

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: 36./2025-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết của
Hội đồng Quản trị Công Ty
Disclosure of information related to the
Resolution of the Board of the Director

TP. HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2025
HCMC, January 24....., 2025

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 các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công Ty sau đây:

- Nghị quyết số 02./2025-NQ.HĐQT-NVLG ngày 24./01/2025 thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va – Sàn giao dịch Bất động sản Novaland Quận 1.
- Nghị quyết số 03./2025-NQ.HĐQT-NVLG ngày 24./01/2025 thông qua việc chuyển nhượng tên miền “novaworldphanthiet.com.vn” từ Công Ty sang Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận
- Nghị quyết số 04./2025-NQ.HĐQT-NVLG ngày 24./01/2025 thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với người có liên quan của Công Ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT trong năm 2025.



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 submits the disclosure letter relating to the Resolutions of the Board of the Director, details:

1. The Resolutions of the Board of the Director No. 02/2025-NQ.HDQT-NVLG dated January...24....., 2025 approval of changing the operational registration content of Branch of No Va Land Investment Group Corporation – Novaland Real Estate Exchange District 1.
2. The Resolutions of the Board of the Director No. 03/2025-NQ.HDQT-NVLG dated January...24....., 2025 approval of transferring of ownership of the domain "novaworldphanthiet.com.vn" from the Company to Delta - Valley Binh Thuan Company Limited.
3. The Resolutions of the Board of the Director No. 04/2025-NQ.HDQT-NVLG dated January...24....., 2025 approval of the Plan on signing and implementation of contracts and transactions between the Company and Related persons under the BOD's authority in 2025.

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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS



BÙI THANH NHƠN

Số/No: 02/2025-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2025
Ho Chi Minh City, January 24, 2025

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 "**Luật Doanh nghiệp**";
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and implementing regulations ("**Law on Enterprises**");
- 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 Tổng giám đốc số 03/2025-TTr-NVLG ngày 21/01/2025;
The Proposal of the Chief Executive Officer No. 03/2025-TTr-NVLG dated January 21st, 2025;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 02/2025-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 24/01/2025.
The Meeting minutes of the Board of Directors (the "**BOD**") No. 02/2025-BB.HĐQT-NVLG on January 24, 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA – SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN NOVALAND QUẬN 1 (Mã số chi nhánh: 0301444753-007), cụ thể như sau:

ARTICLE 1: Approve to change the operational registration content of BRANCH OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION - NOVALAND REAL ESTATE EXCHANGE DISTRICT 1 (Branch code: 0301444753-007), specifically as follows:

a. Thay đổi tên Chi nhánh như sau/ Changing name of the Branch:

Trước khi thay đổi Before change	Sau khi thay đổi After change
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA - SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN NOVALAND QUẬN 1 BRANCH OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION - NOVALAND REAL ESTATE EXCHANGE DISTRICT 1	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA - NOVALAND QUẬN 1 BRANCH OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION - NOVALAND DISTRICT 1



b. Thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh như sau/ *Change the Branch Head:*

Trước khi thay đổi <i>Before change</i>	Sau khi thay đổi <i>After change</i>
DƯƠNG THỊ THU THỦY	DƯƠNG VĂN BẮC

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

ARTICLE 2: *Authorizing the Chief Executive Officer of the Company or authorized person by the Legal Representative to perform necessary procedures in accordance with law to complete contents stated in Article 1 of this Resolution.*

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

ARTICLE 3: *The BOD, Board of Management and related Departments of the Company are responsible for conducting 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
ON BEHALF OF THE BOD
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

Số: 03./2025-NQ.HĐQT-NVLG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2025
HCM City, January 24, 2025

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

Căn cứ:/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 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 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 Tổng giám đốc số 01/2025-TTr-NVLG ngày 21/01/2025;
The Proposal of the Chief Executive Officer No. 01/2025-TTr-NVLG dated January 21st, 2025;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công Ty số 03./2025-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 24/01/2025.
The Meeting minutes of the Board of Directors (the "BOD") No. 03./2025-BB.HĐQT-NVLG on January 24, 2025.



QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

- ĐIỀU 1:** Thông qua việc chuyển nhượng tên miền "novaworldphanthiet.com.vn" từ Công Ty sang Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận (Mã số doanh nghiệp: 3400573917), đồng thời tuân thủ yêu cầu công bố thông tin theo quy định hiện hành.
- ARTICLE 1:** Approval for the transfer of ownership of the domain "novaworldphanthiet.com.vn" from the Company to Delta - Valley Binh Thuan Company Limited (Business Code: 3400573917), along with the compliance of information disclosure requirements as stipulated by applicable regulations.
- ĐIỀU 2:** Trao quyền cho Tổng Giám đốc của Công Ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành các nội dung quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.
- ARTICLE 2:** Authorizing the Chief Executive Officer of the Company or authorized person by the Legal Representative to perform necessary procedures in accordance with law to complete contents stated in Article 1 of this Resolution.

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

ARTICLE 3: The BOD, Board of Management and related Departments of the Company are responsible for conducting 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
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD



BUI THÀNH NHƠN



Số/No: 04./2025-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24.. tháng 01 năm 2025
Ho Chi Minh City, January. 24....., 2025

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 "**Luật Doanh nghiệp**";
*The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and implementing regulations ("**Law on Enterprises**");*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng khoán**";)
*The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26th, 2019 and implementing regulations ("**Law on Securities**");*
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020 ("**Nghị Định 155/2020/NĐ-CP**";)
*The Decree No. 155/2020/NĐ-CP on elaboration of some articles of the Law on Securities dated December 31st, 2020 ("**Decree 155/2020/NĐ-CP**");*
- Tờ trình của Tổng giám đốc số 02/2025-TTr-NVLG ngày 21/01/2025;
The Proposal of the Chief Executive Officer No. 02/2025-TTr-NVLG dated January 21st, 2025;
- 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**");*
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 03./2025-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 24./01/2025.
*The Meeting minutes of the Board of Directors (the "**BOD**") No. 03/2025-BB.HĐQT-NVLG on January. 24..., 2025.*

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

- ĐIỀU 1:** Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với người có liên quan của Công Ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT trong năm 2025 như sau:

ARTICLE 1: *Approval of the plan on signing and implementation of contracts and transactions between the Company and Related persons under the BOD's authority in 2025 as follows:*

- 1.1 Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công Ty là những người có liên quan theo định nghĩa tại Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán (sau đây gọi là "**Người Có Liên Quan**").

*The related persons who sign contracts or transactions with the Company are those defined as related persons in the Law on Enterprises and the Law on Securities (hereinafter referred to as "**Related Person**").*

- 1.2. Đối tượng áp dụng: các hợp đồng, giao dịch cung cấp sản phẩm, dịch vụ, mua bán tài sản, hợp tác và các loại hợp đồng, giao dịch liên quan khác giữa Công Ty với Người Có Liên Quan phù hợp với lĩnh vực hoạt động của Công Ty và quy định pháp luật liên quan đến/giới hạn trong các hoạt động cụ thể sau:

- Giao dịch liên quan phí dịch vụ tư vấn bán hàng, Phí dịch vụ tư vấn quản lý và phát triển dự án thuộc ngành nghề kinh doanh của Công Ty;
- Giao dịch với Người Có Liên Quan là cá nhân liên quan đến các chi phí vận hành, công tác phí theo quy định tại Nội quy lao động của Công Ty;
- Giao dịch về thanh toán hoặc thu các khoản phí, lãi, phạt vi phạm, điều chỉnh lãi suất, gia hạn hợp đồng đối với các giao dịch hợp tác kinh doanh, vay, cho vay giữa Công Ty và Người Có Liên Quan đã được HĐQT phê duyệt;
- Giao dịch phát sinh từ việc hoán đổi dư nợ gốc và/hoặc lãi, lãi phạt liên quan đến khoản vay và/hoặc trái phiếu doanh nghiệp mà Công Ty là bên vay hoặc bên phát hành, thành sản phẩm, dịch vụ được cung cấp bởi Người Có Liên Quan.

Scope of Application: This applies to contracts and transactions for the provision of products, services, asset sales, cooperation, and other related contracts and transactions between the Company and Related Persons in accordance with the Company's operational fields and legal regulations, relating to/limited to the following specific scopes:

- *Transactions related to sales consulting service fees, management consulting and project development service fees within the Company's business activities;*
- *Transactions with Related Persons concerning operational costs, travel expenses as stipulated in the Company's labor regulations;*
- *Transactions regarding the payment or collection of fees, interest, penalties, the adjustment of the interest rate, and contract extension arising from business*

cooperation transactions, loans, and borrowings between the Company and Related Persons approved by the BOD;

- *Transactions arising from the exchange of the Company's liabilities for principal and/or interest, penalties in relation to borrowings and/or privately placed corporate bonds in which the Company is the borrower or the issuer, with products and services provided by Related Persons.*

- 1.3. Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch nêu trên: Giao dịch có giá trị nhỏ hơn 10% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công Ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty đối với một trong các đối tượng được nêu tại Khoản 1.1 Điều 1 Nghị Quyết này.

Value and Limits of the Above Contracts and Transactions: Transactions valued at less than 10% or transactions that result in a total transaction value arising within 12 months from the date of the first transaction valued at less than 10% of the total asset value of the Company as stated in the most recent financial report for one of the subjects mentioned in Clause 1.1, Article 1 of this Resolution.

- 1.4. Giai đoạn hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong năm 2025.

Period of Applicability: This applies to contracts and transactions arising in the year 2025.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất giao cho Tổng Giám đốc của Công Ty căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công Ty:

- (i) Đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch theo tham chiếu đến nguyên tắc thị trường với Người Có Liên Quan (áp dụng tương tự giao dịch với bên thứ ba không phải là Người Có Liên Quan - nếu có), phù hợp với nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công Ty và cổ đông, đồng thời đảm bảo công khai, minh bạch, ngăn ngừa xung đột lợi ích và tuân theo quy định pháp luật;
- (ii) Quyết định phương thức thanh toán và quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều khoản của giao dịch (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý);
- (iii) Triển khai, báo cáo việc thực hiện các công việc được nêu tại Điều 1 Nghị quyết này trên cơ sở phù hợp với nguyên tắc tuân thủ, hiệu quả và kịp thời được quy định tại Khoản 2 Điều 41 Quy chế Quản trị Công ty nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất của Công Ty và phòng ngừa rủi ro cho hoạt động của Công Ty.

ARTICLE 2: The BOD authorizes the Chief Executive Officer of the Company, based on actual circumstances and the business needs of the Company, to:

- (i) Negotiate, sign, and implement contracts and transactions by reference to market principles with the Related Persons (Similarly applicable to transactions with third parties who are not Related Persons - if any), consistent with the principles of ensuring the interests of the Company and its shareholders, while maintaining transparency, preventing conflicts of interest, and complying with legal regulations;
- (ii) Decide on payment methods and determine any adjustments, modifications, or additions to the terms of the transactions (including cancellation, termination, and liquidation);
- (iii) Deploying and reporting on the implementation of the tasks stated in Article 1 of this Resolution in accordance with the principles of compliance, efficiency and timeliness as stipulated in Clause 2, Article 41 of the Corporate Governance Regulations to ensure the best interests of the Company and prevent risks to the Company's operations.

ĐIỀU 3: Tổng Giám đốc của Công Ty, các Khối/Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: Chief Executive Officer of the Company, Departments and related individuals of the Company are responsible for 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
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD



BÙI THÀNH NHƠN