

Số/No.: *QL*/2020-BB.ĐHĐCĐ-NVLG

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
MINUTES OF VOTING CHECKING RESULTS OF
SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINIONS

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
The Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 Issue by National Assembly dated November 26th, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
The Law on Securities No. 70/2006/QH11 Issue by National Assembly dated June 29th, 2006.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
The Law amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 Issue by National Assembly dated November 24th, 2010
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation.

Hôm nay, lúc *16* giờ *00*, ngày *21* tháng 10 năm 2020, tại văn phòng Công Ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**"), số 313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Mã số doanh nghiệp: 0301444753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 18/09/1992, chúng tôi gồm:

*Today, at 16:00. October 21st, 2020 at Office of No Va Land Investment Group Corporation (the "**Company**"), 313B-315 Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 07, District 3, Ho Chi Minh City, Business Code. 0301444753 Issue by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on September 18th, 1992, we include:*

Hội đồng Quản trị ("HĐQT**") / BOARD OF DIRECTION ("**BOD**"):**

1. Ông **BÙI THÀNH NHƠN** - Chủ tịch HĐQT
Mr. Bui Thanh Nhon - Chairman
2. Ông **LÊ QUỐC HÙNG** - Thành viên độc lập HĐQT;
Mr. Le Quoc Hung - Independent Member
3. Ông **BÙI XUÂN HUY** - Thành viên HĐQT;
Mr. Bui Xuan Huy - Member
4. Bà **HOÀNG THU CHÂU** - Thành viên HĐQT;
Ms. Hoang Thu Chau - Member

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công Ty số 17/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 15/09/2020, ĐHĐCĐ đã thông qua đơn từ nhiệm 01 Thành viên độc lập HĐQT của Công Ty. Do đó, số lượng thành viên HĐQT hiện tại là 05/06 thành viên.

The Resolution of the General Meeting of Shareholders (“GMS”) No. 17/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated September 15th, 2020 approval of the resignation letter of the independent member of the BOD. There for, the number of BOD’s member are 05/06 members.

Ông Phạm Tiến Vân – Thành viên độc lập HĐQT, ủy quyền cho ông Bùi Xuân Huy tham dự buổi kiểm phiếu theo Giấy ủy quyền ngày 21/10/2020.

Mr. Pham Tien Van - Independent Member, authorized Mr. Bui Xuan Huy to attend the Vote counting according to the Power of attorney dated on October. 21st, 2020

Hội đồng Quản trị thống nhất cử các Ông/Bà sau đây vào Ban kiểm phiếu:

Board of Voting:

1. Bà/Ms.: Trần Thị Kim Khuyên - Trưởng Ban kiểm phiếu/ Head of Counting Board
2. Ông/Mr.: Trần Trọng Quý - Thành viên Ban kiểm phiếu/Member of Counting Board

Người giám sát kiểm phiếu/ Vote Counting Supervisor:

Ông/Mr.: Trần Mạnh Cường

Thư ký/ Secretary:

Bà/Ms.: Nguyễn Thị Nghĩa

Cùng tiến hành kiểm tra các thư điện tử và mở phong bì đựng Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông được gửi về Công Ty theo quy định tại Điều lệ của Công Ty, để kiểm phiếu như sau:

We hereby check the emails and open the envelopes containing Shareholders’ ballots sent to the Company to count votes in accordance with the Company’s Charter.

I. MỤC ĐÍCH/ PURPOSES:

Lấy ý kiến Cổ đông Công Ty để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với vấn đề nêu tại Mục II Biên bản kiểm phiếu này.

Collecting shareholders’ written opinions for approval of the Resolution of the GMS for the issue in State II of this Minutes.

Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến: Gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc email.

Method of sending ballots: to send directly, by post or email.

II. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN/ VOTING ISSUES:

Bầu cử 01 (một) Thành viên độc lập HĐQT trong cơ cấu HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Electing one (01) Independent member of the BOD in the BOD’s structure for the term of 2016 – 2021.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU/ VOTE COUNTING RESULT:

Tổng số cổ phần đã phát hành của Công Ty là: 971.021.042 cổ phần phổ thông (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 06/10/2020 do Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM lập ngày 08/10/2020)

Total number of Issue shares are 971,021,042 ordinary shares (according to the list of shareholders at the record date October 06th, 2020 issued by Vietnam Securities Depository – Ho Chi Minh Branch dated on October 08th, 2020)

Tổng số Cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 3.605 Cổ đông, tương đương 971.021.042 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Total number of shareholders sent ballots: 3,605 shareholders, equivalent to 971,021,042 voting shares, accounting for 100% of total voting shares.

Tổng số Cổ đông tham gia biểu quyết đã gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công Ty đến trước 17h30 ngày 19/10/2020 là 93 Cổ đông, tương đương 891.599.472 phiếu, sở hữu và đại diện cho 891.599.472 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,82082% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 891.598.244 phiếu (tương đương 891.598.244 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,82069% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là 1.228 phiếu (tương đương 1.228 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,00013% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Total number of shareholders sent ballots to The Company until 5:30 p.m. on October 19th, 2020: 93 shareholders, equivalent to 891,599,472 ballots, owned and equivalent to 891,599,472 voting shares, accounting for 91.82082% of total voting shares. In which:

- *Number of valid ballots: 891,598,244 ballots (equivalent to 891,598,244 voting shares, accounting for 91,82069% of total voting shares);*
- *Number of invalid ballots: 1,228 ballots (equivalent to 1,228 voting shares, accounting for 0,00013% of total voting shares).*

Kết quả bầu cử <i>Voting result</i>	Số phiếu được bầu hợp lệ <i>The valid votes</i>	Tỷ lệ số phiếu được bầu hợp lệ / Tổng số phiếu được quyền bầu (%) <i>The Ratio of valid votes / Total number of ballots</i>	Kết luận <i>Result</i>
Bầu cử Bà Nguyễn Mỹ Hạnh làm thành viên độc lập HĐQT <i>Electing Ms. Nguyen My Hanh as the Independent member of the BOD</i>	891.598.244	91,82069%	Trúng cử/ <i>Elected</i>

144753
GTY
HÀN
N ĐÀU
ỐC
VA
HỒ CH

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA/ DECISIONS TO BE APPROVED:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề sau:

Pursuant to the vote counting result as mentioned above, the GMS has approved issues as follows:

Thông qua việc bầu bà Nguyễn Mỹ Hạnh làm thành viên độc lập HĐQT trong cơ cấu HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Approval of electing Ms. Nguyen My Hanh as the Independent member of the BOD in the BOD's structure for the term of 2016 – 2021.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 17 giờ 00... cùng ngày.

The voting counting closed at17:00..... in the same day.

Biên bản kiểm phiếu này đã được Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia và Người giám sát kiểm phiếu. Tất cả thành viên tham gia và Người giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và cùng đồng ý ký tên dưới đây.

Minutes of voting checking results of shareholders' written opinions has been read by Head of Counting Board before all participants and the supervisor. All participants approved with this minutes and their signatures as follows.

Thư ký
Secretary

NGUYỄN THỊ NGHĨA

Người đại diện theo pháp luật
Thành viên Hội đồng quản trị
Legal representative
The member of the BOD

BÙI XUÂN HUY

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chairman

BÙI THÀNH NHƠN

BAN KIỂM PHIẾU/ BOARD OF VOTING

Người giám sát kiểm phiếu
Supervisor

TRẦN MẠNH CƯỜNG

Thành viên
Member

TRẦN TRỌNG QUÍ

Trưởng Ban kiểm phiếu
Head of Counting Board

TRẦN THỊ KIM KHUYỀN

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

LÊ QUỐC HÙNG

HOÀNG THU CHÂU

