

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: 113/2024-CV-NVLG

TP. HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2024
HCMC, April 04th, 2024

V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết của Hội đồng
quản trị và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2024 của Công Ty/Disclosure of
information related to the Resolution of the Board of
the Director and Documents of the Company's 2024
Annual General Meeting of Shareholders

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 Nghị quyết Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên 2024 của Công Ty:

In accordance with the disclosure requirement ("**CBTT**") of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, issued by the Ministry of Finance providing guidelines on disclosure in the securities market, No Va Land Investment Group Corporation (the "**Company**") respectfully

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 version is for reference only and shall not replace the original source. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.



submits the disclosure letter relating to the Resolution of the Board of the Directors (the "BOD") and Documents of the Company's 2024 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS"):

1. Nghị quyết HĐQT số 10/2024-NQ.HĐQT-NVLG ngày 04/4/2024 về việc hủy Nghị quyết HĐQT 82/2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 12/12/2023 do thay đổi mục đích sử dụng tài sản.
Resolution of the BOD No. 10/2024-NQ.HĐQT-NVLG dated on April 4th, 2024 regarding cancel the Resolution of the BOD No. 82/2023-NQ.HĐQT-NVLG dated on December 12th, 2023 due to changes in the purpose of asset utilization.
2. Mẫu Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2024;
Form Invitation Letter of the 2024 Annual GMS;
3. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2024;
Form Proxy Letter the exercise of Shareholder rights at the 2024 Annual GMS;
4. Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên 2024;
Draft Regulation on organization, voting at the 2024 Annual GMS;
5. Thẻ biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên 2024;
Voting card at the 2024 Annual GMS;
6. Phiếu biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên 2024;
The voting paper of the 2024 Annual GMS;
7. Dự thảo chương trình họp ĐHCĐ thường niên 2024.
Tentative meeting agenda the 2024 annual GMS.
8. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2023;
The Proposal and Draft Resolution of the GMS approving the report of the BOD in 2023;
9. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
The Proposal and Draft Resolution of the GMS approval business results in 2023;
10. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán;
The Proposal and Draft Resolution of the GMS approval for Audited separate and consolidated Financial Statements in 2023;
11. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
The Proposal and Draft Resolution of the GMS approval for profit distribution of 2023;
12. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
The Proposal and Draft Resolution of the GMS approval for Business Plan for 2024;
13. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024;
The Proposal and Draft Resolution of the GMS approval the selection of an independent auditing company for the financial statements in 2024;

14. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua thù lao HĐQT năm 2023, đề xuất chi trả thù lao HĐQT năm 2024.

The Proposal and Draft Resolution of the GMS approval on the remuneration of the BOD in 2023, proposed remuneration in 2024.

15. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc hủy bỏ Kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2022;

The Proposal and Draft Resolution of the GMS approving the cancelation of the Employee Stock Ownership Plan in 2022

16. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2024.

The Proposal and Draft Resolution of the GMS approving the issuance plan of the Employee Stock Ownership in 2024

Thông tin về NQ HĐQT số 10/2024-NQ.HĐQT-NVLG ngày 04/4/2024 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty: Quan hệ Đầu tư - Công bố thông tin – Công bố thông tin: <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/van-ban-cong-bo-thong-tin>

The information regarding Resolution of the BOD No. 10/2024-NQ.HĐQT-NVLG dated on April 4th, 2024 has been published on the Company's website: Investment Relations - Disclosure – Information Disclosure: <https://www.novaland.com.vn/en-US/investor-relations/information-disclosure/announcements>

Thông tin về Tài liệu họp ĐHĐCĐ đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty: Quan hệ Đầu tư - Công bố thông tin – Đại hội đồng cổ đông: <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2024>

The information regarding the documents of the Company's 2024 Annual GMS has been published on the Company's website: Investment Relations - Disclosure – GMS: <https://www.novaland.com.vn/en-US/2024-1>

Trân trọng.

Best regard.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NOVA

NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

TỔNG GIÁM ĐỐC/CHIEF EXECUTIVE OFFICER



NG TECK YOW

3

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 version is for reference only and shall not replace the original source. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.

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: 10/2024-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2024
Ho Chi Minh City, April 04th, 2024

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

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va ("Công Ty") được sửa đổi tại từng thời điểm;
Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the "Company") as amended from time to time;
- Nghị quyết của HĐQT số 82/2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 12/12/2023 về việc sử dụng các bất động sản thuộc sở hữu của Công Ty để bảo đảm cho Công Ty TNHH Delta – Valley Bình Thuận thực hiện đúng các điều khoản đã ký kết trong các hợp đồng mua bán bất động sản thuộc dự án Novaworld Phan Thiết ("Nghị Quyết 82");
The BOD Resolution No. 82/2023-NQ.HĐQT-NVLG dated December 12th, 2023 on the pledge of real estate owned by the Company to ensure that Delta – Valley Binh Thuan Co., Ltd. Properly implements the terms cited in signed purchase agreements regarding Novaworld Phan Thiet project ("Resolution No. 82");
- Biên bản họp HĐQT của Công Ty số: 07/2024-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 04 tháng 4 năm 2024.
Meeting minutes of the BOD of the Company No. 07/2024-BB.HĐQT-NVLG dated April 04th, 2024.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

ĐIỀU 1: Thông qua việc hủy Nghị Quyết 82 do thay đổi mục đích sử dụng tài sản.
ARTICLE 1: Approving that Company will cancel the Resolution No.82/2023-NQ.HĐQT-NVLG due to changes in the purpose of asset utilization.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty tiến hành các công việc cần thiết để hoàn thành nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết này.
ARTICLE 2: The Board of Directors agree to empower the Company's General Director to carry out the necessary procedures to complete the decision made in Article 1 of this Resolution.

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 version is for reference only and shall not replace the original source. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.



ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng/Ban có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

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

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

ARTICLE 4: *This Resolution shall be effective from the date of signing./.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BUI THANH NHON
BUI THANH NHON

