

Số/No.: 12/2024-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

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

Ho Chi Minh City, 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 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 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 other 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 ("**Law on Securities**");
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31st December, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- 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 Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 17/2024-TTr-NVLG ngày 17/04/2024 về việc Phê duyệt Báo cáo giao dịch với Người Có Liên Quan năm 2023 và các giao dịch với Người Có Liên Quan năm 2024;
The Proposal of the Board of Directors ("**BOD**") No. 17/2024-TTr-NVLG dated April 17th, 2024 Re. Approval of Report of Related Person transactions and of Related Person transactions in 2024;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ("**ĐHĐCĐ**") của Công Ty ngày 25/04/2024.
The Meeting minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders ("**GMS**") dated April 25th, 2024.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty và những người có liên quan theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

ARTICLE 1: Approval of the Report on the results of transactions between the Company and related persons according to the Resolution of the 2023 Annual GMS as follows:

Đối chiếu với các quy định tại Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán, Công Ty không phát sinh các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ trong năm 2023. Tuy nhiên, năm 2023 Công Ty đã ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT, cụ thể như sau:

Comparing with the provisions of the the Law on Enterprises and the Law on Securities, the Company didn't engage in contracts or transactions with related persons requiring the approval of the GMS in 2023. However, in 2023, the Company has signed and implemented contracts and transactions with related persons within the approval authority of the BOD, specifically as follows:

	2023 (Đồng/Vietnam Dong)	2022 (Đồng/Vietnam Dong)
i) Doanh thu bán hàng <i>Revenue from sales of goods</i>		
Công ty Cổ phần Phát triển và Dịch vụ Nhà Bền Thành <i>Ben Thanh Housing Service and Development Joint Stock Company</i>	-	34.593.768.062
ii) Mua dịch vụ <i>Purchase of services</i>		
Công ty Cổ phần Hùng Ngự Security <i>Hung Ngu Security Joint Stock Company</i>	-	9.430.960.000
iii) Nhận hỗ trợ tài chính <i>Receipt of financial support</i>		
Công ty Cổ phần NovaGroup <i>NovaGroup Joint Stock Company</i>	1.043.982.919.985	995.404.405.733
Công ty Cổ phần Diamond Properties <i>Diamond Properties Joint Stock Company</i>	1.312.798.572	-
	1.045.295.718.557	995.404.405.733

(Chi tiết được trình bày trong Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023)

(Details are presented in the 2023 audited consolidated financial statements)

Các giao dịch với người có liên quan là khoản thù lao của các thành viên HĐQT và tiền lương của Ban Tổng Giám đốc và những nhân sự quản lý chủ chốt khác được thể hiện chi tiết theo nội dung tại Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023.

Transactions with related persons which are compensations of the BOD, salaries of the Board of General Directors and other key managers are shown in details in the 2023 audited consolidated audited financial statements.

Đối với các hợp đồng, giao dịch với Người Có Liên Quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT trong giai đoạn từ năm 2024 đến ĐHĐCĐ thường niên 2025, HĐQT có trách nhiệm báo cáo, giải trình ĐHĐCĐ các hợp đồng, giao dịch này tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.

For contracts and transactions with Related Person that under the approval authority of the BOD in the period from 2024 to the 2025 AGM, the BOD is responsible for reporting and explaining these contracts and transactions at 2025 AGM.

ĐIỀU 2: Thông qua các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty và người có liên quan trong năm 2024 như sau:

ARTICLE 2: *Approval of the contents of contracts and transactions between the Company and related persons as follows:*

Trình ĐHĐCĐ thông qua việc ký và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với người có liên quan năm 2024 theo quy định tại Điều lệ của Công Ty và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các giao dịch không được thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có). Cụ thể các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch như sau:

Submitting the GMS to approve the signing and implementation of contracts and transactions between the Company and Related Persons in 2024 according to the provisions of the Company's Charter and Article 167 of the Law on Enterprise 2020 (except for contracts prohibited from being implemented according to the provisions of Article 293 of Decree 155/2020/ND-CP guiding the Law on Securities 2019 and other legal regulations, if any). Specifically, the main contents of contracts and transactions are as follows:

- 2.1. Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công ty: Người có liên quan theo định nghĩa tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán (sau đây gọi là "**Người Có Liên Quan**").
Related person signs a contract or transaction with the Company: Related person as defined in the Law on Enterprises and Law on Securities (hereinafter referred to as "Related Person").
- 2.2. Đối tượng áp dụng: toàn bộ các giao dịch với Người Có Liên Quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ.
Subject of application: all transactions with Related Persons.
- 2.3. Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch nêu trên:

Value and limit of contracts and transactions mentioned above:

Giao dịch đối với mỗi Người Có Liên Quan có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công Ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty .

Transactions of the Company with each Related Person with a value equal to or greater than 35% of the total value of the Company's assets recorded in the Company's most recent consolidated financial statements.

- 2.4. Giai đoạn hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong năm 2024.

Period of applicable validity: applies to contracts and transactions arising in 2024.

ĐIỀU 3: ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định các nội dung chi tiết của mỗi giao dịch, hợp đồng và triển khai trình ĐHĐCĐ phê duyệt, thông qua hợp đồng, giao dịch nêu trên đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty, và báo cáo, giải trình cho ĐHĐCĐ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

ARTICLE 3: *The GMS assigns the BOD to decide on the detailed contents of each transaction and contract submit to the GMS for approval, approve the above contracts and transactions to ensure compliance with the law and the Company's Charter, and report and explain at 2025 Annual GMS.*

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 4: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD is required to execute the tasks in accordance to this Resolution./.*

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 NHON