

THÔNG BÁO

NOTICE

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

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

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

To: Esteemed Shareholders of No Va Land Investment Group Corporation

Căn cứ/Pursant to:

- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“**Công Ty**”) số 41/2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 19/06/2023 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền đề cử ứng viên cho vị trí Thành viên Độc lập HĐQT.

Resolution of the Board of Directors (“**BOD**”) of No Va Land Investment Group Corporation (the “**Company**”) No. 41/2023-NQ.HĐQT-NVLG dated June 19, 2023 re. approval for the closure of the record date to notify Shareholders about exercising the right to nominate candidates for the position of BOD’s Independent members

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công Ty số 20/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 22/06/2023 về việc thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Trần Đăng Phước, 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 (“**Nghị quyết 20**”);

Resolution of the General Meeting of Shareholders (“**GMS**”) of the Company No. 20/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated June 22, 2023 re. 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, changing the BOD’s structure and approving the Regulation on electing BOD’s Independent members for the term 2021 – 2026 (“**Resolution No. 20**”);

- Quy chế bầu cử Thành viên Độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết 20;

Regulation on electing BOD’s Independent members for the term 2021 – 2026 approved by GMS under Resolution No. 20;

HĐQT Công Ty trân trọng thông báo về việc đề cử để bầu bổ sung Thành viên Độc lập HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

BOD would like to inform the nomination for the additional election of BOD’s Independent members for the 2021 – 2026 term as below:

- I. **Số lượng Thành viên Độc lập HĐQT dự kiến bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2021-2026:** 01 (một) thành viên.

The estimated number of BOD's Independent members elected additional for 2021-2026 term: 01 (one) Member.

- II. **Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử Thành viên Độc lập HĐQT:**

Criteria and conditions for the nomination of the BOD's Independent members:

1. **Điều kiện đề cử:**

Nominating conditions:

Cổ đông hoặc Nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên (có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau) được đề cử các ứng viên cho HĐQT theo quy định tại Điều 35 Điều lệ Công Ty, Điều 11 của Quy chế quản trị Công Ty và Điều 6 của Quy chế bầu cử Thành viên Độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Shareholders or Group of Shareholders hold at least 10% (ten percent) of the total voting shares have the right to combine the voting rights of each person to nominate the candidates to the BOD as regulated under Article 35 of The Company's Charter, Article 11 of Regulation on Corporate Governance of the Company and Article 6 of Regulation on electing BOD's Independent members for the term 2021 – 2026.

2. **Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên Độc lập HĐQT:**

Criteria and conditions of the BOD's Independent members:

Thành viên Độc lập HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công Ty, Điều 14 Quy chế quản trị Công Ty và Điều 5 của Quy chế bầu cử Thành viên Độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026.

The BOD's Independent members must qualify all criteria and conditions under the Law on Enterprises, the Law on Securities, the Charter and Article 14 of the Regulation on Corporate Governance of the Company and Article 5 of Regulation on electing BOD's Independent members for the term 2021 – 2026.

- III. **Hồ sơ đề cử:**

Documents of nomination:

Cổ đông/ Nhóm Cổ đông có nhu cầu đề cử Thành viên Độc lập HĐQT vui lòng tham khảo thành phần hồ sơ được nêu tại Điều 7 của Quy chế bầu cử Thành viên Độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 được đăng trên trang thông tin điện tử của Công Ty (mục Quan hệ đầu tư):

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

Shareholder/ Group of Shareholders wishing to nominate for a Member of the BOD please refer to the documents as stated in Article 7 of Regulation on electing BOD's Independent members for the term 2021 – 2026 which has been uploaded via the Company's website (item Investor relations – GMS):

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

- IV. **Thời hạn đề cử:** Từ ngày 03/07/2023 đến ngày 07/07/2023

Deadline for nominating: From July 03, 2023 to July 07, 2023.

Danh sách đề cử Thành viên Độc lập HĐQT và hồ sơ đề cử được gửi về Công Ty trước 17h30 ngày 07/07/2023 theo địa chỉ sau:

The list and documents of nomination for member of the BOD must be sent to the Company before 05:30 pm July 07, 2023 at the following address:

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

Đính kèm Thông báo này là các biểu mẫu cho việc đề cử bao gồm: Mẫu Thông báo đề cử ứng viên tham gia bầu cử Thành viên Độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026; Mẫu Sơ yếu lý lịch.

Attached to this Notice are the nomination forms, including: Form of Notice of nomination of candidates for election of BOD's Independent members for the term 2021 - 2026; Form of Curriculum Vitae.

Trân trọng,
Sincerely yours,

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



BUI THANH NHON

