

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 23<sup>rd</sup>, 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](http://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 16<sup>th</sup>, 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 22<sup>nd</sup>, 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 22<sup>nd</sup>, 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 22<sup>nd</sup>, 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 22<sup>nd</sup>, 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 22<sup>nd</sup>, 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 22<sup>nd</sup>, 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 22<sup>nd</sup>, 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 22<sup>nd</sup>, 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 22<sup>nd</sup>, 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 22<sup>nd</sup>, 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 22<sup>nd</sup>, 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*



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

---o0o---

Số/No.: 14/2023-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 22 tháng 6 năm 2023  
Ho Chi Minh, June 22<sup>nd</sup>, 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**  
**RESOLUTION OF THE 2023 ANNUAL 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 17<sup>th</sup>, 2020, and other implementing regulations;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**");  
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation ("**The Company**");
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).  
The Company's separate and consolidated financial statements for 2022 are audited by PwC (Vietnam) Limited.
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 16/2023-TTr-NVLG ngày 30/05/2023 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;  
The Proposal of the Board of Directors No. 16/2023-TTr-NVLG dated on May 30<sup>th</sup>, 2023 Re. business results in 2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty ngày 22/6/2023.  
The Meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of The Company dated June 22<sup>nd</sup>, 2023.

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVE**

**ĐIỀU 1:** Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công Ty, bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

**ARTICLE 1:** Approval of the business results in 2022 of The Company with the key indicators as follow:

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Đơn vị tính: Triệu đồng

Unit: VND million

STT/ No.	Chỉ tiêu / Key indicators	Giá trị / Value
1	Tổng tài sản / Total Assets	257.734.876
2	Vốn chủ sở hữu / Owner's Equity	44.817.730
3	Doanh thu thuần / Net Revenue	11.134.230
4	Lợi nhuận trước thuế / Net Profit Before Tax	3.982.066
5	Lợi nhuận sau thuế / Net Profit After Tax	2.181.530

Chi tiết Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công Ty được thể hiện chi tiết tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công Ty đã được kiểm toán.

*The Company's business results in 2022 are detailed in the audited consolidated financial statements 2022 of The Company.*

**ĐIỀU 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và các Khối/Phòng/Ban, cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

**ARTICAL 2:** *This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution to implement./.*

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



BÙI THÀNH NHƠN

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

*The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*

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

---o0o---

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

---o0o---

Số/No.: 15/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2023

Ho Chi Minh, June 22<sup>nd</sup>, 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**  
**RESOLUTION OF THE 2023 ANNUAL 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 17<sup>th</sup>, 2020 and other implementing regulations;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**");  
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation ("**The Company**");
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);  
The Company's separate and consolidated financial statements for 2022 are audited by PwC (Vietnam) Limited;
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 17/2023-TTr-NVLG ngày 30/05/2023 về báo cáo tài chính năm 2022 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán;  
The Proposal of the Board of Directors No. 17/2023-TTr-NVLG dated on May 30<sup>th</sup>, 2023 Re. the audited separate and consolidated Financial Statements in 2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty ngày 22/6/2023.  
The Meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of The Company dated June 22<sup>nd</sup>, 2023.

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVE**

**ĐIỀU 1:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam), bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

**ARTICLE 1:** Approval of The Company's separate and consolidated financial statement for 2022 are audited by PwC (Vietnam) Limited, with the key indicators as follows:

**I. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán:**

**I. Audited Consolidated Financial Statements 2022:**

Đơn vị tính: Triệu đồng

Unit: VND million

<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN / BALANCE SHEET</b>			
<b>STT / NO.</b>	<b>Chỉ tiêu / Key Figures</b>	<b>31/12/2022 December 31<sup>st</sup>, 2022</b>	<b>31/12/2021 December 31<sup>st</sup>, 2021</b>
<b>I</b>	<b>Tài sản / Assets</b>	<b>257.734.876</b>	<b>201.833.547</b>
1	Tài sản ngắn hạn / Current Assets	198.114.675	156.048.716
2	Tài sản dài hạn / Non-current Assets	59.620.201	45.784.830
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn / Resources</b>	<b>257.734.876</b>	<b>201.833.547</b>
1	Nợ phải trả / Liabilities	212.917.146	160.660.434
2	Vốn chủ sở hữu / Owners' Equity	44.817.730	41.173.113
<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH / INCOME STATEMENT</b>			
1	Doanh thu thuần / Net Revenue	11.134.230	14.902.760
2	Lợi nhuận trước thuế / Net Profit Before Tax	3.982.066	5.086.223
3	Lợi nhuận sau thuế / Net Profit After Tax	2.181.530	3.454.753

**II. Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán:**

**II. Audited Separate Financial Statements 2022:**

Đơn vị tính: Triệu đồng

Unit: VND million

<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN / BALANCE SHEET</b>			
<b>STT / NO.</b>	<b>Chỉ tiêu / Key Figures</b>	<b>31/12/2022 December 31<sup>st</sup>, 2022</b>	<b>31/12/2021 December 31<sup>st</sup>, 2021</b>
<b>I</b>	<b>Tài sản / Assets</b>	<b>94.239.023</b>	<b>79.675.880</b>
1	Tài sản ngắn hạn / Current Assets	7.767.431	6.227.221
2	Tài sản dài hạn / Non-current Assets	86.471.592	73.448.659
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn / Resources</b>	<b>94.239.023</b>	<b>79.675.880</b>
1	Nợ phải trả / Liabilities	67.728.811	52.777.290
2	Vốn chủ sở hữu / Owners' Equity	26.510.212	26.898.590
<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH / INCOME STATEMENT</b>			
1	Doanh thu thuần / Net Revenue	1.039.685	1.014.647
2	Lợi nhuận trước thuế / Net Profit Before Tax	(613.586)	727.835
3	Lợi nhuận sau thuế / Net Profit After Tax	(613.586)	727.835

**ĐIỀU 2:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và các Khối/Phòng/Ban, cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

**ARTICLE 2:**

*This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution to implement./.*

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



**BUI THÀNH NHƠN**



---

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

*The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*

*nhơn*

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

---o0o---

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

---o0o---

Số/ No.: 16/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVVG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2023  
Ho Chi Minh, June 22<sup>nd</sup>, 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**  
**RESOLUTION OF THE 2023 ANNUAL 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 17<sup>th</sup>, 2020 and other implementing regulations;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**");  
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation ("**The Company**");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty số 05/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVVG ngày 27/04/2022;  
The 2022 Annual General Meeting of Shareholders' Resolution No. 05/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVVG dated April 27<sup>th</sup>, 2022 of The Company;
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).  
The Company's separate and consolidated financial statements for 2022 are audited by PwC (Vietnam) Limited.
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 18/2023-TTr-NVVG ngày 30/05/2023 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;  
The Proposal of the Board of Directors No. 18/2023-TTr-NVVG dated on May 30<sup>th</sup>, 2023 Re. the profit distribution in 2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ngày 22/6/2023.  
The Meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("**GMS**") dated June 22<sup>nd</sup>, 2023.

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVE**

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

**ĐIỀU 1:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

**ARTICLE 1:** Approval of the profit distribution 2022 as follows:

Đơn vị tính: Triệu đồng  
Unit: VND million

STT / NO.	Diễn giải / Description	Giá trị / Value
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022 / Accumulated Retained Earnings as of the end of 2022	12.888.776
2	Chia cổ tức năm 2022 / Dividend distribution for 2022	0
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại / Remaining Retained Earnings	12.888.776

**ĐIỀU 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và các Khối/Phòng/Ban, cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./

**ARTICAL 2:** This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution to implement./

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



BUI THÀNH NHƠN

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

---o0o---

Số/No.: 17/2023-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 22 tháng 6 năm 2023  
Ho Chi Minh, June 22<sup>nd</sup>, 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**  
**RESOLUTION OF THE 2023 ANNUAL 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 17<sup>th</sup>, 2020 and other implementing regulations;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**");  
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation ("**The Company**");
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);  
Separate and Consolidated Financial Statements 2022 audited by PwC (Vietnam) Limited;
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 19/2023-TTr-NVLG ngày 30/05/2023 về kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công Ty;  
The Proposal of the Board of Directors No. 19/2023-TTr-NVLG dated on May 30<sup>th</sup>, 2023 Re. the business plan for 2023 of The Company;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công Ty ngày 22/6/2023.  
The Meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("**GMS**") dated June 22<sup>nd</sup>, 2023.

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVE**

**ĐIỀU 1:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công Ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

**ARTICLE 1:** Approval of The Company's Business plan for 2023 with key indicators as follows:

**1. Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm 2023 / Revenue and profit targets for 2023:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng  
Unit: VND billion

STT/ No.	Chỉ tiêu / Key indicators	Thực hiện 2022/ Actual 2022	Kế hoạch 2023/ Forecast 2023	Tăng/giảm so với năm 2022/ Increase/decrease to 2022	
				%	Giá trị/ Amount
1	Doanh thu thuần / Net Revenue	11.150	9.531	-14,52%	-1.619
2	Lợi nhuận sau thuế / Net Profit After Tax	2.181	214	-90,19%	-1.967

1  
Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

## 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023 / Business plan for 2023:

2.1 Trong năm 2023, Công Ty dự kiến tiếp tục triển khai xây dựng hoàn thiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các dự án sau đây:

*In 2023, the Company continues to construct and complete, including but not limited to, the following projects:*

STT/ No.	Tên dự án/ Project Name	Vị trí/ Location	Khu vực/ Region
1	The Grand Manhattan	Quận 1/ District 1	TP. HCM/ HCMC
2	Victoria Village	TP. Thủ Đức/ Thu Duc City	
3	Palm A (Palm Marina)	TP. Thủ Đức/ Thu Duc City	
4	Sunrise Riverside	Huyện Nhà Bè/ Nha Be District	
5	Aqua City	Biên Hòa/ Bien Hoa	Tỉnh Đồng Nai/ Dong Nai Province
6	Aqua Riverside City	Biên Hòa/ Bien Hoa	
7	Aqua Waterfront City – The Valencia	Biên Hòa/ Bien Hoa	
8	Aqua Marina City	Biên Hòa/ Bien Hoa	
9	Aqua City Phoenix Island (Phân khu 2,3,4)	Biên Hòa/ Bien Hoa	Tỉnh Bình Thuận/ Binh Thuan Province
10	NovaWorld Phan Thiet	Phan Thiết/ Phan Thiet	
11	NovaWorld Ho Tram (The Tropicana)	Xuyên Mộc/ Xuyen Moc	
12	NovaWorld Ho Tram (Habana Island)	Xuyên Mộc/ Xuyen Moc	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu/ Ba Ria- Vung Tau Province
13	NovaWorld Ho Tram (Morito)	Xuyên Mộc/ Xuyen Moc	
14	NovaWorld Ho Tram (Wonderland)	Xuyên Mộc/ Xuyen Moc	
15	Novaworld Ho Tram (Happy Beach)	Xuyên Mộc/ Xuyen Moc	

2.2 Kế hoạch bàn giao dự kiến cụ thể bao gồm nhưng không giới hạn, các dự án sau đây:

*The Company plans to handover, including but not limited to, the following projects:*

STT/ No.	Tên dự án/ Project Name	Vị trí/ Location	Khu vực/ Region
1	Saigon Royal Residence	Quận 4 / District 4	TP. HCM/ HCMC
2	The Grand Manhattan	Quận 1/ District 1	
3	Palm A (Palm Marina)	TP. Thủ Đức/ Thu Duc City	
4	Aqua City	Biên Hòa/ Bien Hoa	Tỉnh Đồng Nai/ Dong Nai Province
5	Aqua Riverside City	Biên Hòa/ Bien Hoa	
6	Aqua Waterfront City – The Valencia	Biên Hòa/ Bien Hoa	
7	Novaworld Phan Thiet	Phan Thiết/ Phan Thiet	Tỉnh Bình Thuận/ Binh Thuan Province
8	NovaWorld Ho Tram (The Tropicana)	Xuyên Mộc/ Xuyen Moc	Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu/ Ba Ria – Vung Tau Province
9	NovaWorld Ho Tram (Wonderland)	Xuyên Mộc/ Xuyen Moc	

## 3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023/ The Company's plans for dividend payment in 2023

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

*The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*



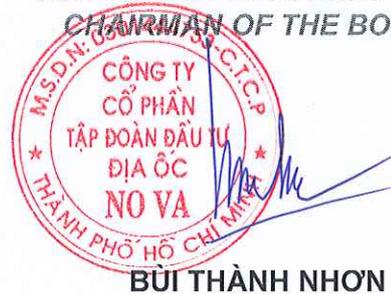
Công Ty không có kế hoạch chia cổ tức trong năm 2023.

*The Company does not have plan to pay dividend in 2023.*

**ĐIỀU 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị Công Ty và các Khối/Phòng/Ban, cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

**ARTICLE 2:** *This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors of The Company and related individuals base on the content of this Resolution to implement./.*

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



**BUI THÀNH NHƠN**



Số/No.: 18./2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2023  
Ho Chi Minh, June 22<sup>nd</sup>, 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**  
**RESOLUTION OF THE 2023 ANNUAL 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 17<sup>th</sup>, 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 26<sup>th</sup>, 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 20/2023-TTr-NVLG ngày 30/05/2023 về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023;  
The Proposal of the Board of Directors ("**BOD**") No. 20/2023-TTr-NVLG dated May 30<sup>th</sup>, 2023 for Selecting the independent auditor for Annual Financial Statements in 2023;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty ngày 22/6/2023  
The Meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("**GMS**") dated June 22<sup>nd</sup>, 2023.

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVE**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán đáp ứng được các tiêu chí sau để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công Ty trong năm tài chính 2023:

**ARTICLE 1:** Approval the selection of one of the Audit Firm that meet the following criteria to conduct the audit of the Company's Financial Statements for the fiscal year 2023:

- Là công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, tổ chức phát hành;

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



*Being a company established and legally operating in Viet Nam and approved by the State Securities Commission to audit listed companies and issuing organizations;*

- Có kinh nghiệm kiểm toán cho công ty niêm yết, tổ chức phát hành và có kinh nghiệm kiểm toán trong lĩnh vực phát triển bất động sản;

*Having experience in auditing listed companies and issuing organizations and auditing in the real estate development sector;*

- Đáp ứng được yêu cầu của HĐQT về chất lượng, phạm vi, nguồn lực và tiến độ kiểm toán;

*Meeting the BOD's requirements for quality, scope, resources and timeline of the audit;*

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp.

*Having reasonable and appropriate audit fees:*

**ĐIỀU 2:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán đáp ứng được các tiêu chí tại Điều 1 của Nghị quyết này.

**ARTICLE 2:** *Authorize the BOD to decide on the selection of the Audit Firm that meet the criteria stated in Article 1 of this Resolution.*

**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 shall be effective from the date of signing. The BOD and related individuals base on the content of this Resolution to implement./.*

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



**BUI THÀNH NHƠN**



*nguyen*

Số/No.: 19/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2023  
Ho Chi Minh City, June 22<sup>nd</sup>, 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA  
RESOLUTION OF THE 2023 ANNUAL 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 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17<sup>th</sup>, 2020 and other implementing regulations;*
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**");  
*The Charter of No Va Land Investment Group Corporation ("**the Company**");*
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 21/2023-TTr-NVLG ngày 30/05/2023 về thù lao của HĐQT;  
*The Proposal of the Board of Directors ("**the BOD**") No. 21/2023-TTr-NVLG dated May 30<sup>th</sup>, 2023 Re. remuneration of the BOD;*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ("**ĐHĐCĐ**") của Công Ty ngày 22/6/2023.  
*The Meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("**the GMS**") dated June 22<sup>nd</sup>, 2023.*

**QUYẾT NGHỊ  
RESOLVE**

**ĐIỀU 1:** Thông qua thù lao của HĐQT Công Ty như sau:

**ARTICLE 1:** Approval on the remuneration of the BOD of the Company as follow:

**1. Thù lao đã chi trả năm 2022/The remuneration was disbursed in 2022:**

- Tổng mức thù lao của HĐQT năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua: không quá 5.000.000.000 đồng/năm (Bằng chữ: Năm tỷ đồng Việt Nam trên một năm);  
*The total remuneration of the BOD in 2022 was approved by the GMS: not exceed VND 5,000,000,000 per year (In words: Five billion Vietnam Dong per year);*
- Thù lao HĐQT đã chi trả: 2.886.129.033 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ tám trăm tám mươi sáu triệu một trăm hai mươi chín nghìn không trăm ba mươi ba đồng)  
*The remuneration of the BOD was disbursed: VND 2,886,129,033 (In words: Two billion eight hundred eighty six million one hundred twenty nine thousand and thirty three dong).*



**2. Mức thù lao dự kiến chi trả năm 2023/The proposed remuneration in 2023:**

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2023, ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT năm 2023 như sau:

*Pursuant to the business plan in 2023, the GMS approve remuneration in 2023 as follows:*

- Thù lao của HĐQT: không quá 5.000.000.000 đồng/năm (Bằng chữ: Năm tỷ đồng Việt Nam trên một năm);

*The remuneration of the BOD: not exceed VND 5,000,000,000 per year (in words: Five billion Vietnam Dong per year);*

**ĐIỀU 2:** ĐHĐCĐ trao quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể và thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT.

**ARTICLE 2:** *The GMS authorize the BOD to decide the detail for each BOD members and proceed for remuneration disbursement*

**ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

**ARTICLE 3:** *This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD is required to execute the tasks in accordance 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

Số/No.: 20/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2023  
Ho Chi Minh City, June 22<sup>nd</sup>, 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**  
**RESOLUTION OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

**Căn cứ/Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly dated June 17<sup>th</sup>, 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 the National Assembly dated November 26<sup>th</sup>, 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 of the Company,*
- Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") của Ông Nguyễn Trần Đăng Phước ngày 23/05/2023;  
*The Resignation letter of Mr Nguyen Tran Dang Phuoc as the Member of the Board of Directors ("**BOD**") dated on May 23<sup>rd</sup>, 2023;*
- Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của Bà Đỗ Thị Phương Lan ngày 16/06/2023;  
*The Resignation letter of Ms. Do Thi Phuong Lan as the Member of the BOD dated on June 16<sup>th</sup>, 2023;*
- Tờ trình của HĐQT số 22/2023-TTr-NVLG ngày 30/05/2023 về việc thông qua Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Trần Đăng Phước và Bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 ("**Tờ Trình số 22**"),  
*The Proposal of the BOD No. 22/2023-TTr-NVLG dated May 30<sup>th</sup>, 2023 on approving the Resignation letter from the position of member of the BOD of Mr. Nguyen Tran Dang Phuoc and electing member of the BOD for the term 2021 – 2026 (the "**Proposal No. 22**"),*

- Tờ trình của HĐQT số 24/2023-TTr-NVLG ngày 19/06/2023 về việc thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của bà Đỗ Thị Phương Lan, thay đổi cơ cấu HĐQT và thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026;  
*The Proposal of the BOD No. 24/2023-TTr-NVLG dated June 19<sup>th</sup>, 2023 Re. on Approving the Resignation letters from the title of member of the BOD of Ms. Do Thi Phuong Lan, changing the BOD's structure and approving the Regulation on electing Independent BOD members for the term 2021 – 2026;*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công Ty ngày 22/6/2023.  
*The Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders dated June 22<sup>nd</sup>, 2023.*

## **QUYẾT NGHỊ**

### **RESOLVES**

**ĐIỀU 1.** Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Trần Đăng Phước và Bà Đỗ Thị Phương Lan trong cơ cấu HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

**ARTICLE 1.** *Approval of the Resignation Letters from the position of member of the BOD of Mr. Nguyen Tran Dang Phuoc and Ms. Do Thi Phuong Lan in the BOD's structure of the Company for the term of 2021 – 2026.*

**ĐIỀU 2.** Thông qua việc bầu 01 (một) Thành viên HĐQT, với nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:  
Ông Ng Teck Yow làm Thành viên HĐQT.

**ARTICLE 2.** *Approval of the appointment of 01 (one) Member of the BOD for the term of 2021 - 2026 as follows:*

*Mr. Ng Teck Yow as a Member of the BOD.*

**ĐIỀU 3.** Thông qua việc thay đổi cơ cấu HĐQT của Công Ty như sau:

**ARTICLE 3.** *Approval of changing the Company's BOD structure are as follows:*

- Tăng số lượng Thành viên Độc lập HĐQT trong cơ cấu nhiệm kỳ 2021 – 2026 từ 02 (Hai) thành viên lên 03 (Ba) thành viên. Sau khi thay đổi cơ cấu, HĐQT của Công Ty có 05 (Năm) Thành viên, trong đó có 03 (Ba) Thành viên Độc lập HĐQT.

*Increase Independent member of the BOD in BOD's structure for the term of 2021 – 2026 from 02 (Two) members to 03 (Three) members. After the restructuring, the Company's BOD members consists of a total 05 (Five) members, including 03 (Three) Independent members of the BOD.*

- Tiếp tục thực hiện bầu cử bổ sung 01 (Một) Thành viên Độc lập HĐQT trong cơ cấu HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại cuộc ĐHĐCĐ gần nhất hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



*Continuing with the process of electing an additional 01 (One) Independent member of the BOD for the term of 2021 – 2026 at the most recent GMS or by obtaining shareholders' opinions by paper.*

- Trong thời gian bầu bổ sung Thành viên Độc lập HĐQT, HĐQT của Công Ty hoạt động theo số lượng, cơ cấu là 04 (Bốn) thành viên, trong đó có 02 (Hai) Thành viên Độc lập HĐQT cho đến khi hoàn tất việc bầu cử.

*During the period of electing the additional Independent member of the BOD, the BOD will function with a total of 04 (Four) members, including 02 (Two) Independent members of the BOD, until the completion of the election process.*

**ĐIỀU 4.** Thông qua danh sách Thành viên HĐQT của Công Ty vào ngày Nghị quyết này có hiệu lực như sau:

**ARTICLE 4:** *Approval of the list of the Company's BOD as of the date of this Resolution as follows:*

- Ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT  
*Mr. Bui Thanh Nhon – Chairman of the BOD*
- Ông Phạm Tiến Vân – Thành viên độc lập HĐQT  
*Mr. Pham Tien Van – Independent member of the BOD*
- Bà Nguyễn Mỹ Hạnh – Thành viên độc lập HĐQT  
*Ms. Nguyen My Hanh – Independent member of the BOD*
- Ông Ng Teck Yow – Thành viên HĐQT.  
*Mr. Ng Teck Yow – Member of the BOD.*

**ĐIỀU 5.** Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Độc lập HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 (đính kèm Nghị quyết này)

**ARTICLE 5.** *Approval of the Regulation on electing Independent member of the BOD for the term of 2021 – 2026 (attached this Resolution).*

**ĐIỀU 6.** Đại hội đồng cổ đông trao quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Nghị quyết này.

**ARTICLE 6.** *The General Meeting of Shareholders authorizes the legal representative of the Company or the person authorized by the legal representative to perform necessary procedures in accordance with law to complete stated contents of this Resolution.*



**ĐIỀU 7.** 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 7.** *This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and the related individuals are required to execute the tasks in accordance to this Resolution./.*

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

  
**BUI THÀNH NHƠN**





**QUY CHẾ BẦU CỬ**

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

**REGULATION OF ELECTING THE INDEPENDENT MEMBER OF**

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

(Ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số **20**./2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 22/6/2023)

*(Issued with the Resolution of General Meeting of Shareholders*

*No. **20**./2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated June 22<sup>nd</sup>, 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 Độc lập Hội đồng quản trị ("**HDQT**") của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**") nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông.

*This Regulation is applied for electing of the Independent Member of the Board of Directors ("**BOD**") of No Va Land Investment Group Corporation (the "**Company**") for the term of 2021-2026 at the General Meeting of Shareholders.*

**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 ĐỘC LẬP HĐQT**  
**CHAPTER II: THE PROVISIONS ON ELECTION OF THE INDEPENDENT**  
**MEMBERS OF THE BOD**

**Điều 4. Số lượng Thành viên Độc lập HĐQT được bầu cử**

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

Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) sẽ tiến hành bầu bổ sung một (01) Thành viên Độc lập HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026.

*The General Meeting of Shareholders (“**GMS**”) shall additionally elect one (01) BOD Independent Member for the term 2021 – 2026.*

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

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

- 5.1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;  
*Being legally competent, not be banned from business administration 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.*
- 5.6. Không phải là người đang làm việc cho công ty mẹ hoặc công ty con của Công Ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công Ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công Ty ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước đó;  
*Not be a current employee of holding company or its subsidiary; not be a person that used to work for the Company, holding company or the Company’s subsidiaries over the previous 03 (three) consecutive years;*

- 5.7 Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công Ty; là người quản lý của Công Ty hoặc công ty con của Công Ty;  
*Not have a spouse, birth parent, adoptive parent, birth child, adoptive child, or sibling being a major Shareholder of the Company; being a manager of the Company or the Company's subsidiary;*
- 5.8 Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm (01%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty;  
*Not directly or indirectly hold at least one percent (01%) of the Company's voting shares;*
- 5.9 Không phải là thành viên HĐQT, TGĐ, Phó TGĐ điều hành của các công ty con, công ty liên kết, công ty do Công Ty nắm quyền kiểm soát;  
*Not being a BOD, CEO or Deputy CEO of subsidiaries, associates or companies controlled by the Company;*
- 5.10 Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho Công Ty trong hai (02) năm gần nhất;  
*Not working at organizations that provide legal consulting and audit services for the Company in the last two (02) years;*
- 5.11 Không phải là tổ chức/cá nhân hoặc người có liên quan của tổ chức/cá nhân có giá trị giao dịch hàng năm với Công Ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu tính trên Báo cáo tài chính của một (01) năm gần nhất hoặc ba mươi phần trăm (30%) tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào của Công Ty trong hai (02) năm gần nhất;  
*Not being the related organization/person of those partners whose annual transaction value with the Company accounts for thirty percent (30%) or more of the total turnover calculated on the financial statements of the last one (01) year or thirty percent (30%) of the Company's total value of purchased goods and services in the last two (02) years;*
- 5.12 Không phải là người đã từng làm Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công Ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó;  
*Not ever hold the position of the member of the BOD, the Control Board over at least in the previous five (05) consecutive years;*
- 5.13 Không có mối liên hệ, liên kết với bất kỳ tổ chức phi lợi nhuận nào nhận những khoản tiền đóng góp lớn từ Công Ty hoặc từ người có liên quan. Cho mục đích của quy định này (áp dụng kể từ ngày được bầu và trong thời gian đương nhiệm), những khoản tiền đóng góp lớn từ Công Ty hoặc từ người có liên quan là những khoản tiền có giá trị từ mười (10) tỷ VNĐ trở lên.

*There is no association or connection with non-profit organization that receives large amounts of donations from the Company or related persons. For the purposes of this regulation (applicable from the date of election and during the term of office), large amounts of money from the Company or related person mean amounts of VND ten (10) billion or higher.*

5.14. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định.

*He/she is not receiving a salary from the company, except the allowances to which members of the BOD are entitled as per regulations.*

## **Điều 6. Điều kiện đề cử Thành viên Độc lập HĐQT**

### **Article 6: Conditions for nomination of the Independent 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;*
- Năm 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;*
  - Năm 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;*
  - Năm 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 Độc lập HĐQT**

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

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

*Documents of nomination for electing the Member of the BOD:*

- Thông báo đề cử ứng viên để bầu Thành viên Độc lập HĐQT (theo mẫu đã được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công Ty);  
*Notice on nomination for electing the Independent 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 Độc lập HĐQT và có hồ sơ đề cử**

Thành viên Độc lập HĐQT đáp ứng quy định tại Quy chế này mới được đưa vào Danh sách các ứng viên để bầu Thành viên Độc lập HĐQT.

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

- 7.3. Hồ sơ đề cử Thành viên Độc lập 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 Độc lập HĐQT.

*The valid profile of nominating, standing for the Independent 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 Independent Member of BOD.*

- 7.4. Thông tin liên quan đến ứng viên để bầu Thành viên Độc lập HĐQT (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên) được công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ 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 Independent Member of BOD (in case The Company has determined the candidates) shall be announced at least ten (10) days prior the date of GMS on the Company's website for reference.*

## **Điều 8. Phiếu bầu cử Thành viên Độc lập HĐQT**

### **Article 8: The election Paper Independent Member of the BOD**

- 8.1. Phiếu bầu cử:

*Election paper:*

- Mỗi Cổ đông sẽ được cấp một (01) Phiếu bầu cử để bầu cử Thành viên Độc lập HĐQT.  
*Each Shareholder will be provided one (01) Election paper for voting the BOD's Independent Member.*

- 8.2. Cách ghi Phiếu bầu cử:

*How to write the Election Paper:*

- Cổ đông có quyền dồn toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho **một (01) ứng viên** trong Danh sách đề cử.

*The Shareholder have the right to accumulate all or part of voting to select **one (01) the nominee** from the list of nominees.*

- Khi đồng ý bầu cho một (01) 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 bầu cử.

*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 bầu cử.

*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.

*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.*

### 8.3. Phiếu bầu cử 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 một (01) 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 one (01) elected Member).*

- Có chữ ký xác nhận của Cổ đông tại Phiếu bầu cử (đối với cổ đông là cá nhân); Có đóng dấu, chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện hợp pháp của Cổ đông (đối với cổ đông là tổ chức);

*Having certified signature of the Shareholder in the Election Paper (for individual shareholder); Having seal and certified signature of legal representative or authorized person of the Shareholder in the Election Paper (for organization Shareholder).*

- 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 bầu cử không hợp lệ được xem là không bầu cho bất cứ ứng viên nào. Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:

*Invalid Voting paper shall be considered no vote for any nominees. The following Voting paper shall be considered invalid:*

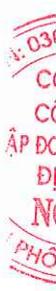
- Phiếu không do Công Ty phát hành; hoặc

*The Voting paper is not issued by The Company; or*

- Phiếu gạch, xoá, 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 (đối với cổ đông là cá nhân); hoặc Phiếu không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp pháp và/hoặc không có đóng dấu của Cổ đông (đối với cổ đông là tổ chức); hoặc

*The Voting paper without the signature of the Shareholder; or the Voting paper without the signature of the legal representative or authorized person according to the law and/or without the seal of the Shareholder (for organization Shareholder).*

- 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 Độc lập HĐQT của Công Ty sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với một (01) Thành viên được bầu của HĐQT.

*The election for the Independent 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 one (01) elected member of BOD.*

- 9.2. Sau khi hết thời hạn để Cổ đông gửi Phiếu bầu cử 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 bầu cử;  
*Check the validity of the Voting paper;*
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử 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 bầu cử phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Công Ty.

*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 Độc lập 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 Độc lập HĐQT**

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

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

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

- Người trúng cử Thành viên Độc lập HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất;  
*Successful candidates shall be chosen according to the votes they receive in descending order until the number of Independent members of the Board of Directors reaches the minimum number specified in the company's charter.*
- Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu thì HĐQT 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, the BOD 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 BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
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.: 21/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2023  
Ho Chi Minh City, June 22<sup>nd</sup>, 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**  
**RESOLUTION OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly dated June 17<sup>th</sup>, 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 the National Assembly dated November 26<sup>th</sup>, 2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**");  
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation (**the Company**);
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công Ty số 16/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 19/04/2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức ("**Nghị Quyết 16**");  
The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("GMS") of the Company No. 16/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 19<sup>th</sup>, 2022 approved the plan on issuing shares to pay dividends ("**Resolution 16**");
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công Ty số 03/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 02/02/2023 thông qua việc tạm thời không thực hiện nội dung chia cổ tức năm 2021;  
The Resolution of the GMS of the Company No. 03/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated February 2<sup>nd</sup>, 2023 approved the temporary non-implementation of dividend payment for 2021;
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công Ty số 10/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 19/04/2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 ("**Nghị Quyết 10**");  
The Resolution of the GMS of the Company No. 10/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 19<sup>th</sup>, 2022 approved the plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources in 2022 ("**Resolution 10**");
- Tờ trình của Hội đồng quản trị ("**HDQT**") số 23/2023-TTr-NVLG ngày 30/05/2023 về việc 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;  
The Proposal of the Board of Directors ("**the BOD**") No. 23/2023-TTr-NVLG dated May 30<sup>th</sup>, 2023 Re. 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;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công Ty ngày 22/6/2023.  
The Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders dated June 22<sup>nd</sup>, 2023.

## QUYẾT NGHỊ RESOLVES

**ĐIỀU 1.** Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị Quyết 16.

**ARTICLE 1:** Approval of the cancellation of the plan on issuing shares to pay dividend approved by the GMS in the Resolution 16.

**ĐIỀU 2.** Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị Quyết 10.

**ARTICLE 2.** Approval of the cancellation of the plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources in 2022 approved by the GMS in the Resolution 10.

**ĐIỀU 3.** ĐHĐCĐ trao quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Nghị quyết này.

**ARTICLE 3.** The GMS authorizes the legal representative of the Company or the person authorized by the legal representative to perform necessary procedures in accordance with law to complete stated contents of this Resolution.

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

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

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



**BUI THÀNH NHƠN**

*Handwritten signature*

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

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

Số/No.: 22/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2023  
Ho Chi Minh City, June 22<sup>nd</sup>, 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**  
**RESOLUTION OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

**Căn cứ/Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly dated June 17<sup>th</sup>, 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 the National Assembly dated November 26<sup>th</sup>, 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 of the Company;*
- Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty.  
*The Regulations on Operation of Board of Directors ("**BOD**") of the Company.*
- Tờ trình của HĐQT số 25/2023-TTr-NVLG ngày 19/06/2023 về việc sắp xếp, tổ chức lại các Tiểu ban và thành lập các Ủy ban thuộc HĐQT;  
*The Proposal of the BOD No. 25/2023-TTr-NVLG dated June 19<sup>th</sup>, 2023 Re. on approving the arrangement and reorganization of the Subcommittees and establishing Committees under BOD;*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công Ty ngày 22/6/2023.  
*The Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders dated June 22<sup>nd</sup>, 2023.*

## QUYẾT NGHỊ

### RESOLVES

**ĐIỀU 1.** Thông qua việc sắp xếp, tổ chức lại các Tiểu ban và thành lập các Ủy ban thuộc HĐQT như sau:

**ARTICLE 1.** *Approval the arrangement and reorganization of the Subcommittees and establishing Committees under BOD, as follows:*

- Giải thể Tiểu ban Chính sách phát triển.  
*Dissolution of the Development Policy Subcommittee.*
- Sáp nhập Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Lương thưởng thành Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng thuộc HĐQT.

*Merger of the Human Resources Subcommittee and the Remuneration Subcommittee into the Human Resources and Remuneration Committee under the BOD.*

- Thông qua việc thành lập (Ủy ban Môi trường – Xã hội – Quản trị) (ESG) – Quản trị rủi ro – Quản trị Chiến lược để hỗ trợ hoạt động của HĐQT.

*Approving the establishment of the (Environmental – Social – Governance) (ESG) – Risk Management – Strategic Management Committee under the BOD to support the activities of the BOD.*

- Sau khi sắp xếp, tổ chức lại và thành lập các Ủy ban mới, HĐQT Công Ty có ba Ủy ban trực thuộc như sau:

*After the arrangement and reorganization and establishment of the new Committees, the BOD will have three Committees as follows:*

- Ủy ban kiểm toán  
*Audit Committee*
- Ủy ban (Môi trường – Xã hội – Quản trị) (ESG) – Quản trị rủi ro – Quản trị Chiến lược  
*(Environmental – Social – Governance) (ESG) – Risk Management – Strategic Management Committee*
- Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng  
*Human Resources and Remuneration Committee*

**ĐIỀU 2.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất trao quyền cho HĐQT quyết định, triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến Điều 1 của Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn:

**ARTICLE 2.** *The General Meeting of Shareholders authorizes the BOD to decide and implement matters related to Article 1 of this Resolution, including but not limited to:*



- a) Quyết định vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền cụ thể của các Ủy ban và từng thành viên trong Ủy ban;  
*Determining the roles, responsibilities, specific authorities of the Committees and each member within the Committees;*
- b) Quyết định nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu và nhân sự của các Ủy ban;  
*Determining the term, quantity, criteria, structure, and personel of the Committees;*
- c) Quyết định và thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.  
*Making decisions and implement other matters as stipulated by the law and the Charter of the Company.*

**ĐIỀU 3.** 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 3.** *This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and the related individuals are required to execute the tasks in accordance to this Resolution./.*

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



**BUI THÀNH NHƠN**

