

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: 363/2023-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Biên bản họp và Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên 2023
Disclosure of information related to Meeting Minutes
and Resolution of and Documents of the Company's
2023 Annual General Meeting of Shareholders

TP. HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2023
HCMC, June 23rd, 2023

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

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

Theo yêu cầu công bố thông tin ("CBTT") của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**") kính gửi công văn CBTT liên quan đến Biên bản họp và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên 2023 của Công Ty:

In accordance with the disclosure requirement ("CBTT") of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16th, 2020, issued by the Ministry of Finance providing guidelines on disclosure in the securities market, No Va Land Investment Group Corporation (the "**Company**") respectfully submits the disclosure letter relating to Meeting Minutes and Resolution of the Company's 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("**AGM**"):

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên số 04/2023-BB.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 22/06/2023;
Meeting Minutes of AGM No. 04/2023-BB.ĐHĐCĐ-NVLG dated June 22nd, 2023;
2. Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 14/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 22/06/2023 về thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;



Resolution of the GMS No. 14/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated June 22nd, 2023 approval for 2022 business result;

3. Nghị quyết ĐHCĐ số 15/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 22/06/2023 về thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán;

Resolution of the GMS No. 15/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated June 22nd, 2023 approval for Audited separate and consolidated Financial Statements in 2022;

4. Nghị quyết ĐHCĐ số 16/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 22/06/2023 về thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

Resolution of the GMS No. 16/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated June 22nd, 2023 approval for profit distribution of 2022;

5. Nghị quyết ĐHCĐ số 17/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 22/06/2023 về thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023;

Resolution of the GMS No. 17/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated June 22nd, 2023 approval for Business Plan for 2023;

6. Nghị quyết ĐHCĐ số 18/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 22/06/2023 về thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023;

Resolution of the GMS No. 18/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated June 22nd, 2023 approval the selection of an independent auditing company for the Financial Statements of 2023;

7. Nghị quyết ĐHCĐ số 19/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 22/06/2023 về thông qua thù lao Hội đồng quản trị ("HDQT") năm 2022, đề xuất chi trả thù lao HDQT năm 2023;

Resolution of the GMS No. 19/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated June 22nd, 2023 approval on the remuneration of the Board of Director ("BOD") in 2022, proposed remuneration in 2023;

8. Nghị quyết ĐHCĐ số 20/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 22/06/2023 về thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HDQT của ông Nguyễn Trần Đăng Phước, bà Đỗ Thị Phương Lan, bầu cử thành viên HDQT, thay đổi cơ cấu HDQT và thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Độc lập HDQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026;

Resolution of the GMS No. 20/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated June 22nd, 2023 approving the Resignation letter from the title of member of the BOD of Mr. Nguyen Tran Dang Phuoc, Ms. Do Thi Phuong Lan, electing members of the BOD, changing BOD's structure and approving Regulation on electing Independent BOD members for the term 2021 – 2026;

9. Nghị quyết ĐHCĐ số 21/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 22/06/2023 về thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022;

Resolution of the GMS No. 21/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated June 22nd, 2023 on implementation of the 2022 Plan on issuing shares to pay dividends and Plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources in 2022;

10. Nghị quyết ĐHCĐ số 22/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 22/06/2023 về thông qua việc sắp xếp, tổ chức lại các Tiểu ban và thành lập các Ủy ban thuộc HDQT;

Resolution of the GMS No. 22/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated June 22nd, 2023 approving the arrangement and reorganization of the subcommittees and establishing Committees under BOD;

11. Thông báo số 19./2023-TB-NVLG ngày 22/06/2023 về thay đổi nhân sự.

Notice No. 19./2023-TB-NVLG dated June 22nd, 2023 about changing the person.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty: Quan hệ nhà đầu tư – Đại hội đồng cổ đông – 2023: <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2023>.

This information has been published on the Company's website: Investor Relation – General Meeting of Shareholders – 2023: <https://www.novaland.com.vn/en-US/2023-1>.

Trân trọng./.

Best regard./.

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

CHIEF EXECUTIVE OFFICER



NG TECK YOW



Handwritten signature

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
MEETING MINUTES
THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

A. THÔNG TIN CÔNG TY/ COMPANY PROFILE

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

Company's name: NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Tên viết tắt/ Company's abbreviation: NOVALAND GROUP CORP

Mã chứng khoán/ Stock ticker: NVL

Địa chỉ trụ sở chính: 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam.

Head office: 313B - 315 Nam Ky Khoi Nghia Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam.

Số Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0301444753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 18/09/1992 và đăng ký thay đổi lần thứ 68 ngày 08/02/2023.

Enterprise registration certificate No.: 0301444753 for the first register on September 18, 1992 and the 68th amendment register on February 8, 2023 issued by the HCMC Department of Planning and Investment.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM/ DATE, TIME AND VENUE

Thời gian: 13 giờ 00 phút, Thứ Năm ngày 22 tháng 06 năm 2023.

Date and time: 13:00, Thursday, June 22, 2023.

Địa điểm: Clubhouse PGA NovaWorld Phan Thiết.

Venue: Clubhouse PGA NovaWorld Phan Thiet.

Địa chỉ: Hòn Giỏ - Thuận Quý, Thôn Tiến Hòa, Xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

Address: Hon Gio - Thuan Quy street, Tien Hoa Hamlet, Tien Thanh Commune, Phan Thiet City, Binh Thuan Province, Vietnam.

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ/ PARTICIPANTS

I. Giới thiệu Khách mời/ Introduction on Invited Guests

- | | |
|------------------------|---|
| - Ông NGUYỄN TIẾN ANH | - Đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM |
| - Mr. NGUYEN TIEN ANH | - Representative of Ho Chi Minh Stock Exchange |
| - Ông NGUYỄN HOÀNG NAM | - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH PwC (Việt Nam) |
| - Mr. NGUYEN HOANG NAM | - Deputy CEO of PwC (Viet Nam) |
| - Ông HOÀNG ĐỨC HÙNG | - Chủ tịch Viện Kiểm toán Nội bộ IIA Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Thành viên Độc lập HĐQT Doanh nghiệp Việt Nam (VNIDA) |
| - Mr. HOANG DUC HUNG | - Chairman of IIA Vietnam, Vice Charman of VNIDA |
| - Ông LÊ BÁ DŨNG | - Phó Chủ tịch kiêm Ủy viên Ban Đề cử Đãi ngộ, Tập đoàn Tài chính Tisco |

Mr. LE BA DUNG

- Vice Chairman and Member of the Nomination and Compensation Committee, TISCO Financial Group Public Company Limited

- Ông NGUYỄN ANH HÙNG

- Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Clever Business Vision – Chuyên gia Tư vấn Doanh nghiệp

Mr. NGUYEN ANH HUNG

- Founder cum. CEO of Clever Business Vision – Corporate Advisor

II. Giới thiệu Ban Lãnh đạo NovaGroup/ Introduction on NovaGroup Executive Board

- Ông NGUYỄN HIẾU LIÊM

- Phó Chủ tịch HĐQT NovaGroup

Mr. NGUYEN HIEU LIEM

- Vice Chairman of NovaGroup's BOD

- Bà HOÀNG THU CHÂU

- Tổng giám đốc NovaGroup

Ms. HOANG THU CHAU

- NovaGroup's Chief Executive Officer

III. Giới thiệu Ban Lãnh đạo Novaland/ Introduction on Novaland Executive Board

- Ông BUI THÀNH NHƠN

- Chủ tịch HĐQT

Mr. BUI THANH NHON

- Chairman of the BOD

- Bà ĐỖ THỊ PHƯƠNG LAN

- Thành viên HĐQT

Ms. DO THI PHUONG LAN

- BOD member

- Ông PHẠM TIẾN VÂN

- Thành viên độc lập HĐQT

Mr. PHAM TIEN VAN

- Independent BOD member

- Bà NGUYỄN MỸ HẠNH

- Thành viên độc lập HĐQT

Ms. NGUYEN MY HANH

- Independent BOD member

- Ông NG TECK YOW

- Tổng giám đốc

Mr. NG TECK YOW

- Chief Executive Officer

- Bà LƯƠNG THỊ THU HƯƠNG

- Giám đốc Ban pháp chế

Ms. LUONG THI THU HUONG

- Director of Corporate Legal Department

- Ông DƯƠNG VĂN BẮC

- Giám đốc Ban Tài chính Kế toán

Mr. DUONG VAN BAC

- Chief Financial Officer

D. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 (“ĐHĐCĐ”)

PROCEDURES OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“AGM”)

Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông bao gồm:

The Chairperson appointed the Shareholders' Eligibility Verification Committee:

- Bà HỒ THỊ THÚY AN

- Đại diện Ban Pháp chế - Trưởng Ban

Ms. HO THI THUY AN

- Representative of Corporate Legal Department – Head

- Ông NGUYỄN MINH PHÚ

- Người phụ trách Quản trị Công ty - Thành viên

Mr. NGUYEN MINH PHU

- Person in charge of Corporate Governance – Member

Bà Hồ Thị Thúy An - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông trình bày báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

Ms. Ho Thi Thuy An – Head of the Shareholders' Eligibility Verification Committee, reported the verification of qualification of Shareholders attending the AGM.

Tính đến thời điểm lúc 13 giờ 25 phút ngày 22/06/2023, cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 204 Cổ đông, đại diện cho 1.347.174.169 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 69,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa Ốc No Va (“**Công Ty**”). Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Công Ty đủ điều kiện tiến hành.

As of 13:25, June 22, 2023, there were 204 Shareholders attending representing total of 1,347,174,169 voting shares, accounting for 69.08% of total voting shares of No Va Land Investment Group Corporation (the “Company”). So, the 2023 AGM could be proceeded by the Company Charter and Law on Enterprise.

E. DIỄN TIẾN ĐHĐCĐ/ PROCEDURE OF THE AGM

I. Thủ tục tiến hành khai mạc ĐHĐCĐ/ Procedures for opening the AGM

1. Ban tổ chức trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử:

The Organization Committee submits to GMS for approval the Regulation on organization, voting an election at the AGM

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự (biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết).

The Meeting voted and approved the Regulation on organization, voting an election at the AGM, representing for 100% of total voting shares (By voting card).

2. Ban tổ chức trình ĐHĐCĐ phê duyệt bổ sung vào Chương trình làm việc hai tờ trình phát sinh bao gồm:

The Organization Committee submits to GMS for approval the addition of the following two Proposals to the AGM agenda:

- Tờ trình số 24/2023-TTr-NVLG ngày 19/06/2023 về việc thông qua Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của Bà Đỗ Thị Phương Lan trong cơ cấu HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026; Thông qua việc thay đổi cơ cấu HĐQT của Công Ty; Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Độc lập HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026;

Proposal No. 24/2023-TTr-NVLG dated June 19, 2023 re. approval for the Resignation Letters from the position of member of the BOD of Ms. Do Thi Phuong Lan in the BOD's structure of the Company for the term 2021 – 2026; changing the Company's BOD structure and the Regulation on electing Independent BOD members for the term 2021 – 2026;

- Tờ trình số 25/2023-TTr-NVLG ngày 19/06/2023 về thông qua việc sắp xếp, tổ chức lại các Tiểu ban và thành lập các Ủy ban thuộc HĐQT.

Proposal No. 25/2023-TTr-NVLG dated June 19, 2023 re. approval for the arrangement and reorganization of the Subcommittees and establishing Committees under BOD.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự (biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết).

The Meeting voted and approved the addition of two Proposals to the AGM agenda, representing for 100% of total voting shares (By voting card).

3. Ban tổ chức trình ĐHĐCĐ thông qua Chương trình làm việc của ĐHĐCĐ:

The Organization Committee submits to GMS for approval AGM agenda:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự (biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết).

The Meeting voted and approved AGM agenda, representing for 100% of total voting shares (By voting card).

4. Theo Điều lệ của Công Ty và Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tịch HĐQT Công Ty là Chủ tọa ĐHĐCĐ và Chủ tọa ĐHĐCĐ chỉ định Thành phần Đoàn Chủ tịch bao gồm:

Pursuant to the Company Charter and the Regulation on organization, voting an election at the AGM, the Chairman of the BOD will be the Chairperson and the Chairperson appointed members of Chairing Board, including:

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| - Ông BUI THÀNH NHƠN | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa ĐHĐCĐ |
| Mr. BUI THANH NHON | - Chairman of the BOD - Chairperson |

Các thành viên Đoàn Chủ tịch như sau/Members of Chairing Board:

- | | |
|--------------------------|---|
| - Bà ĐỖ THỊ PHƯƠNG LAN | - Thành viên HĐQT - Thành viên |
| Ms. DO THI PHUONG LAN | - BOD Member - Member |
| - Ông NG TECK YOW | - Tổng Giám đốc - Thành viên |
| Mr. NG TECK YOW | - Chief Executive Officer - Member |
| - Bà LƯƠNG THỊ THU HƯƠNG | - Giám đốc Ban Pháp Chế - Thành viên |
| Ms. LUONG THI THU HUONG | - Director of Corporate Legal Department - Member |

5. Theo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tọa ĐHĐCĐ chỉ định Ban Thư ký ĐHĐCĐ bao gồm:

Pursuant to the Regulation on organization, voting an election at the AGM, the Chairperson appointed the Secretary Committee, including:

- | | |
|---|---|
| - Ông HUỖNH MINH LÂM
<i>Mr. HUYNH MINH LAM</i> | - Kế toán trưởng - Trưởng Ban
<i>- Chief Accountant – Head</i> |
| - Ông LÊ NGUYỄN QUỐC ANH
<i>Mr. LE NGUYEN QUOC ANH</i> | - Chuyên gia Pháp lý - Thành viên
<i>- Corporate Legal Expert – Member</i> |

6. Theo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử Ban Bầu cử và Kiểm phiếu ("**Ban BC&KP**") bao gồm:

Pursuant to the Regulation on organization, voting an election at the AGM, the Chairperson appointed the Board of Election and Voting, including:

- | | |
|---|---|
| - Bà HỒ THỊ THÚY AN
<i>Ms. HO THI THUY AN</i> | - Đại diện Ban Pháp chế - Trưởng Ban
<i>- Representative of Corporate Legal Department – Head</i> |
| - Ông NGUYỄN MINH PHÚ
<i>Mr. NGUYEN MINH PHU</i> | - Người phụ trách Quản trị Công ty - Thành viên
<i>- Person in charge of Corporate Governance – Member</i> |

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua Thành phần Ban BC&KP với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự (biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết).

The Meeting voted and approved members of the Board of Election and Voting, representing for 100% of total voting shares (By voting card).

II. Thông qua các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT/ Approval for the BOD's reports and proposals

1. Ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc.

Mr. Bui Thanh Nhon - Chairman of the BOD, presented the opening speech.

2. Bà Đỗ Thị Phương Lan - Thành viên HĐQT phát biểu báo cáo HĐQT và Tái cấu trúc Tập đoàn

Ms. Do Thi Phuong Lan - BOD's member, presented the BOD's report và Restructuring Report.

Nội dung chi tiết của Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 được ghi nhận trong Báo cáo thường niên 2022 đăng trên website của Công Ty.

The details of the BOD's report in 2022 have been recognized in the 2022 Annual Report as uploaded via the company website.

3. Bà Nguyễn Mỹ Hạnh - Thành viên độc lập HĐQT trình bày Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT năm 2022.

Ms. Nguyen My Hanh - Independent BOD member presented the independent BOD members' report in 2022.

Nội dung chi tiết của Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT năm 2022 được ghi nhận trong Báo cáo thường niên 2022 đăng trên website của Công Ty.

The details of the independent BOD members' report in 2022 have been recognized in the 2022 Annual Report as uploaded via the company website.

4. Các Tờ trình thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023/ Proposals for approval in the 2023 AGM

Ông Ng Teck Yow - Tổng Giám đốc Công Ty trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc để trình ĐHĐCĐ thông qua các Tờ trình sau:

Mr. Ng Teck Yow - Chief Executive Officer presented the Board of Management's report for AGM's approval the following Proposals:

- 4.1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 - Theo Tờ trình số 19/2023-TTr-NVLG ngày 30/05/2023;
Approval for Business Plan for 2023 - Under the Proposal No. 19/2023-TTr-NVLG dated May 30, 2023;

Tiếp theo, Ông Huỳnh Minh Lâm - Kế toán trưởng Công Ty trình bày các Tờ trình sau để trình ĐHĐCĐ thông qua:

Next, Mr. Huynh Minh Lam - Chief Accountant presented the following Proposals for AGM's approval:

- 4.2. **Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh 2022** - Theo Tờ trình số 16/2023-TTr-NVLG ngày 30/05/2023;

Approval for 2022 business result - Under the Proposal No. 16/2023-TTr-NVLG dated May 30, 2023;

- 4.3. **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán** - Theo Tờ trình số 17/2023-TTr-NVLG ngày 30/05/2023;

Approval for Audited separate and consolidated Financial Statements in 2022 - Under the Proposal No. 17/2023-TTr-NVLG dated May 30, 2023;

- 4.4. **Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023** - Theo Tờ trình số 20/2023-TTr-NVLG ngày 30/05/2023;

Approval for the Selection of auditing company in 2023 - Under the Proposal No. 20/2023-TTr-NVLG dated May 30, 2023;

Tiếp theo, Ông Lê Nguyễn Quốc Anh – Chuyên gia pháp lý trình bày các Tờ trình sau để trình ĐHĐCĐ thông qua:

Next, Mr. Le Nguyen Quoc Anh – Corporate Legal Expert presented the following Proposals for AGM's approval:

- 4.5. **Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022** - Theo Tờ trình số 18/2023-TTr-NVLG ngày 30/05/2023;

Approval for profit distribution of 2022 - Under the Proposal No. 18/2023-TTr-NVLG dated May 30, 2023;

- 4.6. **Thù lao của HĐQT năm 2022 và đề xuất chi trả thù lao HĐQT năm 2023** - Theo Tờ trình số 21/2023-TTr-NVLG ngày 30/05/2023;

Remuneration for the BOD in 2022 and the proposed remuneration for the BOD in 2023 - Under the Proposal No. 21/2023-TTr-NVLG dated May 30, 2023;

- 4.7. **Thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022** - Theo Tờ trình số 23/2023-TTr-NVLG ngày 30/05/2023;

The implementation of the 2022 Plan on issuing shares to pay dividends and Plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources in 2022 - Under the Proposal No. 23/2023-TTr-NVLG dated May 30, 2023

Tiếp theo, Ông Trần Quý Việt Tuấn - Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư trình bày các Tờ trình sau để trình ĐHĐCĐ thông qua:

Next, Mr. Tran Quy Viet Tuan - Manager of Investor Relations presented the following Proposals for AGM's approval:

- 4.8. **Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Trần Đăng Phước trong cơ cấu HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026** - Theo Tờ trình số 22/2023-TTr-NVLG ngày 30/05/2023;

Approval for the Resignation letter from the position of member of BOD of Mr. Nguyen Tran Dang Phuoc in the BOD's structure of the Company for the term 2021 – 2026 and Electing of the Board of Directors for the term 2021 – 2026 - Under the Proposal No. 22/2023-TTr-NVLG dated May 30, 2023;

- 4.9. **Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Bà Đỗ Thị Phương Lan trong cơ cấu HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026; Thông qua việc thay đổi cơ cấu HĐQT của Công Ty; Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Độc lập HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026** - Theo Tờ trình số 24/2023-TTr-NVLG ngày 19/06/2023;

Approval for the Resignation Letters from the position of member of the BOD of Ms. Do Thi Phuong Lan in the BOD's structure of the Company for the term 2021 – 2026; changing the Company's BOD structure and the Regulation on electing Independent BOD members for the term 2021 – 2026 – Under the Proposal No. 24/2023-TTr-NVLG dated June 19, 2023;

- 4.10. **Thông qua việc sắp xếp, tổ chức lại các Tiểu ban và thành lập các Ủy ban thuộc HĐQT** - Theo Tờ trình số 25/2023-TTr-NVLG ngày 19/06/2023;

III. Thảo luận và giải đáp thắc mắc của Cổ đông/ Discussion, questions and answers at the AGM

ĐHĐCĐ tiến hành thảo luận và giải đáp thắc mắc của Cổ đông: Các câu hỏi của Cổ đông tại Đại hội đã được Đoàn Chủ tịch giải đáp ngay tại Đại hội.

The AGM proceeded discussion, questions and answers: The questions of the Shareholders were answered by the Chairing Board at the Meeting.

IV. Kết quả Biểu quyết và Bầu cử/ Results of Voting and Election

Tính đến 15 giờ 40 phút ngày 22/06/2023, Đoàn Chủ tịch thông báo ghi nhận kết quả cập nhật từ Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, có 265 Cổ đông tham dự, đại diện cho 1.384.912.975 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 71,02%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

As of 15:40, June 22, 2023, the Chairing Board announced the updated result from the Shareholder's Eligibility Verification Committee, there were 265 Shareholders attending (included the authorized person) representing total of 1.384.912.975 voting shares, accounting for 71.02% of total voting shares of the Company.

1. Kết quả Biểu quyết/ Results of Voting

Đại diện Ban BC&KP - Trưởng Ban BC&KP - Bà Hồ Thị Thúy An công bố Kết quả Biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu, Báo cáo hoạt động và các Tờ trình của HĐQT như sau (biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết):

Representative of the Board of Election and Voting - Head of the Board of Election and Voting - Ms. Ho Thi Thuy An announced the Results of Voting of the Reports and Proposals for approval through the Minutes of voting as follow (By voting card):

Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHCĐ: 1.384.541.036 phiếu.

Total of voting shares of attending and voting shareholders at AGM: 1,384,541,036 voting shares.

STT/ No.	Vấn đề biểu quyết/ Voting issues	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết / Total of invalid voting shares, ratio on the total of voting shares of attending and voting shareholders	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết / Total of valid voting shares, ratio on the total of voting shares of attending and voting shareholders	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết / Total of agreed voting shares, ratio the total of voting shares of attending and voting shareholders	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết / Total of disagreed voting shares, ratio on the total of voting shares of attending and voting shareholders	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết / Total of no comment voting shares, ratio on the total of voting shares of attending and voting shareholders	Kết luận/ Result
1	Báo cáo của HĐQT năm 2022 The BOD's report in 2022	38.722 0,003%	1.384.502.314 99,997%	1.384.326.444 99,985%	10.100 0,001	165.770 0,012	Thông qua/ Approved
2	Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 theo Tờ trình của HĐQT số 16/2023-TTr-NVLG ngày 30/05/2023 Approval for 2022 business result according to the	38.722 0,003%	1.384.502.314 99,997%	1.384.425.282 99,992%	5.000 0,000%	72.032 0,005%	Thông qua/ Approved

	<i>BOD's Proposal No. 16/2023-TTr-NVLG dated May 30th, 2023.</i>						
3	<p>Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán theo Tờ trình của HĐQT số 17/2023-TTr-NVLG ngày 30/05/2023</p> <p><i>Approval for Audited separate and consolidated Financial Statements in 2022 according to the BOD's Proposal No. 17/2023-TTr-NVLG dated May 30th, 2023.</i></p>	38.722 0,003%	1.384.502.314 99,997%	1.384.353.474 99,986%	5.000 0,000%	143.840 0,010%	Thông qua/ Approved
4	<p>Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình của HĐQT số 18/2023-TTr-NVLG ngày 30/05/2023</p> <p><i>Approval for profit distribution of 2022 according to the BOD's Proposal No. 18/2023-TTr-NVLG dated May 30th, 2023.</i></p>	38.722 0,003%	1.384.502.314 99,997%	1.384.406.782 99,990%	16.000 0,001%	79.532 0,006%	Thông qua/ Approved
5	<p>Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo Tờ trình số Tờ trình của HĐQT số 19/2023-TTr-NVLG ngày 30/05/2023</p> <p><i>Approval for Business Plan for 2023 according to the BOD's Proposal No. 19/2023-TTr-NVLG dated May 30th, 2023.</i></p>	38.722 0,003%	1.384.502.314 99,997%	1.384.354.904 99,987%	77.720 0,006%	69.690 0,005%	Thông qua/ Approved
6	<p>Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình của HĐQT số 20/2023-TTr-NVLG ngày 30/05/2023</p> <p><i>Approval for the Selection of auditing company in 2023 according to the</i></p>	38.722 0,003%	1.384.502.314 99,997%	1.354.683.009 97,843%	29.684.795 2,144%	134.510 0,010%	Thông qua/ Approved

	<i>BOD's Proposal No. 20/2023-TTr-NVLG dated May 30th, 2023.</i>						
7	<p>Thù lao của HĐQT năm 2022 và đề xuất chi trả thù lao HĐQT năm 2023 Tờ trình của HĐQT số 21/2023-TTr-NVLG ngày 30/05/2023</p> <p><i>Remuneration for the BOD in 2022 and the proposed remuneration for the BOD in 2023 according to the BOD's Proposal No. 21/2023-TTr-NVLG dated May 30th, 2023.</i></p>	38.722 0,003%	1.384.502.314 99,997%	1.384.301.224 99,983%	66.320 0,005%	134.770 0,010%	Thông qua/ Approved
8	<p>Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Trần Đăng Phước trong cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Tờ trình của HĐQT số 22/2023-TTr-NVLG ngày 30/05/2023</p> <p><i>Approval for the Resignation letter from the position of member of BOD of Mr. Nguyen Tran Dang Phuoc and Electing of the Board of Directors for the term 2021 – 2026 according to the BOD's Proposal No. 22/2023-TTr-NVLG dated May 30th, 2023.</i></p>	38.722 0,003%	1.384.502.314 99,997%	1.384.421.062 99,991%	1.000 0,000%	80.252 0,006%	Thông qua/ Approved
9	<p>Thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 theo Tờ trình của HĐQT số 23/2023-TTr-NVLG ngày 30/05/2023</p> <p><i>The implementation of the 2022 Plan on issuing shares to pay dividends and</i></p>	38.722 0,003%	1.384.502.314 99,997%	1.376.958.294 99,452%	7.444.910 0,538%	99.110 0,007%	Thông qua/ Approved

	Plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources in 2022 according to the BOD's Proposal No. 23/2023-TTr-NVLG dated May 30th, 2023.						
10	<p>Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Bà Đỗ Thị Phương Lan trong cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Tờ trình của HĐQT số 24/2023-TTr-NVLG ngày 19/06/2023</p> <p>Approval for the Resignation letter for the position of a BOD member of Ms. Do Thi Phuong Lan in the BOD's structure for the term 2021 – 2026 according to the BOD's Proposal No. 24/2023-TTr-NVLG dated June 19th, 2023.</p>	38.722 0,003%	1.384.502.314 99,997%	1.346.339.486 97,241%	37.103.271 2,680%	1.059.557 0,077%	Thông qua/ Approved
11	<p>Thông qua việc thay đổi cơ cấu HĐQT của Công Ty theo Tờ trình của HĐQT số 24/2023-TTr-NVLG ngày 19/06/2023</p> <p>Approval for the changing the Company's BOD structure according to the BOD's Proposal No. 24/2023-TTr-NVLG dated June 19th, 2023.</p>	38.722 0,003%	1.384.502.314 99,997%	1.346.293.582 97,238%	37.092.205 2,679%	1.116.257 0,081%	Thông qua/ Approved
12	<p>Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Độc lập HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Tờ trình của HĐQT số 24/2023-TTr-NVLG ngày 19/06/2023</p> <p>Approval for the Regulations on electing Independent BOD members for the</p>	38.722 0,003%	1.384.502.314 99,997%	1.346.294.852 97,238%	37.091.205 2,679%	1.116.257 0,081%	Thông qua/ Approved

	<i>term 2021 – 2026 according to the BOD's Proposal No. 24/2023-TTr-NVLG dated June 19th, 2023.</i>						
13	<p>Thông qua việc sắp xếp, tổ chức lại các Tiểu ban và thành lập các Ủy ban thuộc HĐQT theo Tờ trình của HĐQT số 25/2023-TTr-NVLG ngày 19/06/2023</p> <p><i>Approval for the arrangement and reorganization of the Subcommittees and establishing Committees under BOD according to the BOD's Proposal No. 25/2023-TTr-NVLG dated June 19th, 2023.</i></p>	38.722 0,003%	1.384.502.314 99,997%	1.346.160.032 97,228%	37.091.205 2,679%	1.251.077 0,090%	Thông qua/ Approved

2. Kết quả Bầu cử/ Results of Election

Đại diện Ban BC&KP - Trưởng Ban BC&KP – Bà Hồ Thị Thúy An công bố Kết quả Bầu cử Thành viên HĐQT như sau (thực hiện bầu cử bằng Phiếu bầu cử):

Representative of the Board of Election and Voting - Head of the Board of Election and Voting - Ms. Ho Thi Tuy An announced the Results of Election of the independent BOD member as follow (By election card):

STT/ No.	Ứng viên bầu cử/ Issue of election	Số phiếu được bầu hợp lệ/ The validity of voting shares	Tỷ lệ/ Ratio (%)	Kết luận/ Result
1	Ông/Mr. NG TECK YOW	1.346.636.239	97,276%	Trúng cử/ Approved

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023

APPROVAL FOR MEETING MINUTES OF THE 2023 AGM

- Ông Huỳnh Minh Lâm - Trưởng Ban Thư ký ĐHĐCĐ đọc Biên bản họp ĐHĐCĐ.
Mr. Huynh Minh Lam - Head of the Secretary Committee read Meeting Minutes of the AGM.
- ĐHĐCĐ không có ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ.
The AGM did not have any comments to modify, supplement contents of Meeting Minutes of the AGM.
- ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự (biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết).
The AGM voted and approved Meeting Minutes of the AGM representing for 100% of total voting shares (By voting card).
- Chủ tọa ĐHĐCĐ cảm ơn Quý Cổ đông đã đồng hành cùng Công Ty.
The Chairperson said thanks to Shareholders for accompany with the Company.
- Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ.
The Organization Committee stated for closing session of the AGM.

- ĐHĐCĐ kết thúc lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.

The AGM ended at 17:30 on the same day.

Biên bản họp này đã được đọc trước ĐHĐCĐ và được toàn thể ĐHĐCĐ thông qua.

This Meeting Minutes was read and approved by all Shareholders.

Biên bản họp này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác biệt về nội dung giữa tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung của bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.

This Meeting Minutes was made in Vietnamese and English shall have equal value. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Trưởng Ban Thư ký ĐHĐCĐ
Head of the Secretary Committee

HUỲNH MINH LÂM
HUYNH MINH LAM

Chủ tọa ĐHĐCĐ
Chairperson



BUI THÀNH NHƠN
BUI THANH NHON

11