



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 VIET NAM
Independence - Freedom -- Happiness

03./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 83/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 24/06/2022 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 83**");
The Resolution of the Board of Directors ("BOD") No. 83/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated June 24, 2022 approval of the record date for collecting the shareholder's written opinion ("**Resolution No. 83**");

Hôm nay, lúc 1.00 giờ 00 ngày 03 tháng 08 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 ngày 18/09/1992, chúng tôi gồm:

Today, at 1:00 pm August 03, 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 are:

Đại diện Hội đồng Quản trị/ On behalf of Board of Directors:

- | | |
|---|---|
| - Ông BUI XUÂN HUY
Mr. BUI XUAN HUY | - Chủ tịch HĐQT
- Chairman of the BOD |
| - Bà HOÀNG THU CHÂU
Ms. HOANG THU CHAU | - Thành viên HĐQT
- BOD member |
| - Ông PHẠM TIẾN VÂN
Mr. PHAM TIEN VAN | - Thành viên độc lập HĐQT
- Independent BOD member |
| - Bà NGUYỄN MỸ HẠNH
Ms. NGUYEN MY HANH | - Thành viên độc lập HĐQT
- Independent BOD member |

Ông Phạm Tiến Vân ủy quyền cho Bà Nguyễn Mỹ Hạnh tham dự Buổi kiểm phiếu theo Giấy ủy quyền ngày 29/07/2022.

Mr. Pham Tien Van authorizes Ms. Nguyen My Hanh to attend the Vote Counting according to the Power of attorney dated July 29, 2022.

Người đại diện theo pháp luật của Công Ty:

Legal Representative of the Company:

Ông/ Mr. Nguyễn Ngọc Huyền

HĐQT thống nhất cử các Ông/Bà sau đây vào Ban kiểm phiếu:

Board of Voting:

1. Bà/Ms: Nguyễn Thị Hồng Diễm - Trưởng Ban kiểm phiếu/ *Head of Counting Board*
2. Ông/Mr: Nguyễn Đắc Bình - Thành viên Ban kiểm phiếu/ *Member of Counting Board*

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

Bà/Ms: Đặng Thị Dung

Thư ký/ *Secretary:*

Ông/Mr: 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' Voting paper 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 thư điện tử.

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

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

Vấn đề 1: Thông qua Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Độc lập HĐQT của Ông Lê Quốc Hùng trong cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Tờ trình của HĐQT số 25/2022-TTr-NVLG ngày 18/07/2022.

Issue 1: Approving the Resignation letter of Mr. Le Quoc Hung as the Independent Member of the BOD in the BOD's structure for the term 2021 – 2026 according to the BOD's Proposal No. 25/2022-TTr-NVLG dated July 18th, 2022.

Vấn đề 2: Thông qua việc thay đổi số lượng, cơ cấu HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Tờ trình của HĐQT số 25/2022-TTr-NVLG ngày 18/07/2022.

Issue 2: Approving to change the quantity and structure of BOD and additional elect the members of BOD for the term 2021 – 2026 according to the BOD's Proposal No. 25/2022-TTr-NVLG dated July 18th, 2022.

Vấn đề 3: Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Tờ trình của HĐQT số 25/2022-TTr-NVLG ngày 18/07/2022.

Issue 3: Approving the Regulations on electing the Member of the BOD for the term 2021 – 2026 according to the BOD's Proposal No. 25/2022-TTr-NVLG dated July 18th, 2022.

Vấn đề 4: Điều chỉnh một số nội dung về chia cổ tức theo Tờ trình của HĐQT số 26/2022-TTr-NVLG ngày 18/07/2022.

Issue 4: Approving the amendments of dividend payment according to the BOD's Proposal No. 26/2022-TTr-NVLG dated July 18th, 2022.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU/ *VOTE COUNTING RESULT:*

Tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công Ty tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 07/07/2022) theo Nghị Quyết Số 83 là: 1.949.779.664 (Một tỷ chín trăm bốn mươi chín triệu bảy trăm bảy mươi chín nghìn sáu trăm sáu mươi bốn) cổ phần phổ thông.

2

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.

The number of outstanding voting shares at the record date (July 07, 2022) under the Resolution No. 83 is 1,949,779,664 (One billion nine hundred forty-nine million seven hundred and seventy-nine thousand six hundred and sixty-four) ordinary shares.

Tổng số Cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 14.270 (Mười bốn nghìn hai trăm bảy mươi) Cổ đông, tương đương 1.949.779.664 (Một tỷ chín trăm bốn mươi chín triệu bảy trăm bảy mươi chín nghìn sáu trăm sáu mươi bốn) cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

The number of Shareholders was sent Voting papers by the Company: 14,270 (Fourteen thousand two hundred and seventy) shareholders, equivalent to 1,949,779,664 (One billion nine hundred forty-nine million seven hundred and seventy-nine thousand six hundred and sixty-four) 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 28/07/2022 là 141 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 1.731.290.561 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,7942% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 119 phiếu (tương đương 1.730.498.507 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,7535% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là 22 phiếu (tương đương 792.054 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0406% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

The number of Shareholders sent Voting papers to the Company until 5:30 p.m on July 28, 2022 are 141 Shareholders, owned and equivalent to 1,731,290,561 voting shares, accounting for 88.7942% of total voting shares. In which:

- Number of valid ballots: 119 ballots (equivalent to 1,730,498,507 voting shares, accounting for 88.7535% of total voting shares);
- Number of invalid ballots: 22 ballots (equivalent to 792,054 voting shares, accounting for 0.0406% of total voting shares).

Vấn đề lấy ý kiến Voting Issue	Kết quả biểu quyết/ Vote counting result
Vấn đề 1 Issue 1	• Tán thành: 103 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 1.730.373.041 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,7471% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (99,9927% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>Agree: 103 ballots, equivalent to 1,730,373,041 voting shares, accounting for 88.7471% of total voting shares (99.9927% of the total number of valid ballots).</i>
	• Không tán thành: 02 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 4.396 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,0003% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>Disagree: 02 ballots, equivalent to 4,396 voting shares, accounting for 0.0002% of total voting shares (0.0003% of the total number of valid ballots).</i>
	• Không có ý kiến: 14 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 121.070 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0062% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,0070% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>No comments: 14 ballots, equivalent to 121,070 voting shares, accounting for 0.0062% of total voting shares (0.0070% of the total number of valid ballots).</i>
Vấn đề 2 Issue 2	• Tán thành: 93 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 1.717.131.671 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,0680% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (99,2276% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>Agree: 93 ballots, equivalent to 1,717,131,671 voting shares, accounting for 88.0680% of total voting shares (99.2276% of the total number of valid ballots).</i>

	• Không tán thành: 13 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 13.248.733 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,6795% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,7656% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>Disagree: 13 ballots, equivalent to 13,248,733 voting shares, accounting for 0.6795% of total voting shares (0.7656% of the total number of valid ballots).</i> • Không có ý kiến: 13 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 118.103 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0061% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,0068% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>No comments: 13 ballots, equivalent to 118,103 voting shares, accounting for 0.0061% of total voting shares (0.0068% of the total number of valid ballots).</i>
Vấn đề 3 <i>Issue 3</i>	• Tán thành: 93 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 1.717.131.671 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,0680% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (99,2276% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>Agree: 93 ballots, equivalent to 1,717,131,671 voting shares, accounting for 88.0680% of total voting shares (99.2276% of the total number of valid ballots).</i> • Không tán thành: 13 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 13.248.733 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,6795% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,7656% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>Disagree: 13 ballots, equivalent to 13,248,733 voting shares, accounting for 0.6795% of total voting shares (0.7656% of the total number of valid ballots).</i> • Không có ý kiến: 13 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 118.103 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0061% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,0068% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>No comments: 13 ballots, equivalent to 118,103 voting shares, accounting for 0.0061% of total voting shares (0.0068% of the total number of valid ballots).</i>
Vấn đề 4 <i>Issue 4</i>	• Tán thành: 101 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 1.730.351.071 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,7460% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (99,9915% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>Agree: 101 ballots, equivalent to 1,730,351,071 voting shares, accounting for 88.7460% of total voting shares (99.9915% of the total number of valid ballots).</i> • Không tán thành: 5 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 24.836 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0013% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,0014% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>Disagree: 5 ballots, equivalent to 24,836 voting shares, accounting for 0.0013% of total voting shares (0.0014% of the total number of valid ballots).</i> • Không có ý kiến: 13 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 122.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0063% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,0071% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>No comments: 13 ballots, equivalent to 122,600 voting shares, accounting for 0.0063% of total voting shares (0.0071% 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 the above vote counting result, the GMS has approved issues as follows:

Vấn đề 1: Thông qua Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Độc lập HĐQT của Ông Lê Quốc Hùng trong cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Tờ trình của HĐQT số 25/2022-TTr-NVLG ngày 18/07/2022.
Issue 1: Approving the Resignation letter of Mr. Le Quoc Hung as the Independent Member of the BOD in the BOD's structure for the term 2021 – 2026 according to the BOD's Proposal No. 25/2022-TTr-NVLG dated July 18th, 2022.

Vấn đề 2: Thông qua việc thay đổi số lượng, cơ cấu HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Tờ trình của HĐQT số 25/2022-TTr-NVLG ngày 18/07/2022.

Issue 2: Approving to change the quantity and structure of BOD and additional elect the members of BOD for the term 2021 – 2026 according to the BOD's Proposal No. 25/2022-TTr-NVLG dated July 18th, 2022.

Vấn đề 3: Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Tờ trình của HĐQT số 25/2022-TTr-NVLG ngày 18/07/2022.

Issue 3: Approving the Regulations on electing the Member of the BOD for the term 2021 – 2026 according to the BOD's Proposal No. 25/2022-TTr-NVLG dated July 18th, 2022.

Vấn đề 4: Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung về chia cổ tức theo Tờ trình của HĐQT số 26/2022-TTr-NVLG ngày 18/07/2022.

Issue 4: Approving the amendments of dividend payment according to the BOD's Proposal No. 26/2022-TTr-NVLG dated July 18th, 2022.

Đồng thời, ĐHĐCĐ cũng thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai các nội dung được thông qua trên đây (nội dung ủy quyền chi tiết được quy định tại các Tờ trình).

Besides, the GMS approved the authorization for the BOD to carry out necessary procedures to implement the matters approved herein (detailed authorization is specified in the Proposals).

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 15 giờ 00 cùng ngày.

The voting counting closed at 3:00 pm 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 MINH PHÚ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



BUI XUAN HUY

BAN KIỂM PHIẾU/ BOARD OF VOTING

Người giám sát kiểm phiếu

Supervisor

ĐẶNG THỊ DUNG

Thành viên

Member

NGUYỄN ĐẮC BÌNH

Trưởng Ban kiểm phiếu

Head of Counting Board

NGUYỄN THỊ HỒNG DIỄM

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

NGUYỄN MỸ HẠNH



HOÀNG THU CHÂU



Người đại diện theo pháp luật
Legal representative



NGUYỄN NGỌC HUYỀN

T.C.P
★
/