

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NO VA LAND INVESTMENT
GROUP CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 61.../2022-NQ.HĐQT-NVLG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18...tháng 04... năm 2022
Ho Chi Minh City, April 18...th..., 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

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 adopted by the National Assembly, dated June 17th, 2020, and documents for guiding the implementation;
- Điều lệ 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 số 08/2022-TTr-NVLG ngày 28/3/2022 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") về Kế hoạch kinh doanh năm 2022 ("**Tờ trình số 08**")
The Proposal of the Board of Directors ("**BOD**") No. 08/2022-TTr-NVLG dated on Mar 28th, 2022 Re. Approval for Business Plan for 2022 ("**The Proposal No. 08**").
- Biên bản họp HĐQT số: 36.../2022-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 18.../04.../2022.
The Meeting Minutes of the BOD of Company No. 36.../2022-BB.HĐQT-NVLG dated on April, 18th, 2022.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Sửa đổi Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 tại Mục 3 của Tờ trình số 08 như sau:

ARTICLE 1: Amendments Plans for dividend payment in 2022 at Section 3 of The Proposal No.08, as follows:

Nội dung trong Tờ trình số 08 Content of The Proposal No. 08	Nội dung sửa đổi The Amendment
3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022/The Company's plans for dividend payment in 2022 <u>Công Ty tạm thời không có kế hoạch chia cổ tức trong năm 2022./The Company has</u>	3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022/The Company's plans for dividend payment in 2022 <u>Công Ty dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2022./The Company expects to</u>

1

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

Nội dung trong Tờ trình số 08 <i>Content of The Proposal No. 08</i>	Nội dung sửa đổi <i>The Amendment</i>
<u>no plan for dividend payment in 2022.</u>	<u>pay dividend by share in 2022.</u>

ĐIỀU 2: Sửa đổi Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 tại Khoản 3 Điều 1 (“**ĐHĐCĐ**”) như sau:

ARTICLE 2: Amending The draft Resolution of the 2022 annual general meeting of shareholders (“**GMS**”) re. approval for Business Plan for 2022 at Clause 3, Article 1 as follows:

Nội dung trong Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ <i>Content of the Draft Resolution of AGM 2022</i>	Nội dung sửa đổi <i>The Amendment</i>
<p>ĐIỀU 1: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công Ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau/<i>Approval of The Company's Business plan for 2022 with key indicators as follows:</i></p> <p>3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022/<i>The Company's plans for dividend payment in 2022</i></p> <p><u>Công Ty tạm thời không có kế hoạch chia cổ tức trong năm 2022</u>/<i>The Company has no plan for dividend payment in 2022.</i></p>	<p>ĐIỀU 1: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công Ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau/<i>Approval of The Company's Business plan for 2022 with key indicators as follows:</i></p> <p>3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022/<i>The Company's plans for dividend payment in 2022</i></p> <p><u>Công Ty dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2022</u>/<i>The Company expects to pay dividend by share in 2022.</i></p>

ĐIỀU 3: Ban hành Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 đính kèm Nghị quyết này.

ARTICLE 3: Issue the Draft Resolution of the 2022 annual general meeting of shareholders (“**GMS**”) re. approval for Business Plan for 2022 attached to this Resolution.

ĐIỀU 4: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất các nội dung quy định tại Điều 1, 2 của Nghị quyết này.



ARTICLE 4: *The BOD agrees to empower the Chairman of the Board to carry out the necessary procedures to complete the task mentioned in Articles 1, 2 of this Resolution.*

ĐIỀU 5: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 5: *The BOD's members, Board of Management, related Departments, and other related individuals of the Company are responsible for conducting this Resolution*

ĐIỀU 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 6: *This Resolution shall be effective from the date of signing*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

