

Số/No.: 04/2024-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

Ho Chi Minh, April 25th, 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2024 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 17th, 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 ("**Company**");
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
The Company's separate and consolidated financial statements for 2023 are audited by PwC (Vietnam) Limited;
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 08/2024-TTr-NVLG ngày 04/04/2024 về báo cáo tài chính năm 2023 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán;
The Proposal of the Board of Directors No. 08/2024-TTr-NVLG dated on April 4th, 2024 Re. the audited separate and consolidated Financial Statements in 2023;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty ngày 25/04/2024,
The Meeting minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of the Company dated April 25th, 2024,

QUYẾT NGHỊ

RESOLVE

- ĐIỀU 1:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 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 Vietnamese content. 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 2023 are audited by PwC (Vietnam) Limited, with the key indicators as follow:

I. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán:
Audited Consolidated Financial Statements 2023:

Đơn vị tính: Triệu đồng
Unit: VND million

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET			
STT/ No.	Chỉ tiêu/ Key Figures	31/12/2023 December 31 st , 2023	31/12/2022 December 31 st , 2022
I	Tài sản / Assets	241.486.380	257.734.876
1	Tài sản ngắn hạn / Current Assets	191.154.819	198.114.675
2	Tài sản dài hạn / Non-current Assets	50.331.561	59.620.201
II	Nguồn vốn / Resources	241.486.380	257.734.876
1	Nợ phải trả / Liabilities	196.183.530	212.917.146
2	Vốn chủ sở hữu / Owners' Equity	45.302.850	44.817.730
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH / INCOME STATEMENT			
1	Doanh thu thuần / Net Revenue	4.756.902	11.134.230
2	Lợi nhuận trước thuế / Net Profit Before Tax	1.998.882	3.982.066
3	Lợi nhuận sau thuế / Net Profit After Tax	485.865	2.181.530

II. Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã kiểm toán:
Audited Separate Financial Statements 2023:

Đơn vị tính: Triệu đồng
Unit: VND million

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN / BALANCE SHEET			
STT/ No.	Chỉ tiêu / Key Figures	31/12/2023 December 31 st , 2023	31/12/2022 December 31 st , 2022
I	Tài sản / Assets	89.208.650	94.239.023
1	Tài sản ngắn hạn / Current Assets	4.871.589	7.767.431
2	Tài sản dài hạn / Non-current Assets	84.337.061	86.471.592
II	Nguồn vốn / Resources	89.208.650	94.239.023

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 Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

1	Nợ phải trả / <i>Liabilities</i>	66.567.709	67.728.811
2	Vốn chủ sở hữu / <i>Owners' Equity</i>	22.640.941	26.510.212
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH / <i>INCOME STATEMENT</i>			
1	Doanh thu thuần / <i>Net Revenue</i>	222.007	1.039.685
2	Lợi nhuận trước thuế / <i>Net Profit Before Tax</i>	(3.869.271)	(613.586)
3	Lợi nhuận sau thuế / <i>Net Profit After Tax</i>	(3.869.271)	(613.586)

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

