

Số/No.: 16./2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2022
Ho Chi Minh, April 19th, 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 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 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- 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 adopted by the National Assembly on November 26th, 2019 and other implementing regulations
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020;
The Decree No. 155/2020/NĐ-CP of Government specified detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities issued on December 31st, 2020;
- 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**") Công Ty số 19/2022-TTr-NVLG ngày 14/04/2022 về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ thực hiện dự kiến: tối đa 1 : 0,10;
The Proposal of the BOD No. 19/2022-TTr-NVLG dated on April 14th, 2022 Re. The plan on issuing shares to pay dividends in according with expected ratio: Maximum 1 : 0,10;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ("**ĐHĐCĐ**") của Công Ty ngày 19/04/2022.
*The Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders ("**GMS**") dated April 19th, 2022.*

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với chi tiết như sau:
ARTICLE 1: Approval of the plan on issuing shares to pay dividends with details are as follows:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.
Name of share: No Va Land Investment Group Corporation share
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
Type of share: Ordinary share
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng Việt Nam trên một cổ phiếu).
Par value: VND 10,000 per share (Ten thousand Vietnam Dong per share)
- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.
Issuance purpose: Paying dividend of Y2021 in share
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết ngày 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính kiểm toán của Công Ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
Issuance capital source: From the undistributed after-tax profit accumulated at December 31st, 2021 in the Financial statements of The Company in accordance with Law
- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.
Issuing object: The shareholder in the list at the record date to exercise rights.
- Tỷ lệ thực hiện dự kiến: Tối đa 1 : 0,10 (nghĩa là cổ đông sở hữu 100 (một trăm) cổ phần sẽ được nhận tối đa 10 (mười) cổ phiếu).
Expected execution rate: Maximum 1 : 0.10 (meaning that shareholders who own 100 shares will receive maximum 10 shares)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: tối đa 193.042.132 (một trăm chín mươi ba triệu không trăm bốn mươi hai nghìn một trăm ba mươi hai) cổ phiếu.
The expected number of issued share to pay dividend: maximum 193,042,132 shares
- Chuyển nhượng quyền: Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
Transfer of the right: The right to receive the issued shares to pay dividend isn't transferable
- Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
The issued shares to pay dividend are not subjected to transfer restrictions
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2022.
Expected time of issuance: In 2022

ĐIỀU 2. Thông qua phương thức triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

ARTICLE 2: Implement method of the plan on issuing shares to pay dividends

- Công Ty sẽ triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện: Tối đa 1 : 0,10 (nghĩa là cổ đông sở hữu 100 (một trăm) cổ phần sẽ được nhận thêm tối đa 10 (mười) cổ phiếu).

The Company will implementation the plan on issuing shares to pay dividends with expected execution rate: Maximum 1 :0.10 (meaning that shareholders who own 100 shares will receive maximum 10 shares).

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.930.421.319 (một tỷ chín trăm ba mươi triệu bốn trăm hai mươi mốt nghìn ba trăm mười chín) cổ phiếu.

Outstanding shares: 1,930,421,319 shares

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: tối đa 193.042.132 (một trăm chín mươi ba triệu không trăm bốn mươi hai nghìn một trăm ba mươi hai) cổ phiếu.

The expected number of issued share to pay dividend: maximum 193,042,132 shares

- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ, xem như không được phát hành.

Processing with arising odd stocks (if any): The issued share to pay dividend will be rounded down to the unit. The decimal fraction (if any) will be cancelled, considered unreleased.

ĐIỀU 3. ĐHĐCĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể:

ARTICLE 3: The AGM approves and authorizes the BOD to decide all issues related to the plan on issuing shares to pay dividend specifically:

- Lập phương án chi tiết đối với việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Số lượng cổ phiếu phát hành, (ii) Tỷ lệ phát hành theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành và (iii) Thời điểm phát hành.

Making detailed plans for issuance shares to increase the equity capital from the owner's resources in 2022, including but not limited to: (i) Amount of shares issued, (ii) Issuing rate calculated at outstanding share and (iii) Date of issued.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("SSC"), bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có).

Carrying out the necessary procedures to register for issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources with the State Securities Commission ("SSC"), supplementing or modifying the plan as required by SSC or for the purpose of complying with relevant laws and regulation (if any).

- Xử lý số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).

Handling of the arising odd shares (if any).

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung số cổ phiếu được phát hành để trả cổ tức trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Carrying out the necessary procedures to increase the charter capital on the Ho Chi Minh City Stock Exchange.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty về phần Vốn điều lệ và thực hiện thủ tục đăng ký tăng Vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc việc phát hành.

4763-
TỶ
ÁN
ĐẦU TƯ
SỞ
VA
HỒ CHÍ

Amending The Company's Charter specified the Charter capital and carrying out the procedures to increase the Charter capital at the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment after the release.

- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

Performing the other related procedures to complete the assigned tasks.

- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty để thực hiện một số hoặc toàn bộ công việc cụ thể nêu trên.

Depending on each specific case, the BOD can authorize the Chief Executive Officer to carry out some or all specific tasks mentioned above.

ĐIỀU 4.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các cá nhân có liên quan 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 and relevant persons are 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**



BÙI XUÂN HUY



Handwritten signature