

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
TENTATIVE MEETING AGENDA
THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Thời gian: 08:00 – 12:00, Thứ ba, ngày 19 tháng 04 năm 2022

Time: 8:00 AM – 12:00 AM, Tuesday, April 19th, 2022

Địa điểm: Intercontinental Sai Gon, Hai Bà Trưng, Quận 1, TPHCM

Venue: Intercontinental Sai Gon, Hai Ba Trung Street, District 1, HCMC

Thời gian <i>Time</i>	Nội dung chương trình/ <i>Meeting agenda</i>	Phụ trách <i>Person in charge</i>
	Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (ĐHĐCĐ) <i>Opening Ceremony of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (GMS)</i>	
08:00 – 08:30	Công ty đón tiếp Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ: <ul style="list-style-type: none"> • Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (Ban KT TCCĐ) kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự và phát tài liệu cuộc họp cho Cổ đông. • Thực hiện các thủ tục nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho Cổ đông và cộng đồng (nếu có). <i>Welcome shareholders to attend the GMS:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Shareholders' Eligibility Verification Committee verify shareholders' eligibility and delivery GMS documents.</i> • <i>Carrying out procedures to prevent Covid-19 disease to ensure health and safety for Shareholders and the community (if any).</i> 	Ban KT TCCĐ/ <i>Shareholders' Eligibility Verification Committee</i>
08:30 – 08:40	Giới thiệu thành phần tham dự ĐHĐCĐ <i>Introduction of Participants</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu Ban lãnh đạo/ <i>Introduction of the Board of Leader</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu HĐQT/ <i>Introduction of the Board of Directors (BOD)</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu Đại diện Hội đồng Phát triển bền vững/ <i>Introduction of representatives of Sustainable Development Council</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu Khách mời/ <i>Introduction of the honored guests</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>

08:40 – 08:55	Giới thiệu Ban KT TCCĐ <i>Introduction of Shareholders' Eligibility Verification Committee</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Trưởng ban KT TCCĐ báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ <i>The Head of Shareholders' Eligibility Verification Committee's report the verification result</i>	Trưởng ban KT TCCĐ/ <i>The Head of Shareholders' Eligibility Verification Committee</i>
08:55 – 09:05	Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) phát biểu khai mạc Đại hội <i>The Chairman speech</i>	Chủ tịch HĐQT/ <i>The Chairman</i>
09:05 – 09:15	Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết, bầu cử tại ĐHĐCĐ <i>Introduction and approval of Regulation on organization, voting and election in AGM</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu và thông qua chương trình làm việc tại ĐHĐCĐ <i>Introduction and approval of AGM agenda</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
09:15 – 09:25	Theo Điều lệ và Quy chế làm việc, biểu quyết, bầu cử tại ĐHĐCĐ đã được thông qua, Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là Chủ tọa ĐHĐCĐ chỉ định thành phần Đoàn Chủ tịch và thành phần Ban Thư ký. Chủ tịch HĐQT được đề cử thành phần Ban Bầu cử và Kiểm phiếu (Ban BC&KP) <i>Pursuant to the Charter and Regulation on organization, the Chairman as the Chairperson shall appoint Chairing Board's Members and Committee Secretary. The Chairman shall recommend members of Board of Election and Voting</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch <i>Introduction of Chairing Board's Members</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu Ban Thư ký <i>Introduction of Committee Secretary</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu và thông qua Ban BC&KP <i>Introduction of Board of Election and Voting</i>	BTC & ĐHĐCĐ/ <i>Organization Committee & AGM</i>
	Trình bày, biểu quyết và thông qua các Tờ trình của ĐHĐCĐ <i>Presentation, voting and approval of AGM's Proposals</i>	
09:25 – 09:35	(1) Báo cáo của HĐQT năm 2021/ <i>The BOD's report in 2021</i>	TV HĐQT/ <i>The BOD's member</i>

09:35 – 10:20	<p>Các Tờ trình với các nội dung: <i>The Proposals with contents:</i></p> <ol style="list-style-type: none">(2) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021; <i>The business performance results in 2021;</i>(3) Báo cáo tài chính năm 2021 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán; <i>The Audited Financial Statements of the Company in 2021;</i>(4) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; <i>The Y2021 profit distribution plan;</i>(5) Kế hoạch kinh doanh năm 2022; <i>The business plan in 2022;</i>(6) Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; <i>Selecting the Auditing Company Financial Statements in 2022;</i>(7) Thù lao HĐQT năm 2021, đề xuất chi trả thù lao HĐQT năm 2022; <i>The remuneration of BOD in 2021, the remuneration of BOD in 2022;</i>(8) Sửa đổi ngành nghề trong Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp; <i>Amendments businesses in the Company's Business Registration Certificate;</i>(9) Phê duyệt Quy chế Hoạt động của HĐQT; <i>Approval of the Regulation on Operation of the BOD;</i>(10) Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; <i>Approval of the plan to issue shares to increase chartered capital from owner resources;</i>(11) Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022; <i>Y2022 Employee Stock Ownership plan;</i>(12) Chấp thuận việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người Quản lý và Người Điều hành Công ty; <i>Approvals of the purchase of the Company's Directors and Management Executives liability insurance;</i>(13) Thông qua việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết do Công Ty phát hành trong năm 2021 và 2022 cho đến thời điểm ĐHĐCĐ 2023; <i>Approval of the list of required bonds issued by the Company from 2021 to the 2023 Annual General Meeting of Shareholders;</i>(14) Thay đổi thành viên HĐQT Công Ty; <i>Changing of membes of the Company's BOD;</i>(15) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty và Quy chế quản trị Công Ty	BTGD/ <i>The BOM member's</i>
---------------	--	-------------------------------

	<p><i>Amending, supplementing the Company's Charter and the Corporate Governance Regulations of the Company</i></p> <p>(16) Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ thực hiện dự kiến: Tối đa 1: 0,1).</p> <p><i>The plan on issuing shares to pay dividends. (expected execution rate: Maximum 1 :0.10)</i></p>	
	<p>(17) Các vấn đề khác (nếu có)</p> <p><i>Other issues (if any)</i></p>	TV HĐQT / <i>The BOD's member</i>
10:20 – 10:45	Q&A	Đoàn chủ tịch/ <i>Chairing Board's Members</i>
10:45 – 11:35	Bỏ phiếu thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ/ <i>Voting</i>	ĐHĐCĐ/ <i>AGM</i>
	Bỏ phiếu bầu cử bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026/ <i>Voting for 01 additional independent BOD member for the term of 2021-2026</i>	ĐHĐCĐ/ <i>AGM</i>
	Giải lao và dùng trà/ <i>Tea break</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
11:35 – 11:45	Công bố biên bản kiểm phiếu các vấn đề tại ĐH Công bố kết quả bầu cử <i>Results of voting and election</i>	Ban BC&KP/ <i>Board of Election and Voting</i>
11:45 – 11:55	Công bố Biên bản ĐHĐCĐ/ <i>The release of Meeting Minutes of AGM</i>	Ban Thư ký/ <i>Secretary Committee</i>
	Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ 2022 <i>Approval of Meeting Minutes of AGM</i>	ĐHĐCĐ/ <i>AGM</i>
Thủ tục bế mạc ĐHĐCĐ / AGM Closing session		
11:55 – 12:00	Tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ 2022/ <i>AGM Closing session</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>