

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: 31/2023-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội
đồng quản trị của Công Ty và Thông báo
về ngày đăng ký cuối cùng

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

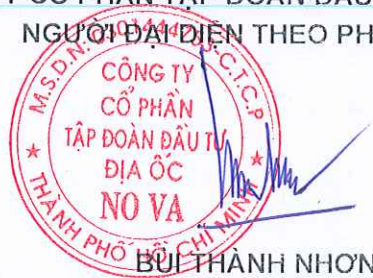
Tổ chức đăng ký niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Tên tiếng Anh : No Va Land Investment Group Corporation
Tên viết tắt : Novaland Group Corp
Địa chỉ trụ sở chính : 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
TP. HCM
Điện thoại : (84) 906 35 38 38
Website : www.novaland.com.vn

Theo yêu cầu công bố thông tin ("CBTT") của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**") kính gửi công văn CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công Ty số 31/2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 25/04/2023 thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023; và Thông báo số 13/2023-TB-NVLG ngày 25/04/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

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

Trân trọng.

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



Handwritten signature

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

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and implementing regulations;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**");
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the "Company");
- Quy chế Quản trị Công Ty;
Regulations on Corporation Governance of the Company;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty ("**HĐQT**") số 26/2023-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 25/04/2023.....;
The Meeting minutes of the Board of Directors of the Company (the "BOD") No. 26/2023-BB.HĐQT-NVLG dated April 25th, 2023;

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ("**ĐHĐCĐ thường niên**") năm 2023 và chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2023, chi tiết như sau:

ARTICLE 1: *Approving the extension of the time to hold the Annual General Meeting of Shareholders 2023 ("**AGM 2023**") and designation of the record date for the list of shareholders entitled to attend the AGM 2023, the details are as follows:*

- 1.1. Gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2023: dự kiến tổ chức vào ngày 22/06/2023.
Extending the time to organize the AGM 2023: scheduled to be held on June 22nd, 2023.
- 1.2. Chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

Approving designation of the record date for the list of shareholders entitled to attend the AGM 2023, the details are as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 18/05/2023.
The record date: May 18th, 2023
- Thời gian dự kiến tổ chức: Ngày 22/06/2023.
The estimated meeting date: June 22nd, 2023
- Địa điểm dự kiến tổ chức và nội dung họp: Công Ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời họp tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023.
Venue and contents of the meeting: The details will be notified via the Invitation letters of the AGM 2023.

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

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

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

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

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

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



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



THÔNG BÁO /ANNOUNCEMENT

Về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Re: Record date to attend the 2023 Annual General Meeting of Shareholders

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Vietnam Securities Depository
Hochiminh Stock Exchange
Hanoi Stock Exchange

Tổ chức đăng ký niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Name of Company : NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION
Tên tiếng Anh : No Va Land Investment Group Corporation
English name : No Va Land Investment Group Corporation
Tên viết tắt : Novaland Group Corp
Abbreviation : Novaland Group Corp
Địa chỉ trụ sở chính : 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,
HCMC
Điện thoại : (84) 906 35 38 38
Phone number : (84) 906 35 38 38
Website : www.novaland.com.vn

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty") trân trọng thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

No Va Land Investment Group Corporation (the "Company") would like to announce to Vietnam Securities Depository ("VSD") the record date for making a list of shareholders as follows:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Name of securities : Shares of No Va Land Investment Group Corporation
Mã chứng khoán : NVL
Securities symbol : NVL
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Type of securities : Ordinary share
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
Par value : VND 10,000 per share
Sàn giao dịch : Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
Trading market : Hochiminh Stock Exchange
Ngày đăng ký cuối cùng : 18/05/2023
Record date : May 18th, 2023



1. LÝ DO VÀ MỤC ĐÍCH / REASON AND PURPOSE:

Thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 / *Rights exercise of attending the Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year of 2023.*

2. NỘI DUNG CỤ THỂ / CONTENT:

- Tỷ lệ thực hiện / *Ratio:*

Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

As for ordinary shares: 1 share - 1 vote

- Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày 22/06/2023

The estimated meeting date: June 22nd, 2023

- Địa điểm thực hiện và nội dung họp: Công Ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Venue and contents of the meeting: The details will be notified in Invitation Letter of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.

- Đề nghị VSD lập và gửi Công ty danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau / *Request VSD to establish and send list of shareholders owned the securities at the record date herein to the following address:*

• Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Văn phòng 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Address to receive the list of shareholders (hard copy): 65 Nguyen Du, Ben Nghe Ward, District 01, HCMC

• Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vp.hdqt@novaland.com.vn.

Email address to receive electronic materials: vp.hdqt@novaland.com.vn

Công ty cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

The Company commits that all information of shareholders shall be used for the right purpose and comply with VSD's provisions. The Company shall bear full responsibility for any violation to the law.

Nơi nhận/ Recipients:

- VSD;
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM/
Hochiminh Stock Exchange;
- Lưu VP / Office record;

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE



BUI THANH NHƠN / BUI THANH NHON
CHỦ TỊCH HĐQT / CHAIRMAN OF THE BOD

***Tài liệu đính kèm/ Enclosed documents:**

Nghị quyết HĐQT số 31./2023-NQ.HĐQT-NVLG về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

The Resolution of the Board of Director No. 31./2023-NQ.HĐQT-NVLG about the record date for the list of shareholders to attend the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.