

Số/No.: 01./2022-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 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 Issue by National Assembly dated June 17th, 2020 and documents for guiding the implementation;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 Issue by National Assembly dated November 26th, 2019 and documents for guiding the implementation;
- Điều lệ Công Ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation.
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công Ty số 136/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 22/11/2021 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ("Nghị Quyết Số 136");
The Resolution of the Board of Directors ("BOD") No. 136/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated November 22nd, 2021 approval of the record date for collecting the shareholder's written opinion ("Resolution No. 136");

Hôm nay, lúc 09 giờ 00 ngày 11 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Công Ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty"), số 313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Mã số doanh nghiệp: 0301444753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/09/1992, chúng tôi gồm:

Today, at 09 a.m. 11th 2022 at Head Office of No Va Land Investment Group Corporation (the "Company"), 313B-315 Nam Ky Khoi Nghia Street, Vo Thi Sau Ward, 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 DIRECTORS ("BOD"):

- | | |
|---|--|
| 1. Ông BÙI THÀNH NHƠN
Mr. Bui Thanh Nhon | - Chủ tịch HĐQT
- Chairman |
| 2. Ông PHẠM TIẾN VÂN
Mr. Pham Tien Van | - Thành viên độc lập HĐQT;
- Independent Member |
| 3. Ông LÊ QUỐC HÙNG
Mr. Le Quoc Hung | - Thành viên độc lập HĐQT;
- Independent Member |
| 4. Bà NGUYỄN MỸ HẠNH | - Thành viên độc lập HĐQT |

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | <i>Ms. Nguyen My Hanh</i> | <i>- Independent Member</i> |
| 5. Ông BÙI XUÂN HUY | | - Thành viên HĐQT; |
| | <i>Mr. Bui Xuan Huy</i> | <i>- Member</i> |
| 6. Bà HOÀNG THU CHÂU | | - Thành viên HĐQT; |
| | <i>Ms. Hoang Thu Chau</i> | <i>- Member</i> |

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 05/01/2022.

Mr. Pham Tien Van - Independent Member, authorized Mr. Bui Xuan Huy to attend the Vote counting according to the Power of attorney dated on January 05th, 2022.

Ông Lê Quốc Hùng – Thành viên độc lập HĐQT, ủy quyền cho ông Bùi Xuân Huy tham dự buổi kiểm phiếu theo Giấy ủy quyền ngày 05/01/2022.

Mr. Le Quoc Hung - Independent Member, authorized Mr. Bui Xuan Huy to attend the Vote counting according to the Power of attorney dated on January 05th, 2022.

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

Board of Voting:

1. Ông/Mr: Phạm Thế Văn - Trưởng Ban kiểm phiếu/ *Head of Counting Board*
2. Bà/Ms: Nguyễn Ngọc Khánh Phi - Thành viên Ban kiểm phiếu/*Member of Counting Board*

Người giám sát kiểm phiếu/ *Vote Counting Supervisor:*

Ông/Mr: Ông Hà Cao Thảo

Thư ký/ *Secretary:*

Ông/Mr: Ông Nguyễn Minh Phú

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 Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”).

Collecting shareholders' written opinions for approval of the Resolution of the General Meeting of Shareholders (“GMS”).

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:*

Vấn đề 1: Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ tại thị trường trong nước (“Phương Án Phát Hành”) – Tờ trình của HĐQT số 43/2021-TTr-NVLG ngày 23/12/2021.

Issue 1: The plan on issuance of domestic private convertible bonds and non-convertible warrant-linked bonds (“Bonds Issuance Plan”) – The Proposal of the BOD No. 43/2021-TTr-NVLG dated December 23rd, 2021.

Vấn đề 2: Các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Phương Án Phát Hành thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định pháp luật – Tờ trình của HĐQT số 44/2021-TTr-NVLG ngày 23/12/2021.

Issue 2: The certain matters relating to the implementation of the Bond Issuance Plan within the authority of the GMS in accordance with law - The Proposal of the BOD No. 44/2021-TTr-NVLG dated December 23rd, 2021.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU/ VOTE COUNTING RESULT:

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công Ty tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 13/12/2021) theo Nghị Quyết Số 136 là: 1.473.605.619 cổ phiếu

Total number of Issue shares at the record date (December 13th, 2021) under the Resolution No. 136 are 1,473,605,619 ordinary shares.

Tổng số Cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 12.196 Cổ đông, tương đương 1.473.605.619 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Total number of shareholders sent ballots: 12,196 shareholders, equivalent to 1,473,605,619 voting shares, accounting for 100 % of total voting shares.

Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết đã gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công Ty đến trước 17h30 ngày 04/01/2022 là 93 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 1.313.059.014 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 89,105% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 78 phiếu (tương đương 1.311.581.844 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 89,005% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết);
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là 15 phiếu (tương đương 1.477.170 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 0,100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết).

Total number of shareholders sent ballots to The Company until 5:30 p.m. on January 04th, 2021 shareholders, equivalent to 93 ballots, owned and equivalent to 1,313,059,014 voting shares, accounting for 89.105% of total voting shares. In which:

- *Number of valid ballots: 78 ballots (equivalent to 1,311,581,844 voting shares, accounting for 89.005% of total voting shares);*
- *Number of invalid ballots: 15 ballots (equivalent to 1,477,170 voting shares, accounting for 0.100% of total voting shares).*

Vấn đề lấy ý kiến <i>Issue</i>	Kết quả biểu quyết/ <i>Vote counting result</i>
Vấn đề 1 <i>Issue 1</i>	• Tán thành: 60 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 1.295.617.534 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 87,9216% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết (98,6717% tổng số cổ phiếu biểu quyết hợp lệ). <i>Agree: 60 ballots, equivalent to 1,295,617,534 voting shares, accounting for 87.9216% of total voting shares (98.6717% of the total number of valid ballots).</i> • Không tán thành: 12 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 15.629.035 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 1,0606% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết 1,1903% tổng số cổ phiếu biểu quyết hợp lệ). <i>Disagree: 12 ballots, equivalent to 15,629,035 voting shares, accounting for 1.0606% of total voting shares (1.1903% of the total number of valid ballots).</i> • Không có ý kiến: 6 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 335.275 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 0,0228% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết (0,0255% tổng số cổ phiếu biểu quyết hợp lệ). <i>No comments: 6 ballots, equivalent to 335,275 voting shares, accounting for 0.0228% of total voting shares (0.0255% of the total number of valid ballots).</i>
Vấn đề 2 <i>Issue 2</i>	• Tán thành: 62 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 1.295.620.324 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 87,9218% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết (98,6719% tổng số cổ phiếu biểu quyết hợp lệ). <i>Agree: 62 ballots, equivalent to 1,295,620,324 voting shares, accounting for 87.9218% of total voting shares (98.6719% of the total number of valid ballots).</i>

	• Không tán thành: 11 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 15.628.958 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 1,0606% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết (1,1903% tổng số cổ phiếu biểu quyết hợp lệ). <i>Disagree: 11 ballots, equivalent to 15,628,958 voting shares, accounting for 1.0606% of total voting shares (1.1903% of the total number of valid ballots).</i> • Không có ý kiến: 5 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 332.562 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 0,0226% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết (0,0253% tổng số cổ phiếu biểu quyết hợp lệ). <i>No comments: 5 ballots, equivalent to 332,562 voting shares, accounting for 0.0226% of total voting shares (0.0253% of the total number of valid ballots).</i>
--	---

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 Law on Enterprises and the Charter of the Company, the vote counting result as mentioned above, the GMS has approved issues as follows:

Vấn đề 1: Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ tại thị trường trong nước ("Phương Án Phát Hành") – Tờ trình của HĐQT số 43/2021-TTr-NVLG ngày 23/12/2021.

Issue 1: The plan on issuance of domestic private convertible bonds and non-convertible warrant-linked bonds ("Bonds Issuance Plan") – The Proposal of the BOD No. 43/2021-TTr-NVLG dated December 23rd, 2021.

Vấn đề 2: Các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Phương Án Phát Hành thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định pháp luật – Tờ trình của HĐQT số 44/2021-TTr-NVLG ngày 23/12/2021.

Issue 2: The certain matters relating to the implementation of the Bond Issuance Plan within the authority of the GMS in accordance with law - The Proposal of the BOD No. 44/2021-TTr-NVLG dated December 23rd, 2021.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 16 giờ 00 ngày 11/01/2022.

The voting counting closed at 16:00..... date January 11th, 2022

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.

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 MINH PHÚ

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



HÀ CAO THẢO

Thành viên
Member



NGUYỄN NGỌC KHÁNH PHI

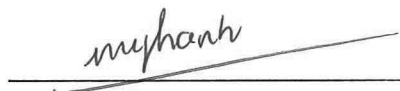
Trưởng Ban kiểm phiếu
Head of Counting Board



PHẠM THẾ VĂN

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

NGUYỄN MỸ HẠNH



HOÀNG THU CHÂU

