <p>1. Những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: <i>In this Regulations, the following terms shall have the meanings ascribed to them below:</i></p> <p>...</p> <p>h. "Người điều hành" của Công ty bao gồm: TGD, 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>...</p> <p>k. "Người quản lý" của Công Ty bao gồm:</p> <p>(i) Chủ tịch HĐQT của Công Ty và các Thành viên HĐQT;</p> <p>(ii) Ban TGD của Công Ty bao gồm: TGD, các Phó PTGD;</p> <p>(iii) Kế toán trưởng, <u>Giám đốc Khối Tài chính – Kế toán (hoặc Giám đốc Tài Chính)</u>;</p> <p>(iv) Người quản lý khác được HĐQT phê chuẩn</p>	<p>Điều 2. Giải thích từ ngữ <i>Article 2. Interpretation of terms</i></p> <p>1. Những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: <i>In this Regulations, the following terms shall have the meanings ascribed to them below:</i></p> <p>...</p> <p>h. "Người điều hành" của Công ty bao gồm: TGD, 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> <p>...</p> <p>k. "Người quản lý" của Công Ty bao gồm:</p> <p>(i) Chủ tịch HĐQT của Công Ty và các Thành viên HĐQT;</p> <p>(ii) Ban TGD của Công Ty bao gồm: TGD, các Phó PTGD;</p> <p>(iii) Kế toán trưởng, <u>Giám đốc Tài Chính</u>;</p> <p>(iv) Người quản lý khác được HĐQT phê chuẩn tại từng thời điểm;</p>	<p>Điều chỉnh để phù hợp với quy định tại điểm o, điểm p Khoản 1 Điều 1 Điều lệ được sửa đổi theo Nghị Quyết 02</p> <p><i>Adjustment to comply with the contents that have been revised in section o and p, Clause 1, Article 1 of the Charter and in Resolution No.02</i></p>



STT No.	Quy chế Quản trị Công Ty hiện hành <i>The current Regulations on Corporate Governance</i>	Quy chế Quản trị Công Ty sửa đổi <i>The revised Regulations on Corporate Governance</i>	Căn cứ/lý do điều chỉnh <i>The reason for adjustment</i>
	<p>tại từng thời điểm;</p> <p>"Manager" of the Company means</p> <p>(i) the Chairman of the Board of the Directors ("BOD Chairman") and BOD members;</p> <p>(ii) The Company's Board of Management is comprised of the CEO and Deputy CEOs;</p> <p>(iii) Chief Accountant, <u>Director of Finance - Accounting Division (or Chief Financial Officer)</u>;</p> <p>(iv) Other managers as approved by the BOD from time to time</p>	<p>"Manager" of the Company means</p> <p>(i) the Chairman of the Board of the Directors ("BOD Chairman") and BOD members;</p> <p>(ii) The Company's Board of Management is comprised of the CEO and Deputy CEOs;</p> <p>(iii) Chief Accountant, <u>Chief Financial Officer</u>;</p> <p>(iv) Other managers as approved by the BOD from time to time</p>	
2.	<p>Điều 8. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</p> <p><i>Article 8. Process and procedures for convening the General Meetings of Shareholders and voting at the Meeting</i></p> <p><u>8. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, ĐHĐCĐ có thể thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình bằng cách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo hình thức Công Ty trực tiếp thực hiện và/hoặc sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác phù hợp với quy định về việc cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD").</u></p> <p><i>Unless otherwise provided by laws, the GMS may approve all matters within its jurisdiction in consultation with shareholders via written ballot and/or electronic voting services or other electronic forms in accordance with the</i></p>	<p>Điều 8. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</p> <p><i>Article 8. Process and procedures for convening the General Meetings of Shareholders and voting at the Meeting</i></p> <p><u>8. Trừ trường hợp pháp luật có quy định bắt buộc phải thực hiện tổ chức họp ĐHĐCĐ để trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, ĐHĐCĐ có thể thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình bằng cách lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (bao gồm cả các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 29 Điều lệ Công ty và Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp). Việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo hình thức Công Ty trực tiếp thực hiện và/hoặc sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác phù hợp với quy định về việc cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD").</u></p>	<p>Điều chỉnh để làm rõ các vấn đề mà ĐHĐCĐ có thể thông qua bằng cách lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản dựa trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ</p> <p><i>Adjustment to clarify issues that the GMS can pass by obtaining written opinions from shareholders which is consistent with provisions of the Charter</i></p>

STT No.	Quy chế Quản trị Công Ty hiện hành <i>The current Regulations on Corporate Governance</i>	Quy chế Quản trị Công Ty sửa đổi <i>The revised Regulations on Corporate Governance</i>	Căn cứ/Lý do điều chỉnh <i>The reason for adjustment</i>
	<p><u>Vietnam Securities Depository's ("VSD") regulations on the provision of electronic voting services</u></p> <p>Trình tự và thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo hình thức sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử của VSD sẽ được thực hiện theo Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty và đúng quy định của VSD.</p> <p><i>The process and procedures for written ballots in the form of VSD's electronic voting will be applied in accordance with the Company's Electronic voting regulations and VSD's regulations.</i></p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do Công ty trực tiếp thực hiện được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật doanh nghiệp.</p> <p><i>The authority and procedures for written ballots held by the Company must be in accordance with Article 30 of the Company's Charter and other regulations on enterprises.</i></p>	<p><u>Except where the law stipulates that the organization of the GMS is mandatory to pass issues within its jurisdiction, the GMS may approve all issues within its jurisdiction by obtaining the opinions of shareholders in writing (including cases specified in Clause 2 of Article 29 of the Company's Charter and Clause 2 of Article 147 of the Law on Enterprises). The collection of opinions of shareholders in writing shall be conducted by the Company directly and/or by using electronic voting services or other electronic forms in accordance with the regulations on the provision of electronic voting services of the Vietnam Securities Depository ("VSD").</u></p> <p>Trình tự và thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo hình thức sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử của VSD sẽ được thực hiện theo Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty và đúng quy định của VSD.</p> <p><i>The process and procedures for written ballots in the form of VSD's electronic voting will be applied in accordance with the Company's Electronic voting regulations and VSD's regulations.</i></p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do Công ty trực tiếp thực hiện được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật doanh nghiệp.</p> <p><i>The authority and procedures for written ballots held by the Company must be in accordance with Article 30 of the Company's Charter and other regulations on enterprises.</i></p>	



3. ĐHĐCĐ thống nhất trao quyền cho HĐQT ban hành bản Điều lệ, Quy chế Quản trị Công Ty sửa đổi, bổ sung căn cứ vào các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua tại Mục 1, 2 Tờ trình này./The GMS authorizes to the BOD to amend and supplement the Regulations on Operating of the BOD and to issue amended and supplemented Charter based on the contents approved by the GMS at Items 1, 2 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



BÙI THÀNH NHƠN

**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**")*;
- Quy chế quản trị Công Ty;
Regulations on Corporate Governance of the Company;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**");
*Regulations on Operating of the Board of Directors ("**BOD**")*;
- Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công Ty số 02/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 02/02/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty ("**Nghị Quyết 02**");
*The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") No. 02/2023-NQ.DHDCD-NVLG dated February 02nd, 2023 Re. amending and supplementing the Company's Charter ("**Resolution No.02**")*;
- Nghị quyết HĐQT của Công Ty số 09/2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 17/02/2023 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu ("**Nghị Quyết 09**");

The Resolution of the BOD No. 09/2023-NQ.HDQT-NVLG dated February 17th, 2023 Re. Approval of the designation of the record date for the list of shareholders for collecting shareholders' written opinions ("**Resolution No. 09**");

- **Nghị quyết HĐQT của Công Ty số 11/2023-NQ.HDQT-NVLG ngày 22/02/2023 về bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong đợt lấy ý kiến cổ đông theo Nghị Quyết 09;**
The Resolution of the BOD No. 11/2023-NQ.HDQT-NVLG dated February 22th, 2023 Re. Approval of supplementing the content will be sent to shareholders to collect shareholders' written opinions under Resolution No. 09;
- **Tờ trình của HĐQT Công Ty số/2023-TTr-NVLG ngày về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế Quản trị Công Ty;**
The Proposal of the BOD No. .../2023-TTr-NVLG dated on, 2023 Re. Amending, supplementing the Company's Charter and Regulations on Corporate Governance;
- **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 điều chỉnh <i>The reason for adjustment</i>
1.	<p>Điều 30. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHCĐ</p> <p><i>Article 30. Authority and formalities for written ballot with shareholders to pass GMS Resolutions</i></p> <p><u><i>Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, ĐHCĐ có thể thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình bằng cách lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản theo hình thức Công Ty trực tiếp thực hiện và/hoặc sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác phù hợp với quy định về việc cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử của</i></u></p>	<p>Điều 30. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHCĐ</p> <p><i>Article 30. Authority and formalities for written ballot with shareholders to pass GMS Resolutions</i></p> <p><u><i>Trừ trường hợp pháp luật có quy định bắt buộc phải thực hiện tổ chức họp ĐHCĐ để trình ĐHCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ, ĐHCĐ có thể thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình bằng cách lấy ý kiến Cổ đông bằng</i></u></p>	<p>Điều chỉnh để làm rõ các vấn đề mà ĐHCĐ có thể thông qua bằng cách lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản</p> <p><i>Adjustment to clarify issues that the GMS can pass by obtaining written opinions from</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 điều chỉnh <i>The reason for adjustment</i>
	<p><u>Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”).</u></p> <p><u>Unless otherwise provided by law, the GMS may approve all matters within its jurisdiction in consultation with shareholders via written ballot and/or electronic voting services or other electronic forms in accordance with the Vietnam Securities Depository’s (“VSD”) regulations on the provision of electronic voting services.</u></p> <p>Trình tự, thủ tục lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản theo hình thức sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử của VSD sẽ được thực hiện theo đúng quy định của VSD.</p> <p><i>The process and procedures for written ballot in the form of using VSD's electronic voting service shall be implemented in accordance with VSD's regulations.</i></p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản do Công Ty trực tiếp thực hiện được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p><i>Authority and formalities of written ballot with shareholders directly implemented by the Company shall be in accordance with the following provisions:</i></p> <p><u>1. HĐQT có quyền lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công Ty</u></p> <p><u>The BOD is entitled to collect written opinions of shareholders to pass decisions of the GMS at any time when it is deemed necessary for the Company's interest;</u></p>	<p><u>văn bản (bao gồm cả các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 29 Điều Lệ và Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp). Việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo hình thức Công Ty trực tiếp thực hiện và/hoặc sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác phù hợp với quy định về việc cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”).</u></p> <p><u>Except where the law stipulates that the organization of the GMS is mandatory to pass issues within its jurisdiction, the GMS may approve all issues within its jurisdiction by obtaining the opinions of shareholders in writing (including cases specified in Clause 2 of Article 29 of the Charter and Clause 2 of Article 147 of the Law on Enterprises). The collection of opinions of shareholders in writing shall be conducted by the Company directly and/or by using electronic voting services or other electronic forms in accordance with the regulations on the provision of electronic voting services of the Vietnam Securities Depository (“VSD”).</u></p> <p>Trình tự, thủ tục lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản theo hình thức sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử của VSD sẽ được thực hiện theo đúng quy định của VSD.</p> <p><i>The process and procedures for written ballot in the form of using VSD's electronic voting service shall be implemented in accordance with VSD's regulations.</i></p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản do Công Ty trực tiếp thực hiện được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p><i>Authority and formalities of written ballot with shareholders directly implemented by the Company shall be in accordance with the following provisions:</i></p>	shareholders

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 điều chỉnh <i>The reason for adjustment</i>
		<p><u>1. HĐQT có quyền lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công Ty, bao gồm cả các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 29 Điều lệ và Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</u></p> <p><u>The BOD is entitled to collect written opinions of shareholders to pass decisions of the GMS at any time when it is deemed necessary for the Company's interest, including cases specified in Clause 2 of Article 29 of the Charter and Clause 2 of Article 147 of the Law on Enterprises.</u></p>	
	<p>Điều 30. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ</p> <p><i>Article 30. Authority and formalities for written ballot with shareholders to pass GMS Resolutions</i></p> <p>3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: <i>The written opinion form must contain the following principal particulars:</i></p> <p>g. <u>Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.</u></p> <p><u>Full name and signature of the BOD Chairman and the Company's legal representative.</u></p>	<p>Điều 30. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ</p> <p><i>Article 30. Authority and formalities for written ballot with shareholders to pass GMS Resolutions</i></p> <p>3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: <i>The written opinion form must contain the following principal particulars:</i></p> <p>g. <u>Họ, tên và chữ ký của Chủ tịch HĐQT.</u></p> <p><u>Full name and signature of the BOD Chairman.</u></p>	<p>Sửa đổi để phù hợp với Khoản 3 Điều 149 Luật Doanh nghiệp</p> <p><i>Amendment to be consistent with the Clause 3, Article 149 of the Law on Enterprise</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 điều chỉnh <i>The reason for adjustment</i>
3.	<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 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</u></p> <p><i>The number of BOD members is five (05) members. <u>The total number of independent members must account for at least one-third (1/3) of the total members of the BOD.</u></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 là năm (05) thành viên. <u>Tổng số Thành viên độc lập HĐQT phải đảm bảo số lượng theo quy định của pháp luật</u></p> <p><i>The number of BOD members is five (05) members. <u>The total number of independent BOD members must ensure the quantity as prescribed by law.</u></i></p>	<p>Điều chỉnh để phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán</p> <p><i>Adjustment to comply with the regulations in Clause 4 Article 276 of Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 by the Government providing detailed regulations for the implementation of certain provisions of Law on Securities Law.</i></p>
4.	<p>Điều 39. Các Tiểu ban của HĐQT <i>Article 39. Committees of BOD</i></p> <p>1. HĐQT có thể thành lập Tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro, hỗ trợ hoạt động của HĐQT trong các phạm vi hoạt động cụ thể khi thực thi quyền và trách nhiệm của HĐQT;</p> <p><i>The BOD may establish Committees to take charge of</i></p>	<p>Điều 39. Các Tiểu ban của HĐQT <i>Article 39. Committees of BOD</i></p> <p>1. HĐQT có thể thành lập Tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro, hỗ trợ hoạt động của HĐQT trong các phạm vi hoạt động cụ thể khi thực thi quyền và trách nhiệm của HĐQT;</p> <p><i>The BOD may establish Committees to take charge of</i></p>	<p>Điều chỉnh tách nội dung của Khoản 3 Điều 39 Điều lệ thành 02 Khoản: Khoản 3 và Khoản 4 để làm rõ quy định</p> <p><i>Adjusting the separation of the content in Clause 3 of Article 39</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 điều chỉnh <i>The reason for adjustment</i>
	<p><i>development policies, human resources, remuneration and internal audit, to provide support for activities of the BOD in specific areas of operation when exercising the powers and performing the duties of the BOD;</i></p> <p>2. HĐQT có thể thành lập các Tiểu ban đặc biệt khác khi có nghị quyết chấp thuận của ĐHĐCĐ hoặc được ĐHĐCĐ ủy quyền;</p> <p><i>The BOD may establish other special Committees upon approval of the GMS or as authorized by the GMS;</i></p> <p>3. Số lượng Thành viên của Tiểu ban do HĐQT quyết định, nhưng có ít nhất hai (02) người bao gồm Thành viên của HĐQT và Thành viên bên ngoài. <u><i>Thành viên độc lập HĐQT giữ chức Chủ tịch UBKT, thành viên độc lập HĐQT hoặc thành viên HĐQT không điều hành giữ chức Trưởng Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban lương thưởng</i></u></p> <p><i>The number of members of the Committees is decided by the BOD, but there must be at least two (02) people including BOD members and external members. <u>Independent BOD members shall hold the positions of Head of Audit Committee and Head of Human Resources and Remuneration Committee</u></i></p> <p>4. Có thể bổ sung thêm những người không phải là Thành viên HĐQT vào các Tiểu ban nêu trên. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, cơ cấu thành viên các Tiểu ban phải bảo đảm có ít nhất 01 thành viên HĐQT;</p> <p><i>It is possible to add non-BOD members to the aforementioned Committees provided that the number of non-BOD members is not greater than half of the total number of members in each Committee;</i></p> <p>5. Tiêu chuẩn đối với Trưởng các Tiểu ban và Thành viên trong các Tiểu ban được quy định trong Quy chế Quản trị</p>	<p><i>development policies, human resources, remuneration and internal audit, to provide support for activities of the BOD in specific areas of operation when exercising the powers and performing the duties of the BOD;</i></p> <p>2. HĐQT có thể thành lập các Tiểu ban đặc biệt khác khi có nghị quyết chấp thuận của ĐHĐCĐ hoặc được ĐHĐCĐ ủy quyền;</p> <p><i>The BOD may establish other special Committees upon approval of the GMS or as authorized by the GMS;</i></p> <p>3. Số lượng Thành viên của Tiểu ban do HĐQT quyết định, nhưng có ít nhất hai (02) người bao gồm Thành viên của HĐQT và Thành viên bên ngoài.</p> <p><i>The number of members of the Committees is decided by the BOD, but there must be at least two (02) people including BOD members and external members</i></p> <p><u><i>4. Thành viên độc lập HĐQT giữ chức Chủ tịch UBKT, thành viên độc lập HĐQT hoặc thành viên HĐQT không điều hành giữ chức Trưởng Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban lương thưởng</i></u></p> <p><i><u>Independent BOD members shall hold the positions of Head of Audit Committee and Head of Human Resources and Remuneration Committee</u></i></p> <p>5. Có thể bổ sung thêm những người không phải là Thành viên HĐQT vào các Tiểu ban nêu trên. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, cơ cấu thành viên các Tiểu ban phải bảo đảm có ít nhất 01 thành viên HĐQT;</p> <p><i>It is possible to add non-BOD members to the aforementioned Committees provided that the number of non-BOD members is not greater than half of the</i></p>	<p><i>of the Charter into 02 Clauses: Clause 3 and Clause 4 to clarify this regulation</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 điều chỉnh <i>The reason for adjustment</i>
	<p>Công Ty của Công Ty;</p> <p><i>Standards applicable to the Head and members of Committees are stipulated in the Company's Corporate Governance Regulations;</i></p> <p>6. HĐQT quy định chi tiết về việc thành lập, quyền và trách nhiệm, tổ chức hoạt động và thực hiện báo cáo của các Tiểu ban nêu trên;</p> <p><i>The BOD shall specify the regulations on establishment, powers and duties, activities and reporting of the aforementioned Committees;</i></p> <p>7. Hoạt động của Tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty và Quy chế Quản trị Công Ty của Công Ty. Nghị quyết của Tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số (hơn 1/2) Thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của Tiểu ban.</p> <p><i>Activities of the Committees must comply with the provisions of applicable laws, the Charter and the Company's Corporate Governance Regulations. Resolutions of the Committees are effective only when the majority (more than half) of members attend and vote at the meetings of the Committees.</i></p>	<p><i>total number of members in each Committee;</i></p> <p>6. Tiêu chuẩn đối với Trưởng các Tiểu ban và Thành viên trong các Tiểu ban được quy định trong Quy chế Quản trị Công Ty của Công Ty;</p> <p><i>Standards applicable to the Head and members of Committees are stipulated in the Company's Corporate Governance Regulations;</i></p> <p>7. HĐQT quy định chi tiết về việc thành lập, quyền và trách nhiệm, tổ chức hoạt động và thực hiện báo cáo của các Tiểu ban nêu trên;</p> <p><i>The BOD shall specify the regulations on establishment, powers and duties, activities and reporting of the aforementioned Committees;</i></p> <p>8. Hoạt động của Tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty và Quy chế Quản trị Công Ty của Công Ty. Nghị quyết của Tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số (hơn 1/2) Thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của Tiểu ban.</p> <p><i>Activities of the Committees must comply with the provisions of applicable laws, the Charter and the Company's Corporate Governance Regulations. Resolutions of the Committees are effective only when the majority (more than half) of members attend and vote at the meetings of the Committees.</i></p>	

ĐIỀU 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị Công Ty như sau:

ARTICLE 2: Approval of amending, supplementing of the Company's Regulations on Corporate Governance, details are as follows:

STT No.	Quy chế Quản trị Công Ty hiện hành <i>The current Regulations of Corporate Governance of the Company</i>	Quy chế Quản trị Công Ty sửa đổi <i>The revised of Corporate Governance</i>	Căn cứ/lý do điều chỉnh <i>The reason for adjustment</i>
1.	<p>Điều 2. Giải thích từ ngữ <i>Article 2. Interpretation of terms</i></p> <p>1. Những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: <i>In this Regulations, the following terms shall have the meanings ascribed to them below:</i></p> <p style="text-align: center;">...</p> <p>h. "Người điều hành" của Công ty bao gồm: TGD, 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.</p> <p><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 style="text-align: center;">...</p> <p>k. "Người quản lý" của Công Ty bao gồm:</p> <p>(i) Chủ tịch HĐQT của Công Ty và các Thành viên HĐQT;</p> <p>(ii) Ban TGD của Công Ty bao gồm: TGD, các Phó PTGD;</p>	<p>Điều 2. Giải thích từ ngữ <i>Article 2. Interpretation of terms</i></p> <p>1. Những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: <i>In this Regulations, the following terms shall have the meanings ascribed to them below:</i></p> <p style="text-align: center;">...</p> <p>h. "Người điều hành" của Công ty bao gồm: TGD, 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.</p> <p><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> <p style="text-align: center;">...</p> <p>k. "Người quản lý" của Công Ty bao gồm:</p> <p>(i) Chủ tịch HĐQT của Công Ty và các Thành viên HĐQT;</p> <p>(ii) Ban TGD của Công Ty bao gồm: TGD, các Phó PTGD;</p> <p>(iii) Kế toán trưởng, <u>Giám đốc Tài Chính</u>;</p> <p>(iv) Người quản lý khác được HĐQT phê chuẩn</p>	<p>Điều chỉnh để phù hợp với quy định tại điểm o, điểm p Khoản 1 Điều 1 Điều lệ được sửa đổi theo Nghị Quyết 02</p> <p><i>Adjustment to comply with the contents that have been revised in section o and p, Clause 1, Article 1 of the Charter and in Resolution No.02</i></p>

STT No.	<p style="text-align: center;">Quy chế Quản trị Công Ty hiện hành <i>The current Regulations of Corporate Governance of the Company</i></p>	<p style="text-align: center;">Quy chế Quản trị Công Ty sửa đổi <i>The revised of Corporate Governance</i></p>	<p style="text-align: center;">Căn cứ/Lý do điều chỉnh <i>The reason for adjustment</i></p>
	<p>(iii) Kế toán trưởng, <u>Giám đốc Khối Tài chính – Kế toán (hoặc Giám đốc Tài Chính)</u>;</p> <p>(iv) Người quản lý khác được HĐQT phê chuẩn tại từng thời điểm;</p> <p><i>“Manager” of the Company means</i></p> <p>(i) <i>the Chairman of the Board of the Directors (“BOD Chairman”) and BOD members;</i></p> <p>(ii) <i>The Company’s Board of Management is comprised of the CEO and Deputy CEOs;</i></p> <p>(iii) <i>Chief Accountant, <u>Director of Finance - Accounting Division (or Chief Financial Officer)</u>;</i></p> <p>(iv) <i>Other managers as approved by the BOD from time to time</i></p>	<p>tại từng thời điểm;</p> <p><i>“Manager” of the Company means</i></p> <p>(i) <i>the Chairman of the Board of the Directors (“BOD Chairman”) and BOD members;</i></p> <p>(ii) <i>The Company’s Board of Management is comprised of the CEO and Deputy CEOs;</i></p> <p>(iii) <i>Chief Accountant, <u>Chief Financial Officer</u>;</i></p> <p>(iv) <i>Other managers as approved by the BOD from time to time</i></p>	
2.	<p>Điều 8. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</p> <p><i>Article 8. Process and procedures for convening the General Meetings of Shareholders and voting at the Meeting</i></p> <p><u>8. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, ĐHĐCĐ có thể thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình bằng cách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo hình thức Công Ty trực tiếp thực hiện và/hoặc sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác phù hợp với quy định về việc cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”).</u></p> <p><i>Unless otherwise provided by laws, the GMS may approve</i></p>	<p>Điều 8. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</p> <p><i>Article 8. Process and procedures for convening the General Meetings of Shareholders and voting at the Meeting</i></p> <p><u>8. Trừ trường hợp pháp luật có quy định bắt buộc phải thực hiện tổ chức họp ĐHĐCĐ để trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, ĐHĐCĐ có thể thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình bằng cách lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (bao gồm cả các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 29 Điều lệ Công ty và Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp). Việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo hình thức Công Ty trực tiếp thực hiện và/hoặc sử dụng dịch vụ bỏ phiếu</u></p>	<p>Điều chỉnh để làm rõ các vấn đề mà ĐHĐCĐ có thể thông qua bằng cách lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản dựa trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ</p> <p><i>Adjustment to clarify issues that the GMS can pass by obtaining written opinions from shareholders which</i></p>

STT No.	<p style="text-align: center;">Quy chế Quản trị Công Ty hiện hành <i>The current Regulations of Corporate Governance of the Company</i></p>	<p style="text-align: center;">Quy chế Quản trị Công Ty sửa đổi <i>The revised of Corporate Governance</i></p>	<p style="text-align: center;">Căn cứ/Lý do điều chỉnh <i>The reason for adjustment</i></p>
	<p><i>all matters within its jurisdiction in consultation with shareholders via written ballot and/or electronic voting services or other electronic forms in accordance with the Vietnam Securities Depository's ("VSD") regulations on the provision of electronic voting services</i></p> <p>Trình tự và thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo hình thức sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử của VSD sẽ được thực hiện theo Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty và đúng quy định của VSD.</p> <p><i>The process and procedures for written ballots in the form of VSD's electronic voting will be applied in accordance with the Company's Electronic voting regulations and VSD's regulations.</i></p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do Công ty trực tiếp thực hiện được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật doanh nghiệp.</p> <p><i>The authority and procedures for written ballots held by the Company must be in accordance with Article 30 of the Company's Charter and other regulations on enterprises.</i></p>	<p><u>điện tử hoặc hình thức điện tử khác phù hợp với quy định về việc cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD").</u></p> <p><i>Except where the law stipulates that the organization of the GMS is mandatory to pass issues within its jurisdiction, the GMS may approve all issues within its jurisdiction by obtaining the opinions of shareholders in writing (including cases specified in Clause 2 of Article 29 of the Company's Charter and Clause 2 of Article 147 of the Law on Enterprises). The collection of opinions of shareholders in writing shall be conducted by the Company directly and/or by using electronic voting services or other electronic forms in accordance with the regulations on the provision of electronic voting services of the Vietnam Securities Depository ("VSD").</i></p> <p>Trình tự và thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo hình thức sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử của VSD sẽ được thực hiện theo Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty và đúng quy định của VSD.</p> <p><i>The process and procedures for written ballots in the form of VSD's electronic voting will be applied in accordance with the Company's Electronic voting regulations and VSD's regulations.</i></p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do Công ty trực tiếp thực hiện được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật doanh nghiệp.</p> <p><i>The authority and procedures for written ballots held by the Company must be in accordance with Article 30 of the Company's Charter and other regulations on enterprises.</i></p>	<p><i>is consistent with provisions of the Charter</i></p>

ĐIỀU 3: ĐHĐCĐ thống nhất trao quyền cho HĐQT ban hành bản Điều lệ và Quy chế Quản trị Công Ty sửa đổi, bổ sung căn cứ các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều 1, Điều 2 của Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *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 and Article 2 of this Resolution.*

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT 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 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 THÀNH NHƠN

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Thông qua Đơn từ nhiệm vụ trí Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026

Re: Approving the Resignation letters as Member of the Board of Directors (“BOD”) and approving the Regulation of electing BOD members 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 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 National Assembly dated November 11th, 2019 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”);
- Quy chế Quản trị Công Ty;
The Regulations of Corporate Governance;
- Quy chế Hoạt động của HĐQT;
Regulations on operation of the BOD;
- Nghị quyết HĐQT của Công Ty số 09/2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 17/02/2023 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu (“Nghị Quyết 09”).
The Resolution of the BOD No. 09/2023-NQ.HĐQT-NVLG dated February 17th, 2023 Re. Approval of the designation of the record date for the list of shareholders for collecting shareholders' written opinions (“Resolution No. 09”).
- Nghị quyết HĐQT của Công Ty số 11/2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 22/02/2023 về bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong đợt lấy ý kiến cổ đông theo Nghị Quyết 09.
The Resolution of the BOD No. 11/2023-NQ.HĐQT-NVLG dated February 22th, 2023 Re. Approval of supplementing the content will be sent to shareholders to collect shareholders' written opinions under Resolution No. 09.
- Đơn từ nhiệm vụ trí Thành viên HĐQT của ông Bùi Xuân Huy ngày 21/02/2023;
Resignation letter of Mr. Bui Xuan Huy as the Member of the BOD dated February 21st, 2023;
- Đơn từ nhiệm vụ trí Thành viên HĐQT của bà Hoàng Thu Châu ngày 21/02/2023,
Resignation letter of Mrs. Hoang Thu Chau as the Member of the BOD dated February 21st, 2023,

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua nội dung sau:

The BOD would like to get approval from the General Meeting of Shareholders (“GMS”) for approval as follows:

1. Thông qua các Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Bùi Xuân Huy và bà Hoàng Thu Châu trong cơ cấu HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Approving the Resignation letters of Mr. Bui Xuan Huy and Mrs. Hoang Thu Chau as the BOD Member in the BOD’s structure for the term 2021 – 2026.
2. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Quy chế được đính kèm Tờ trình này).
Approval of the Regulation of electing the BOD member for the term 2021 – 2026 (The Regulation issued with this Proposal).
3. Trong thời gian bầu bổ sung Thành viên HĐQT, HĐQT của Công Ty hoạt động theo số lượng, cơ cấu là 03 (Ba) thành viên, trong đó có 02 (Hai) Thành viên Độc lập HĐQT cho đến khi ĐHĐCĐ hoàn tất việc bầu cử Thành viên HĐQT.
During the election of new BOD members, the BOD functions with a membership of 03 (Three) members, including 02 (two) BOD Independent members, until the GMS completes the election of the BOD’s members.

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**



BÙI THÀNH NHƠN

**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.:/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

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;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by 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 National Assembly dated November 11th, 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**");*
- Quy chế Quản trị Công Ty;
The Regulations of Corporate Governance;
- Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HDQT**");
*Regulations on operation of the Board of Directors ("**BOD**");*
- Nghị quyết HDQT của Công Ty số 09/2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 17/02/2023 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu ("**Nghị Quyết 09**").
*The Resolution of the BOD No. 09/2023-NQ.HĐQT-NVLG dated February 17th, 2023 Re. Approval of the designation of the record date for the list of shareholders for collecting shareholders' written opinions ("**Resolution No. 09**").*
- Nghị quyết HDQT của Công Ty số 11/2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 22/02/2023 về bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong đợt lấy ý kiến cổ đông theo Nghị Quyết 09.
The Resolution of the BOD No. 11/2023-NQ.HĐQT-NVLG dated February 22^h, 2023 Re. Approval of supplementing the content will be sent to shareholders to collect shareholders' written opinions under Resolution No. 09.
- Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HDQT của ông Bùi Xuân Huy ngày 21/02/2023;
Resignation letter of Mr. Bui Xuan Huy as the Member of the BOD dated February 21st, 2023;
- Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HDQT của bà Hoàng Thu Châu ngày 21/02/2023,
Resignation letter of Mrs. Hoang Thu Chau as the Member of the BOD dated February 21st, 2023,

- *Tờ trình của HĐQT số/2023-TTr-NVLG về thông qua Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT, bầu cử Thành viên HĐQT và thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026*
The Proposal of the BOD No./2023-TTr-NVLG Re. Approving the the Resignation letters as Member of the BOD, electing the members of BOD, and approving the Regulation of electing BOD members for the term 2021 – 2026 ;
- *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 các Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Bùi Xuân Huy và bà Hoàng Thu Châu trong cơ cấu HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

ARTICLE 1. *Approving the Resignation letters of Mr. Bui Xuan Huy and Mrs. Hoang Thu Chau as the BOD Member in the BOD's structure for the term 2021 – 2026.*

ĐIỀU 2. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Quy chế được đính kèm Nghị quyết này).

ARTICLE 2. *Approval of the Regulation of electing the member of the BOD for the term 2021 – 2026 (The Regulation issued with this Resolution).*

ĐIỀU 3. ĐHĐCĐ thống nhất trong thời gian bầu bổ sung Thành viên HĐQT, HĐQT của Công Ty hoạt động theo số lượng, cơ cấu là 03 (Ba) thành viên, trong đó có 02 (Hai) Thành viên Độc lập HĐQT cho đến khi ĐHĐCĐ hoàn tất việc bầu cử Thành viên HĐQT.

ARTICLE 3. *GMS agreed that during the election of new BOD members, the BOD functions with a membership of 03 (Three) members, including 02 (two) BOD Independent members, until the GMS completes the election of the BOD's members.*

ĐIỀU 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 4. *This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and the related individual are required to execute the tasks in accordance to this Resolution./.*

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

BÙI THÀNH NHƠN

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
-----oOo-----

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026
REGULATION OF ELECTING

THE MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE TERM 2021 - 2026

(Ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số .../2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày...../.../2023)
(Issued with the Resolution of the General Meeting of Shareholders No./2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated
.....2023)

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CHAPTER I: GENERAL PROVISIONS

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Article 1: Scope of application

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“**Công Ty**”) nhiệm kỳ 2021 – 2026 (bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).
*This Regulation is applied for electing of the Member of the Board of Directors (the “**BOD**”) of No Va Land Investment Group Corporation (the “**Company**”) for the term of 2021-2026 (by collecting Shareholder’s written opinion).*

Điều 2. Mục đích áp dụng

Article 2: Purpose of application

Quy chế này quy định chi tiết trình tự thủ tục để các Cổ đông tiến hành đề cử, bầu cử và các vấn đề khác có liên quan đến phạm vi áp dụng nêu tại Điều 1.
This Regulation details the procedures for Shareholders implement nominating, electing and the related contents to the scope in Article 1.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Article 3: Entities of application

Cổ đông, Người được Cổ đông ủy quyền và các bên có liên quan có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.
Shareholders, authorized representatives of Shareholders shall be responsible for complying with the provisions of this Regulation.

CHƯƠNG II: CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

CHAPTER II: THE PROVISIONS ON ELECTION OF THE MEMBERS OF THE BOD

Điều 4. Số lượng Thành viên HĐQT được bầu cử

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

Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) sẽ tiến hành bầu bổ sung hai (02) Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021–2026.
*The General Meeting of Shareholders (the “**GMS**”) shall additionally elect two (02) BOD Members for the term 2021-2026.*

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Article 5: Criteria and conditions of the BOD’s Member

- 5.1. Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
Not be subjects do not have the right to manage enterprises as prescribed in Clause 2 of Article 17 of the Law on Enterprise;
- 5.2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công Ty và không nhất thiết phải là Cổ đông của Công Ty;
Having qualifications and experience of business administration and not being necessarily shareholders of The Company;
- 5.3. Không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá năm (05) công ty khác;
Not concurrently hold the position of Members of the BOD of five (05) other companies;
- 5.4. Có năng lực lãnh đạo, liêm chính, đạo đức, trách nhiệm;
Having leadership competency, integrity, ethics and accountability; and
- 5.5. Có khả năng cân bằng lợi ích của các bên có lợi ích liên quan và đưa ra quyết định hợp lý.
Having the ability to harmonize interests of stakeholders and make rational decisions.

Điều 6. Điều kiện đề cử Thành viên HĐQT

Article 6: Conditions for nomination of the Member of BOD

- 6.1. Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau thành nhóm Cổ đông để đề cử ứng viên.
The Shareholders holding voting shares may add up the number of voting shares of each person to nominate candidates to the BOD.
- 6.2. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử ứng viên theo quy định sau:
A Shareholder or group of Shareholders holding voting shares at least ten percent (10%) have the right to nominate candidates to the BOD as follows:
 - Nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử một (01) ứng viên;
Holding voting shares from ten percent (10%) of the total voting shares may nominate one (01) candidate;
 - Nắm giữ từ trên mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
Holding voting shares from more than ten percent (10%) to less than thirty percent (30%) of the total voting shares may nominate a maximum of two (02) candidates;
 - Nắm giữ từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
Holding voting shares from thirty percent (30%) to less than forty percent (40%) of the total voting shares may nominate a maximum of three (03) candidates;
 - Nắm giữ từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa (04) ứng viên;
Holding voting shares from forty percent (40%) to less than fifty percent (50%) of the total voting shares may nominate a maximum of four (04) candidates;
 - Nắm giữ từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
Holding voting shares from fifty per cent (50%) to less than sixty per cent (60%) of the total voting shares may nominate a maximum of five (05) candidates;
 - Nắm giữ từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
Holding voting shares from sixty per cent (60%) to less than seventy percent (70%) of the total voting shares may nominate a maximum of six (06) candidates;

- Nắm giữ từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
Holding voting shares between seventy percent (70%) to less than eighty percent (80%) of the total voting shares may nominate a maximum of (07) candidates;
- Nắm giữ từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
Holding voting shares from eighty percent (80%) to less than ninety percent (90%) of the total voting shares may nominate a maximum of eight (08) candidates.

Điều 7. Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT

Article 7: Documents of nomination for electing the Member of the BOD.

7.1. Thành phần hồ sơ tham gia đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT:

Documents of nomination for electing the Member of the BOD:

- Thông báo đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT (theo mẫu đã được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công Ty);
Notice on nomination for electing the Member of the BOD (under the Company's form uploaded on the Company's website);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu đã được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công Ty);
Curriculum vitae of nominees (under the Company's form uploaded on the Company's website);
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn (nếu có);
A notarized copy of educational/ training certificates (if any);
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng viên được nhóm Cổ đông ủy quyền đề cử).
The proxy letter and/ or the Minutes of a group of Shareholders (on behalf of a group of Shareholders for nomination).

7.2. Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện làm Thành viên HĐQT và có hồ sơ đề cử Thành viên HĐQT đáp ứng quy định tại Quy chế này mới được đưa vào Danh sách các ứng viên để bầu Thành viên HĐQT.

Only candidates, who qualify the criteria of the Member of BOD and have the profile of nominating, standing under this Regulation, will be on the List of nominees for electing the Member of the BOD.

7.3. Hồ sơ đề cử Thành viên HĐQT hợp lệ khi có đủ thành phần hồ sơ quy định tại Điều 7.1 Quy chế này và được gửi về Công Ty theo đúng thời hạn và địa chỉ nêu tại Thông báo đề cử Thành viên HĐQT đã gửi cho Cổ đông.

The valid profile of nominating, standing for the Member of BOD has to be sufficient documents as stipulated in Article 7.1 and submit an application before the deadline via address as stipulated on Notice of nominating for the Member of BOD.

7.4. Thông tin liên quan đến ứng viên để bầu Thành viên HĐQT (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên) được công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày kết thúc việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản trên trang thông tin điện tử của Công Ty để Cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bầu.

The information of nominees who will be elected as the Member of BOD (in case The Company has determined the candidates) shall be announced at least ten (10) days before the end date for collecting shareholder's written opinions on the Company's website for reference.

Điều 8. Phiếu lấy ý kiến về việc bầu Thành viên HĐQT

Article 8: The Voting paper for election Member of the BOD

8.1. Phiếu lấy ý kiến:

Voting paper:

- Mỗi Cổ đông sẽ được gửi một (01) Phiếu lấy ý kiến để bầu Thành viên HĐQT.
Each Shareholder will be sent one (01) Voting paper for electing the Member of the BOD.
- Phiếu lấy ý kiến được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng Cổ đông.

Voting paper must be sent by secured courier to reach the registered address of each shareholder.

8.2. Cách ghi Phiếu lấy ý kiến:

How to write the Voting paper:

- Cổ đông có quyền dồn toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho **một (01) hoặc một số ứng viên** trong Danh sách đề cử.
*The Shareholder have the right to accumulate all or part of voting to select **one (01) or a number of the nominee** from the list of nominees.*
- Khi đồng ý bầu cho một ứng viên nào, Cổ đông **viết số phiếu muốn bầu** vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó trong Phiếu lấy ý kiến.
*In the case of voting for a nominee, Shareholder shall **write the number of votes** in the “Number of votes” column corresponding with the name of the nominee whom they elect.*
- Nếu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào, Cổ đông điền số không (“0”) hoặc gạch chéo (“x”) vào cột “Số phiếu bầu” tại tất cả các dòng trong Phiếu lấy ý kiến.
In case there is no voting for any nominee, Shareholder shall write the number zero “0” or tick “X” mark in the “Number of votes” column corresponding with the name of the candidate whom they do not elect.
- Tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên của một Cổ đông không được vượt quá Tổng số phiếu bầu được phép biểu quyết của Cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với hai (02) Thành viên được bầu).
The total number of votes that one Shareholder could vote the nominees is not higher than the Total number of votes that one Shareholder hold (equal to the number of shares multiplied by two (02) elected Members).

8.3. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

The valid Voting Paper must be satisfied the following conditions:

- Phiếu bầu cử cho ứng viên có tên trong Danh sách các ứng viên đã được HĐQT thông qua;
The Voting paper for the nominee in the ratified List of nominees;
- Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu bầu được phép biểu quyết của Cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với hai (02) Thành viên được bầu);
The total number of votes is less than or equal to the Total number of votes cast by the Shareholder (equal to the number of shares multiplied by two (02) elected Members).
- Có chữ ký xác nhận của Cổ đông tại Phiếu lấy ý kiến;
Having certified signature of the Shareholder in the Election Paper;
- Không thuộc trường hợp quy định tại Điều 8.4 của Quy chế này.
To be not within the cases prescribed in Article 8.4 of this Regulation.

8.4. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:

The following Voting paper shall be considered invalid:

- Phiếu không do Công Ty phát hành; hoặc
The Voting paper is not issued by The Company; or
- Phiếu gạch, xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định; hoặc
The Voting paper with torn, erased, scratched or corrected marks; or
- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được HĐQT thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
The Voting paper is filled more nominees who are not in the list of nominees approved by the BOD before voting;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu đã biểu quyết cho tất cả các ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép biểu quyết của Cổ đông đó;
The Voting paper having the total voting rights for the nominees is higher than the total voting rights of each Shareholder;
- Phiếu không ký tên của Cổ đông; hoặc

- The Voting paper isn't written the Shareholder's signature; or*
- Phiếu không ghi số lượng số phiếu bầu cho bất kỳ ứng viên nào.
The Voting paper isn't a written number of votes for any nominees.

Điều 9: Cách thức bầu cử

Article 9: Electing procedures

9.1. Việc bầu cử Thành viên HĐQT của Công Ty sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với hai (02) Thành viên được bầu của HĐQT.

The election for the Member of BOD shall be made by cumulative voting method. Each Shareholder has the total number of votes equivalent to the total number of shares multiplied by two (02) elected members of BOD.

9.2. Sau khi hết thời hạn để Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Công Ty, HĐQT sẽ tổ chức kiểm phiếu.

After expire for Shareholder send Voting paper to the Company, the BOD shall organize the vote counting.

Điều 10: Kiểm phiếu

Article 10: Vote Counting

10.1. HĐQT chỉ định Ban kiểm phiếu và tổ chức kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công Ty theo quy định sau đây:

The BOD shall appoint the Vote Counting Committee and organize the vote counting witnessed by shareholders that do not hold managerial positions in the Company as following provisions:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến;
Check the validity of the Voting paper;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và ghi nhận kết quả kiểm phiếu;
Counting the Voting paper one by one and note the voting result;
- Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của Cổ đông không có quyền biểu quyết (nếu có);
Calculate and eliminate shares not to be voting rights (if any);
- Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Công Ty.
Completed Voting paper shall be kept at the Company's head office.

10.2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu để thống kê kết quả bầu thành viên HĐQT.

The Board of Voting is responsible for making the Minutes of the vote counting to synthesize the result of voting.

Điều 11: Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ bầu Thành viên HĐQT

Article 11: The ratified Decision of GMS for electing the member of the BOD

Việc thông qua Nghị quyết bầu Thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu được xác định như sau:

The vote for the Member of BOD shall be made by cumulative voting method determined as follows:

- Người trúng cử Thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu;
Successful candidates shall be chosen according to the votes they receive in descending order until there are enough members to be elected.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cần bầu cuối cùng thì ĐHĐCĐ tiến hành bầu lại hai (02) ứng viên đó để chọn ra người có phiếu bầu cao nhất. Thủ tục bầu lại để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ được tiến hành theo các phương thức phù hợp với Điều lệ Công Ty.

If there are two (02) or more candidates having the same number of votes for the last position, the GMS shall continue to elect among the candidates having the same number of votes. The continue procedures shall be implemented under the method according to the Company's Charter.

CHƯƠNG III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
CHAPTER III. IMPLEMENTING PROVISION

Điều 12: Hiệu lực thi hành

Article 12. Effective

- 12.1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua theo quy định của Điều lệ Công Ty.
This Regulation takes effect from the date of approval by the General Meeting of Shareholders in accordance with the Company's Charter.
- 12.2. Các Cổ đông, các Thành viên HĐQT, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành./.
Shareholders, the BOD's member, Department and the related individual of the Company shall have to implement this Regulation./.

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

BÙI THÀNH NHƠN

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

---o0o---

Số/No.: 05./2023-TB-NVLG

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

---o0o---

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2023
Ho Chi Minh City, March 10th, 2023

THÔNG BÁO NOTICE

V/v: Đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2021 – 2026

Re.: Nominating Member of the Board of Directors for the term 2021 – 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
To: Esteemed Shareholders of No Va Land Investment Group Corporation

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“Công Ty”) trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

The Board of Directors (“BOD”) of No Va Land Investment Group Corporation (the “Company”) would like to inform the nomination, and self-nomination for the additional election of BOD’s Independent member for the 2021 – 2026 term as below:

- I. **Số lượng Thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2021-2026:** 02 (hai) thành viên.
The estimated number of BOD’s members elected additional for 2021-2026 term: 02 (two) Members.
- II. **Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử Thành viên HĐQT:**
Criteria and conditions for the nomination of the BOD’s members:
 1. **Điều kiện đề cử:**
Nominating conditions:

Cổ đông hoặc Nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên (có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau) được đề cử các ứng viên cho HĐQT theo quy định tại Điều 35 Điều lệ Công Ty.
Shareholders or Group of Shareholders hold at least 10% (ten percent) of the total voting shares have the right to combine the voting rights of each person to nominate the candidates to the BOD as regulated under Article 35 of The Company’s Charter.
 2. **Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT:**
Criteria and conditions of the BOD’s member:

Thành viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công Ty và Quy chế quản trị Công Ty.
The BOD’s member must qualify all criteria and conditions under the Law on Enterprises, the Law on Securities, the Charter and the Corporate Governance Regulations of the Company.
- III. **Hồ sơ đề cử:**
Documents of nomination:

Cổ đông/ Nhóm Cổ đông có nhu cầu đề cử Thành viên HĐQT vui lòng tham khảo thành phần hồ sơ được nêu tại Điều 7.1 của Dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 được đăng trên trang thông tin điện tử của Công Ty (mục Quan hệ đầu tư):

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

Shareholder/ Group of Shareholders wishing to nominate for a Member of the BOD please refer to the documents as stated in Article 7.1 of the Drafted Regulations on electing the BOD's Member for the term 2021 - 2026 which has been uploaded via the Company's website (item Investor relations – GMS):

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

IV. Thời hạn đề cử:

Deadline for nominating:

Danh sách đề cử Thành viên HĐQT và hồ sơ đề cử được gửi về Công Ty trước 17h30 ngày 21/03/2023 theo địa chỉ sau:

The list and documents of nomination for member of the BOD must be sent to the Company before 05:30 pm March 21, 2023 at the following address:

Văn phòng HĐQT, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Office of the Board, No Va Land Investment Group Corporation
65 Nguyen Du, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

Trân trọng,
Sincerely yours,

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



BUI THÀNH NHƠN

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

313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị sáu, Quận 3, TP. HCM, Việt Nam

GCNĐKDN số: 0301444753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 18/09/1992.

NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

313B-315 Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward Vo Thi Sau, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Business Registration Certificate No: 0301444753 issued by the Department of Planning and Investment of HCMC on September 18th, 1992.

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THAM GIA BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026
NOTICE ON NOMINATING NOMINEES

FOR ELECTION OF THE MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE 2021-2026 TERM

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

To: NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

I. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/ NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/ LIST OF NOMINATING SHAREHOLDERS/ GROUP OF SHAREHOLDERS:

STT No.	Cổ đông Shareholder	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN ID card/ Passport/ Business Registration No.:			Số CPPT ^(*) sở hữu Number of OS ^(*) owned	Tỷ lệ % trên Tổng số CPPT % of total number of OS	Ký tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) Signature, stamped (if institutional shareholder)
		Số No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue			
1							
2							
...							
TỔNG CỘNG/ TOTAL							

Ghi chú: ^(*): Cổ phần phổ thông được viết tắt là CPPT.

Note: ^(*): In short of ordinary shares is OS

II. DANH SÁCH ỨNG VIÊN/ LIST OF NOMINEES:

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**") và quy định pháp luật, Tôi/Chúng tôi đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") nhiệm kỳ 2021-2026

Pursuant to the Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the “**Company**”) and relevant laws, I/ We nominate the following nominees for the Member of the Board of Directors (“**BOD**”) for the 2021 – 2026 term as follows:

STT No.	Họ tên Ứng viên/ Nominee’s Name	CMND/ CCCD/Hộ chiếu/ ID Card/ Passport			Trình độ chuyên môn/ Professional level
		Số/ No.	Ngày cấp/ Date of issuance	Nơi cấp/ Place of issuance	
1					
2					
...					

Tôi/ Chúng tôi cam kết việc đề cử các ứng viên nêu trên đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công Ty. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Thông báo đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty.

I/ We hereby commit that the above nominees are qualifying all criteria and conditions for the BOD’s member according to the laws and Charter of the Company. In addition, I/We hereby declare that contents, as stated above, are completely true in accordance with laws and the Company’s Charter.

Trân trọng kính chào.
Sincerely yours,

Ngày tháng năm 2023

On the date of.....2023

Cổ đông/ Đại diện Nhóm Cổ đông

Shareholder/ Group of Shareholder’s representative

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức))

(Signature, full name and stamp (if Shareholder is a Organization))

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

---o0o---

Số/No.: 05./2023-TB-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

---o0o---

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2023

Ho Chi Minh City, March 10th, 2023

THÔNG BÁO NOTICE

V/v: Đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2021 – 2026

Re.: Nominating Member of the Board of Directors for the term 2021 – 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

To: Esteemed Shareholders of No Va Land Investment Group Corporation

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“**Công Ty**”) trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

*The Board of Directors (“**BOD**”) of No Va Land Investment Group Corporation (the “**Company**”) would like to inform the nomination, and self-nomination for the additional election of BOD’s Independent member for the 2021 – 2026 term as below:*

I. Số lượng Thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2021-2026: 02 (hai) thành viên.
The estimated number of BOD’s members elected additional for 2021-2026 term: 02 (two) Members.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử Thành viên HĐQT:
Criteria and conditions for the nomination of the BOD’s members:

1. Điều kiện đề cử:

Nominating conditions:

Cổ đông hoặc Nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên (có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau) được đề cử các ứng viên cho HĐQT theo quy định tại Điều 35 Điều lệ Công Ty.

Shareholders or Group of Shareholders hold at least 10% (ten percent) of the total voting shares have the right to combine the voting rights of each person to nominate the candidates to the BOD as regulated under Article 35 of The Company’s Charter.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT:

Criteria and conditions of the BOD’s member:

Thành viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công Ty và Quy chế quản trị Công Ty.

The BOD’s member must qualify all criteria and conditions under the Law on Enterprises, the Law on Securities, the Charter and the Corporate Governance Regulations of the Company.

III. Hồ sơ đề cử:

Documents of nomination:

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.

Cổ đông/ Nhóm Cổ đông có nhu cầu đề cử Thành viên HĐQT vui lòng tham khảo thành phần hồ sơ được nêu tại Điều 7.1 của Dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 được đăng trên trang thông tin điện tử của Công Ty (mục Quan hệ đầu tư):

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

Shareholder/ Group of Shareholders wishing to nominate for a Member of the BOD please refer to the documents as stated in Article 7.1 of the Drafted Regulations on electing the BOD's Member for the term 2021 - 2026 which has been uploaded via the Company's website (item Investor relations – GMS):

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

IV. Thời hạn đề cử:

Deadline for nominating:

Danh sách đề cử Thành viên HĐQT và hồ sơ đề cử được gửi về Công Ty trước 17h30 ngày 21/03/2023 theo địa chỉ sau:

The list and documents of nomination for member of the BOD must be sent to the Company before 05:30 pm March 21, 2023 at the following address:

Văn phòng HĐQT, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Office of the Board, No Va Land Investment Group Corporation
65 Nguyen Du, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

Trân trọng,
Sincerely yours,

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



BUI THÀNH NHƠN

SƠ YẾU LÝ LỊCH CURRICULUM VITAE

(Ứng viên Thành viên Hội đồng Quản trị)
(Nominee for Member of the Board of Directors)

Họ và tên/ Full name:	
Ngày sinh/ Date of birth:	
Trình độ học vấn/ Literacy:	
Trình độ chuyên môn/ Professional Level	
Quá trình công tác (ít nhất 05 (năm) năm gần nhất, đáp ứng được tiêu chuẩn về chuyên môn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp)/ Employment history (for at least the last five years, to meet criteria of professional qualification, business management experience in accordance with the Law on Enterprise):	<p>- Từ/...../..... đến/...../.....:</p> <p>.....</p> <p>- From/...../..... to/...../.....:</p> <p>.....</p> <p>- Từ/...../..... đến/...../.....:</p> <p>.....</p> <p>- From/...../..... to/...../.....:</p> <p>.....</p>
Chức vụ đang nắm giữ tại Công Ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (" Công Ty ")/ Current position at No Va Land Investment Group Corporation (the " Company ")
Chức vụ đang nắm giữ tại Tổ chức khác/ Current positions at other Organizations:
Tổng số cổ phần phổ thông nắm giữ tại Công Ty, trong đó/ The total number of ordinary shares held at the Company, with details: cổ phần/ share(s)
+ Đại diện sở hữu của Tổ chức/ Authorized representative of Organization: cổ phần/ share(s)
+ Cá nhân sở hữu/ Privately owned: cổ phần/ share(s)

Số lượng cổ phần nắm giữ của người có liên quan tại Công Ty/ <i>Number of shares held by your related persons at the Company:</i> cổ phần/ share(s)
Những khoản nợ đối với Công Ty/ <i>Debts to the Company:</i>/
Lợi ích liên quan đối với Công Ty/ <i>Benefits related with the Company:</i>/
Quyền lợi mâu thuẫn với Công Ty/ <i>Conflict of interest with the Company:</i>/

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty, với tư cách ứng viên cho vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”), tôi cam kết mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vào vị trí Thành viên HĐQT và cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên HĐQT một cách cẩn trọng, trung thực và mẫn cán trong trường hợp được Đại hội đồng Cổ đông tín nhiệm bầu.

*Pursuant to the Law on Enterprise and the Charter of the Company, as a nominee for the position of Member of Board of Directors (“**BOD**”) of the Company, I hereby commit that I qualify full criteria and conditions to apply to this position and commit to carrying out the duties of Member of BOD carefully and honestly in case I’m voted and elected.*

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Sơ yếu lý lịch này đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm được quy định tại Điều lệ Công Ty, cam kết hành xử chính trực và tuân thủ quy định của pháp luật.

I hereby confirm my responsibility for the accuracy and honesty of this curriculum vitae and commit to comply strictly and fully with my obligations regulated in the Company’s Charter, act with integrity, and comply with laws.

Trân trọng.
Sincerely yours,

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023
Ho Chi Minh City,, 2023

Người lập
Declaration person

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

313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị sáu, Quận 3, TP. HCM, Việt Nam

GCNĐKDN số: 0301444753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 18/09/1992.

NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

313B-315 Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward Vo Thi Sau, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Business Registration Certificate No: 0301444753 issued by the Department of Planning and Investment of HCMC on September 18th, 1992.

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THAM GIA BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026
NOTICE ON NOMINATING NOMINEES

FOR ELECTION OF THE MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE 2021-2026 TERM

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

To: NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

I. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/ NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/ LIST OF NOMINATING SHAREHOLDERS/ GROUP OF SHAREHOLDERS:

STT No.	Cổ đông Shareholder	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN ID card/ Passport/ Business Registration No.:			Số CPPT ^(*) sở hữu Number of OS ^(*) owned	Tỷ lệ % trên Tổng số CPPT % of total number of OS	Ký tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) Signature, stamped (if institutional shareholder)
		Số No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue			
1							
2							
...							
TỔNG CỘNG/ TOTAL							

Ghi chú: ^(*): Cổ phần phổ thông được viết tắt là CPPT.

Note: ^(*): In short of ordinary shares is OS

II. DANH SÁCH ỨNG VIÊN/ LIST OF NOMINEES:

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**") và quy định pháp luật, Tôi/Chúng tôi đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") nhiệm kỳ 2021-2026

Pursuant to the Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the “**Company**”) and relevant laws, I/ We nominate the following nominees for the Member of the Board of Directors (“**BOD**”) for the 2021 – 2026 term as follows:

STT No.	Họ tên Ứng viên/ Nominee’s Name	CMND/ CCCD/Hộ chiếu/ ID Card/ Passport			Trình độ chuyên môn/ Professional level
		Số/ No.	Ngày cấp/ Date of issuance	Nơi cấp/ Place of issuance	
1					
2					
...					

Tôi/ Chúng tôi cam kết việc đề cử các ứng viên nêu trên đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công Ty. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Thông báo đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty.

I/ We hereby commit that the above nominees are qualifying all criteria and conditions for the BOD’s member according to the laws and Charter of the Company. In addition, I/We hereby declare that contents, as stated above, are completely true in accordance with laws and the Company’s Charter.

Trân trọng kính chào.

Sincerely yours,

Ngày tháng năm 2023

On the date of.....2023

Cổ đông/ Đại diện Nhóm Cổ đông

Shareholder/ Group of Shareholder’s representative

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức))

(Signature, full name and stamp (if Shareholder is a Organization))

SƠ YẾU LÝ LỊCH CURRICULUM VITAE

(Ứng viên Thành viên Hội đồng Quản trị)
(Nominee for Member of the Board of Directors)

Họ và tên/ <i>Full name:</i>	
Ngày sinh/ <i>Date of birth:</i>	
Trình độ học vấn/ <i>Literacy:</i>	
Trình độ chuyên môn/ <i>Professional Level</i>	
Quá trình công tác (ít nhất 05 (năm) năm gần nhất, đáp ứng được tiêu chuẩn về chuyên môn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp)/ <i>Employment history (for at least the last five years, to meet criteria of professional qualification, business management experience in accordance with the Law on Enterprise):</i>	<p>- Từ/...../..... đến/...../.....:</p> <p>.....</p> <p>- From/.../..... to/.../.....:</p> <p>.....</p> <p>- Từ/...../..... đến/...../.....:</p> <p>.....</p> <p>- From/.../..... to/.../.....:</p> <p>.....</p>
Chức vụ đang nắm giữ tại Công Ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (" Công Ty ")/ <i>Current position at No Va Land Investment Group Corporation (the "Company")</i>
Chức vụ đang nắm giữ tại Tổ chức khác/ <i>Current positions at other Organizations:</i>
Tổng số cổ phần phổ thông nắm giữ tại Công Ty, trong đó/ <i>The total number of ordinary shares held at the Company, with details:</i> cổ phần/ <i>share(s)</i>
+ Đại diện sở hữu của Tổ chức/ <i>Authorized representative of Organization:</i> cổ phần/ <i>share(s)</i>
+ Cá nhân sở hữu/ <i>Privately owned:</i> cổ phần/ <i>share(s)</i>

Số lượng cổ phần nắm giữ của người có liên quan tại Công Ty/ <i>Number of shares held by your related persons at the Company:</i> cổ phần/ share(s)
Những khoản nợ đối với Công Ty/ <i>Debts to the Company:</i>/
Lợi ích liên quan đối với Công Ty/ <i>Benefits related with the Company:</i>/
Quyền lợi mâu thuẫn với Công Ty/ <i>Conflict of interest with the Company:</i>/

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty, với tư cách ứng viên cho vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”), tôi cam kết mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vào vị trí Thành viên HĐQT và cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên HĐQT một cách cẩn trọng, trung thực và mẫn cán trong trường hợp được Đại hội đồng Cổ đông tín nhiệm bầu.

*Pursuant to the Law on Enterprise and the Charter of the Company, as a nominee for the position of Member of Board of Directors (“**BOD**”) of the Company, I hereby commit that I qualify full criteria and conditions to apply to this position and commit to carrying out the duties of Member of BOD carefully and honestly in case I’m voted and elected.*

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Sơ yếu lý lịch này đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm được quy định tại Điều lệ Công Ty, cam kết hành xử chính trực và tuân thủ quy định của pháp luật.

I hereby confirm my responsibility for the accuracy and honesty of this curriculum vitae and commit to comply strictly and fully with my obligations regulated in the Company’s Charter, act with integrity, and comply with laws.

Trân trọng.
Sincerely yours,

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023
Ho Chi Minh City,, 2023

Người lập
Declaration person

**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.:/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

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;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by 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 National Assembly dated November 11th, 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31st December, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the 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**");*
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số/2023-TTr-NVLG ngày...../.../2023 về ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện tái cấu trúc Công Ty bao gồm việc thương lượng và triển khai khi phát hành mới cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, các công cụ khác để tăng vốn hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc tài chính (bao gồm cả hoán đổi cổ phần, hoán đổi nợ thành cổ phiếu hoặc tài sản);
*The Proposal of the Board of Directors (the "**BOD**") No./2023-TTr-NVLG dated..... Re. Authorizing the BOD to decide on the implementation of the Company's restructuring including the negotiation and implementation of new issuance of shares and/or of convertible bonds, and other tools to increase capital, and financial restructuring (including stock swaps, debt-to-stock or asset swaps);*
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công Ty ngày/...../2023,

The Minutes of voting checking results of shareholder's written opinions dated2023,

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

ĐIỀU 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ("**Phương Án Phát Hành**") và các nội dung ủy quyền cho HĐQT để triển khai Phương Án Phát Hành, cụ thể như sau:

ARTICLE 1. Approval of the Plan for the issuance of new shares ("**Share Issuance Plan**") and delegation of authority to the BOD to negotiate and implement the Share Issuance Plan, with the following details:

1.1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện, chi tiết như sau:

Approval of the private placement of shares plan and delegation of authority to the BOD to implement it, with the following details:

A. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Private placement of shares plan

- | | |
|--|--|
| 1. Tổ chức phát hành
<i>Issuer</i> | Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
<i>No Va Land Investment Group Corporation</i> |
| 2. Tên cổ phiếu phát hành
<i>Name of securities</i> | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
<i>Share of No Va Land Investment Group Corporation</i> |
| 3. Mã chứng khoán
<i>Ticker symbol</i> | NVL
<i>NVL</i> |
| 4. Loại cổ phiếu phát hành
<i>Type of share</i> | Cổ phiếu phổ thông
<i>Ordinary share</i> |
| 5. Mệnh giá cổ phiếu
<i>Par value</i> | 10.000 đồng/cổ phiếu
<i>VND 10,000/ share</i> |
| 6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành
<i>Estimated number of issued shares</i> | Dự kiến 975.052.269 cổ phiếu, trong đó:
<i>Expected 975,052,269 shares</i> |
| 7. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh | 9.750.522.690.000 đồng |

- giá)
Total value of issuance at par value VND 9,750,522,690,000
8. Giá phát hành và nguyên tắc xác định giá
Offering price and price determination principle Do HĐQT phê duyệt nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu
As decided by the BOD but no less than VND 10,000 per share
9. Loại tài sản góp vốn
Contributed assets Bằng Đồng Việt Nam và/hoặc quyền sử dụng đất và/hoặc tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam
Ủy quyền cho HĐQT quyết định loại tài sản góp vốn cụ thể cho từng đối tượng chào bán, và thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất việc góp vốn.
In Vietnamese Dong and/or land use rights and/or other assets that can be valued in Vietnamese Dong
Authorize the BOD to decide on the specific type of contributed assets for each object, and carry out relevant procedures to complete capital contribution.
10. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán
Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh của Công ty, bao gồm:
+ Đầu tư góp thêm vốn vào công ty con để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của Công ty con (*bao gồm gốc, lãi và các khoản phí phải trả khác*); và/hoặc
+ Thực hiện các dự án mà Công ty con là chủ đầu tư; và/hoặc
+ Thanh toán các khoản thuế và các khoản phải nộp Nhà nước của Công ty; và/hoặc
+ Bổ sung vốn lưu động của Công ty và/hoặc Công ty con.
Ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh tỷ lệ phân bổ vốn thu được từ đợt chào bán cho từng mục đích theo đúng mục đích sử dụng vốn đã được ĐHCĐ thông qua.

<i>Use of proceeds plan</i>	<p><i>Capital raised from the private placement will be used to supplement the Company's activities including:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>+ Invest in contributing additional capital to the subsidiaries to restructure debts and pay the liabilities due of the subsidiaries (including principal, interest and other fees payable); and/or</i><i>+ Execute projects where the subsidiaries act as an investor; and/or</i><i>+ Payment of taxes and other payables of the company to the State; and/or</i><i>+ Addition of working capital of the Company and/or its subsidiaries. Authorize the BOD to proactively adjust the capital allocation rate obtained from the offering for each purpose in accordance with the purpose of using the capital approved by the AGM.</i>
<p>11. Đối tượng phát hành</p> <p><i>Objects of offering</i></p>	<p>Bao gồm nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp</p> <p><i>Including strategic investors and/or professional securities investors</i></p>
<p>12. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư</p> <p><i>Investor selection criteria</i></p>	<p>(a) Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:</p> <p><i>Professional securities investors:</i></p> <p>Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có năng lực tài chính và đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 11 Luật Chứng Khoán;</p> <p><i>Professional securities investors are domestic and foreign organizations and individuals with financial capacity and must meet the qualifications of a professional securities investor as defined in Clause 1, Article 11 of the Law On Securities;</i></p> <p>Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật và xác định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.</p> <p><i>Authorize the BOD to select investors who meet the conditions for institutional securities investors in accordance with the law and determine the number of shares to be distributed to each institutional securities investor.</i></p>

(b) Nhà đầu tư chiến lược:**Strategic investors:**

Nhà đầu tư chiến lược là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đáp ứng các điều kiện cụ thể như sau:

Strategic investors are domestic and foreign organizations and individuals that meet the following specific conditions:

- Đóng góp cho việc xác định Định hướng và Chiến lược phát triển công ty;

Contribute to the determination of the Company's Orientation and Development Strategy

- Có năng lực tài chính, có nguyện vọng gắn bó lâu dài và nguyện vọng trở thành cổ đông của công ty;

Have financial capacity, have a desire to stick around for a long time and aspire to become a shareholder of the Company;

- Cam kết hợp tác lâu dài với Công ty.

Commit to long-term cooperation with the Company.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chiến lược và xác định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư chiến lược.

Authorize the BOD to select investors who meet the conditions for strategic investors and determine the number of shares to be distributed to each strategic investor.

13. Phương thức xử lý cổ phiếu không chào bán hết

Methods of handling undistributed shares

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác (nếu có), đảm bảo phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua và đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông

The GMS authorizes the BOD to continue offering to other investors (if any), ensuring compliance with the investment selection criteria approved by the AGM and ensuring the benefits for the Company and shareholders.

14. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi thực hiện

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng điều kiện tỷ lệ sở hữu nước

phát hành <i>Foreign ownership ratio when making the placement tranche</i>	ngoài <i>The GMS authorizes the BOD to decide on a plan to ensure the share issuance to meet the foreign ownership ratio conditions.</i>
15. Quy định về chuyển nhượng <i>Transfer restriction</i>	Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật <i>The transfer of private placement of shares is limited to 03 years for strategic investors and 01 year for professional investors from the ending date of the private placement, except for transfer between professional investors, transfer under an effective court judgment or decision, arbitral decision, and transfer due to inheritance as prescribed by law.</i>
16. Thời gian triển khai dự kiến <i>Expected time of issuance</i>	Dự kiến trong năm 2023 hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản về việc nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ <i>Expected in 2023 or other time as decided by the BOD after the State Securities Commission has a written document on the receipt of the registration dossier for private placement of shares</i>
17. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung <i>Depository registration and additional listing</i>	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành <i>All private placement of shares will be registered for additional depository at the Vietnam Securities Depository (VSD) and additionally listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE), in accordance with the provisions of the current laws.</i>

B. Ủy quyền HĐQT**Authorization**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

The GMS authorise to the BOD to conduct the following activities, including but not limited to:

- Triển khai phương án phát hành chi tiết, phù hợp với nhu cầu của Công ty; Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết Phương án chào bán nêu trên theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án phát hành;

Implement a detailed private placement of shares plan in line with the Company's needs; Decide on the modification, adjustment and detailed explanation of the above private placement of shares plan at the request of competent authorities in order to implement the private placement of shares plan;

- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc chào bán và lên phương án xử lý cổ phiếu chưa bán hết (nếu có);

Decide on the appropriate time to process the offering plan and make a plan to handle unsubscribed shares (if any);

- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết theo phương án sử dụng vốn được ĐHĐCĐ phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật; phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho từng mục đích phù hợp với tiến độ tăng vốn điều lệ, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tùy theo tình hình thực tế khi triển khai việc phát hành cổ phiếu.

Decide on a detailed capital use plan according to the capital use plan approved by the GMS, in accordance with the provisions of law; allocate the proceeds from the issuance for each purpose in line with the progress of charter capital increase and the Company's business operations depending on the actual situation when implementing the share issuance.

- Bổ sung, điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý nhà nước, tuân thủ theo các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có), nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và Công ty;

Supplement and/or adjust the private placement of shares plan at the request of the State management agencies, comply with relevant laws (if any), in order to ensure the interests of shareholders and Company;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);

Carry out private placement of shares registration procedures and report private placement of share result to the State Securities Commission (SSC);

- Triển khai các thủ tục cần thiết để Đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và Đăng ký niêm yết bổ sung trên HOSE theo quy định của pháp luật sau khi kết thúc việc phát hành;
Implement necessary procedures for additional depository registration at VSD and additional listing registration on HOSE in accordance with the law after the end of the private share placement;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp và hoàn thiện Điều lệ phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc phát hành;
Carry out procedures for business registration and finalize the Charter in accordance with the new charter capital after completing the private placement of shares;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, phù hợp với phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua;
Other related work to complete the private share placement, in accordance with the private placement of shares approved by the GMS;
- Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty về việc tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu nói trên.
Change the business registration certificate and amend the Company's Charter on the increase of charter capital after the private share placement.

1.2. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện, chi tiết như sau:

Approval of the Additional Share issuance plan to existing shareholders and delegation of authority to the BOD to implement it, with the following details:

A. Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Addition share issuance plan to existing shareholders

1. Tổ chức phát hành <i>Issuer</i>	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Địa ốc No Va <i>No Va Land Investment Group Corporation</i>
2. Tên cổ phiếu phát hành <i>Name of securities</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Địa ốc No Va <i>Share of No Va Land Investment Group Corporation</i>
3. Mã chứng khoán <i>Ticker symbol</i>	NVL <i>NVL</i>
4. Loại cổ phiếu phát hành <i>Type of share</i>	Cổ phiếu phổ thông <i>Ordinary share</i>

5. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
<i>Par value</i>	<i>VND 10,000/ share</i>
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành	1.950.104.538 cổ phiếu
<i>Total number of issued shares</i>	<i>1,950,104,538 shares</i>
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1.950.104.538 cổ phiếu
<i>Number of outstanding shares</i>	<i>1,950,104,538 shares</i>
8. Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
<i>Number of treasury shares</i>	<i>0 share</i>
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Dự kiến 1.950.104.538 cổ phiếu
<i>Estimated number of issued shares</i>	<i>Expected 1,950,104,538 shares</i>
10. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá)	19.501.045.380.000 đồng
<i>Total value of issuance at par value</i>	<i>VND 19,501,045,380,000</i>
11. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	100%
<i>Issuance rate (total estimated number of issued shares/ number of outstanding shares)</i>	<i>100%</i>
12. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu phát hành thêm.
<i>Offering target</i>	<i>Existing shareholders whose names are in the list of NVL's shareholders as at the record date, are entitled to exercise the right to purchase shares</i>
13. Phương thức chào bán	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua

<p><i>Offering method</i></p> <p>14. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến</p>	<p><i>Offering for the existing shareholders with the subscription rights</i></p> <p>1:1 (Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được nhận 01 (một) quyền mua, cổ đông sở hữu 01 (một) quyền mua sẽ được quyền mua thêm 01 (một) cổ phiếu mới)</p> <p>Trong trường hợp, HĐQT quyết định thời điểm thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trước thời điểm thực hiện đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ thực hiện quyền cho phù hợp, căn cứ vào số lượng cổ phiếu lưu hành và số lượng cổ phiếu phát hành thực tế tại thời điểm nộp hồ sơ chào bán.</p>
<p><i>Ratio of rights execution</i></p>	<p><i>1:1 (on the date of finalized shareholders list for right execution, shareholder owns one (01) purchasing right per (01) share, shareholders owns one (01) purchasing right able to buy one (01) new issued share).</i></p> <p><i>In case, the BOD decides the timing of the private placement of shares before the time of conducting the offering of additional shares to existing shareholders, The GMS authorizes the BOD to decide on the ratio of rights execution of each tranche accordingly that based on the number of outstanding shares and the actual number of issued shares at the time of submission of the issuance documents.</i></p>
<p>15. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng</p> <p><i>Transfer restriction</i></p>	<p>Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng</p> <p><i>Additional issued shares are not subjected to transfer restrictions</i></p>
<p>16. Giá chào bán dự kiến và nguyên tắc xác định giá</p> <p><i>Offering price and price determination principle</i></p>	<p>Do HĐQT phê duyệt nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu</p> <p><i>As decided by the BOD but no less than VND 10,000 per share</i></p>
<p>17. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu</p> <p><i>Transfer the subscription rights</i></p>	<p>Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 (một) lần duy nhất cho các đối tượng khác.</p> <p>Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p><i>The existing shareholders are entitled to transfer the subscription rights to another for once.</i></p> <p><i>Shareholders restricted in transferability are still entitled to purchase shares. The number of additional shares purchased from the right to purchase shares is not restricted.</i></p>
<p>18. Thời gian dự kiến triển khai</p>	<p>Dự kiến trong năm 2023 hoặc thời gian khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng</p>

Expected time of issuance

Expected in 2023 or other time as decided by the BOD after the State Securities Commission issues the Certificate of Registration for the Additional Public Offering

19. Phương án sử dụng vốn

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh của Công ty, bao gồm:

- + Tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của Công ty (bao gồm gốc, lãi và các khoản phí phải trả khác) và/hoặc
- + Thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên trong Công ty; và/hoặc
- + Thanh toán chi phí vận hành chung của Công ty và/hoặc công ty con; và/hoặc
- + Thực hiện các dự án do Công ty là chủ đầu tư.

Capital use plan

Ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh tỷ lệ phân bổ vốn thu được từ đợt chào bán cho từng mục đích theo đúng mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Capital raised from offering of shares to existing shareholders will be used to supplement the Company's activities including:

- + *Restructure debts and pay the liabilities due of the Company (including principal, interest, and other fee payables); and/or*
- + *Payment of salary expenses for employees in the Company; and/or*
- + *Payment of general operation expenses of the Company and/or its subsidiaries; and/or*
- + *Excute projects where Company act as an investor.*

Authorize the BOD to proactively adjust the capital allocation rate obtained from the offering for each purpose in accordance with the purpose of using the capital approved by the AGM.

20. Phương thức xử lý cổ phiếu không chào bán hết (nếu có)

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo thành công cho đợt chào bán.

Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho nhà đầu tư khác sẽ tuân thủ các quy định:

- Tuân thủ quy định tại Điều 195 Luật Doanh Nghiệp: “*Công ty con không được đầu tư mua cổ phiếu, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phiếu để sở hữu chéo lẫn nhau.*”
- Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày

31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán.

Số cổ phiếu chào bán tiếp cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Methods of handling for undistributed shares

The GMS authorizes the BODs to continue to distribute offered shares to other investors (if any) with the issuance conditions not more favorable than the conditions of issuance shares to existing shareholders to ensure the success of the issuance.

The distribution of the remaining undistributed shares to other investors will comply with the following regulations:

- *Comply with the provisions of Article 195 of the Law on Enterprise: "A subsidiary company must not contribute capital to or purchase shares of the parent company. Subsidiary companies of the same parent company must not contribute capital to or purchase shares of each other to establish cross ownership"*
- *Ensuring the conditions for issuance shares as prescribed in Article 42 of Decree 155/2020/ND-CP issued by the Government on December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities.*

The number of shares further offered for sale to other investors shall be restricted from being transferred for a period of 01 year from the end of the issuance.

21. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi thực hiện phát hành : ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Foreign ownership ratio when making the placement tranche

The GMS authorizes the BODs to develop a plan to ensure the issuance tranche to meet the rate of foreign ownership

22. Thời gian triển khai dự kiến : Dự kiến trong năm 2023 hoặc thời gian khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Expected time of issuance

Expected in 2023 or other time as decided by the BOD after the State Securities Commission issues the Certificate of Registration for the Public Offering of more shares

23. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành

Depository registration and additional listing

All shares issued to existing shareholders will be registered for additional depository at the Vietnam Securities Depository (VSD) and additionally listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE), in accordance with the provisions of the current laws.

B. Ủy quyền HĐQT**Authorization**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

The GMS authorise to the BOD to conduct the following activities, including but not limited to:

- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc chào bán và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành, quyết định phương án xử lý cổ phiếu chưa bán hết (nếu có); Quyết định tỷ lệ thực hiện quyền căn cứ vào số lượng cổ phiếu lưu hành và số lượng cổ phiếu phát hành thực tế tại thời điểm nộp hồ sơ chào bán;

Decide on the appropriate time to process the offering plan and conduct procedures to record the list of shareholders for the issue, decide on a plan to handle undistributed shares (if any);

Decide on the Ratio of rights execution based on the number of outstanding shares and the actual number of issued shares at the time of submission of the offering dossier.

- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết theo phương án sử dụng vốn được ĐHĐCĐ phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật; phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho từng mục đích phù hợp với tiến độ tăng vốn điều lệ, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tùy theo tình hình thực tế khi triển khai việc phát hành cổ phiếu.

Decide on a detailed capital use plan according to the capital use plan approved by the GMS, in accordance with the provisions of law; allocate the proceeds from the issuance for each purpose in line with the progress of charter capital increase and the Company's business operations depending on the actual situation when implementing the share issuance.

- Triển khai thực hiện Phương án phát hành và toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành nêu trên theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành;

Implement the issuance plan and having full authority to amend, supplement, adjust the above-mentioned issuance plan at the request of competent agencies in accordance with the provisions of the Company Charter and the current laws;

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của NVL tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau khi hoàn tất đợt phát hành;

Amend the Company Charter accordingly in charter capital related articles upon the result of the issuance; execute the registration of increased charter capital to amend License for establishment and operation of NVL at State Securities Commission ("SSC") after completing the issuance;

- Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành;

Register and list all issued shares to existing shareholders at Vietnam Securities Depository ("VSD") and Ho Chi Minh Stock Exchange ("HOSE") after completing the issuance;

- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký phát hành với Ủy ban chứng khoán Nhà nước; đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán;

Implement and approve necessary documents to register issuance at SSC; register for additional shares at VSD and register for additional listing shares at HOSE;

- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ theo phương án được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật;

Implement the other necessary procedures to issue shares according to the plan approved by the GMS of the Company, in accordance with applicable laws;

- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;

Direct, control and handle problems arising from the implementation of the above contents;

- Tùy từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám Đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Depend on specific situation, the BODs authorizes to the CEO to conduct one or some specific tasks mentioned above.

ĐIỀU 2.

Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thương lượng phát hành trái phiếu chuyển đổi, các công cụ khác để tăng vốn hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc tài chính (bao gồm cả hoán đổi cổ phần, hoán đổi nợ thành cổ phiếu hoặc tài sản) và thực hiện các công việc liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn:

Authorizing the BOD to decide on the implementation of the negotiation and implementation of issuing convertible bonds, and other tools to increase capital, and financial restructuring (including stock swaps, debt-to-stock or asset swaps)

- Triển khai thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và các quy định của Công Ty để hoàn tất các nội dung nêu trên.

Implement the other necessary procedures to complete the above mentioned contents in accordance with applicable laws and regulations of the Company;

- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện;

Direct, control and handle problems arising from the implementation of the above contents;

- Tùy từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị được quyền ủy quyền lại để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Depending on the specific situation, the BOD is entitled to re-authorize to conduct one or some specific tasks mentioned above.

ĐIỀU 3. HĐQT, Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *The BOD, Departments and the related individual are responsible for the implementation of this Resolution.*

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

ARTICLE 4. *This Resolution shall be effective from the date of signing./.*

**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 THÀNH NHƠN