

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: 432/2023-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội
đồng quản trị và ký Hợp đồng kiểm toán
Disclosure of information regarding the
Resolution of the Board of Directors and
signing the Audit Contract

TP. HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2023
HCMC, July 27th, 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:

- a. Các Nghị quyết Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") của Công Ty như sau:
- Nghị quyết HĐQT Công Ty số 49/2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 26/07/2023 về việc lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công Ty trong năm tài chính 2023;
 - Nghị quyết HĐQT Công Ty số 50/2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 26/07/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết HĐQT số 144/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 10/12/2021;
- b. Ngày 26/07/2023, Công Ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công Ty trong năm tài chính 2023.

In accordance with the disclosure requirement ("**Disclosure**") 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 regarding:

a. Resolutions of the Board of Directors (the "BOD"), details as follow:

- Resolution of the BOD No. 49./2023-NQ.HDQT-NVLG dated July 26th, 2023 about : selecting an audit firm to audit the Company's Financial Statements in the fiscal year 2023;
- Resolution of the BOD No. 50./2023-NQ.HDQT-NVLG dated July 26th, 2023 about amending and supplementing the Resolution of BOD No. 144/2021-NQ.HDQT-NVLG dated on December 10th, 2021;

b. On 07/26/2023, the Company signed a contract with PwC (Vietnam) Co., Ltd. to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year 2023.

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

This information has been published on the Company's website: Investment Relations - Disclosure – Information disclosure document: <https://www.novaland.com.vn/en-US/investor-relations/information-disclosure/announcements>.

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



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.: 49/2023-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2023
Ho Chi Minh City, July 26th, 2023

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

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;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26th, 2019 and other implementing regulations;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**");
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the "**Company**");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 18/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 22/06/2023 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
The Resolution of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders No. 18/2023-NQ.DHĐCĐ-NVLG dated June 22th, 2023 Re. selection of an audit company to audit the Company's 2023 Financial Statements;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty ngày 26/07/2023.
The Meeting minutes of the Board of Directors (the "**BOD**") dated July 26th, 2023

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (Mã số doanh nghiệp: 0100157406) để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công Ty trong năm tài chính 2023.

ARTICLE 1: Approving the selection of PwC (Vietnam) Company Limited (Business code: 0100157406) to audit the Company's Financial Statements in the fiscal year 2023.



ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoặc Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công Ty ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD authorizes the Legal Representative of the Company, the Chief Executive Officer of the Company or the person authorized by the Legal Representative of the Company to carry out the necessary procedures to complete the task specified in Article 1 of this Resolution.

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

ARTICLE 3: This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD's members, Board of Management, and the related Departments and individuals of the Company are responsible for conducting this Resolution./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
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.: 50/2023-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2023
Ho Chi Minh City, July 26th, 2023

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

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;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26th, 2019 and other implementing regulations;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**");
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the "**Company**");
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công Ty ("**HĐQT**") số 144/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 10 tháng 12 năm 2021 ("**Nghị Quyết 144**") phê duyệt khoản vay với số tiền vay tối đa 50.000.000 USD;
The Resolution of The Board Of The Directors (the "**BOD**") No. 144/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated on December 10th, 2021 ("**Resolution 144**") approved the facility of up to US\$50,000,000);
- Biên bản họp HĐQT Công Ty ngày 26/07/2023.
The Meeting minutes of the BOD dated July 26th, 2023

QUYẾT NGHỊ

RESOLVE

ĐIỀU 1: Sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị Quyết 144, chi tiết cụ thể như sau:

ARTICLE 1: Amend, supplement to Article 5 in Resolution 144, details are as follows:

<p style="text-align: center;">Nghị Quyết 144 <i>Resolution 144</i></p>	<p style="text-align: center;">Nội dung sửa đổi <i>Amended</i></p>
<p>ĐIỀU 5: Thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty kiêm người đại diện theo pháp luật của Công Ty, có tên và chữ ký mẫu như tại Phụ Lục 2 đính kèm Nghị quyết này hoặc bất kỳ người nào khác được Tổng Giám đốc ủy quyền (với điều kiện là việc ủy quyền đó phải được Công Ty thông báo bằng văn bản cho Thành Viên Đầu Mối Cấp Tín Dụng) ("Người Ký Được Ủy Quyền") thay mặt Công Ty, theo các nội dung tại Nghị quyết này, Điều lệ Công Ty và pháp luật Việt Nam thực hiện các công việc sau đây:</p> <p><i>ARTICLE 5: To authorise the Chief Executive Officer cum legal representative of the Company, whose name and specimen signature is set out in Schedule 2 hereto or any other person being authorised by General Director (provided that the authorisation of such person be notified to the Agent by the Company in writing) ("Authorised Signatory") on behalf of the Company, in compliance with these Resolutions, the Company's Charter and Vietnamese law:</i></p> <p>[...]</p>	<p>ĐIỀU 5: Thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty, Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công Ty ủy quyền hợp pháp ("Người Ký Được Ủy Quyền") thay mặt Công Ty, theo các nội dung tại Nghị quyết này, Điều lệ Công Ty và pháp luật Việt Nam thực hiện các công việc sau đây:</p> <p><i>ARTICLE 5: To authorise the Chairman of the BOD, the Legal Representative of the Company, the Chief Executive Officer of the Company or the person authorized by the Legal Representative of the Company ("Authorised Signatory") on behalf of the Company, in compliance with these Resolutions, the Company's Charter and Vietnamese law, implement the following tasks:</i></p> <p>[...]</p>

ĐIỀU 2: Các nội dung đã được phê duyệt tại Nghị Quyết 144 mà không được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết này sẽ giữ nguyên hiệu lực và tiếp tục có giá trị thi hành.

ARTICLE 2: The contents approved in Resolution 144 without being amended or supplemented under this Resolution shall remain in effect and valid.

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

ARTICLE 3: *The members of the BOD, the Board of Management and relevant departments of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.*

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không thể tách rời của Nghị Quyết 144./.

ARTICLE 4: *This Resolution shall be effective as of the date of signing. This Resolution is an integral part of Resolution 144/.*

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



BÙI THÀNH NHƠN

Signatures