

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NO VA LAND INVESTMENT
GROUP CORPORATION
---o0o---

Số/No.: 18./2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03. tháng 08. năm 2022
Ho Chi Minh, August 03., 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF 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;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- 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**");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2022 của Công Ty số 04/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 19/04/2022 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 ("**Phương Án Phân Phối Lợi Nhuận 2021**") ("**Nghị quyết 04**");
The resolution of the 2022 annual General Meeting of Shareholders ("**GMS**") of the Company No. 04/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 19th, 2022 of The Company regarding to 2021 profit distribution (the "**Resolution No. 04**");
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công Ty số 16/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 19/04/2022 về phát hành cổ phiếu để trả cổ tức ("**Phương Án Phát Hành Cổ Phiếu Trả Cổ Tức**") ("**Nghị quyết 16**");
Resolution of the Company 2022 Annual General Meeting of Shareholders No. 16/2022-NQ-ĐHĐCĐ-NVLG dated 19 April 2022 regarding dividends distribution by issuing shares (the "**Resolution No. 16**");
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
The Company's separate and consolidated financial statements for 2021 are audited by PwC (Vietnam) Limited.
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 26/2022-TTr-NVLG ngày 18/07/2022 về việc điều chỉnh một số nội dung về chia cổ tức đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
The Proposal of the Board of Directors ("**BOD**") No. 26/2022-TTr-NVLG dated on July 18th, 2022 Re. Adjustment of some contents on dividend payment approved at the 2022 Annual GMS;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công Ty ngày 03/08/2022



QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc điều chỉnh nội dung chia cổ tức trong Phương Án Phân Phối Lợi Nhuận 2021 đã được thông qua tại Nghị quyết 04 như sau:

ARTICLE 1: Approval of the amendments for 2021 profit distribution which has been approved as stated in Resolution No. 04 as follows:

Nội dung tại Nghị quyết 04/ Content of Resolution No. 04	Nội dung sau điều chỉnh/ The content after being adjusted
<p>Chia cổ tức năm 2021 (bằng cổ phiếu) <i>Dividend distribution for 2021 (by issuing shares)</i></p>	<p>Chia cổ tức năm 2021 <i>Dividend distribution for 2021:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Phương án chia cổ tức năm 2021: Bằng cổ phiếu hoặc tiền hoặc cả hai. <i>Dividend payment for 2021: By issuing shares or cash or both.</i>• Tỷ lệ chia cổ tức: Tối đa 10% trên mệnh giá. <i>Dividend payment: Maximum 10% at par</i>• Thời gian dự kiến thực hiện: hết Quý 1 năm 2023. <i>Expected issuance timing: end of Quarter 1 of 2023.</i>

ĐIỀU 2: Thông qua việc điều chỉnh thời gian dự kiến thực hiện của Phương Án Phát Hành Cổ Phiếu Trả Cổ Tức đã được thông qua tại Nghị quyết 16 như sau:

ARTICLE 2: Approval of amendments for expected issuance timing regarding dividends distribution by issuing shares which has been approved as stated in Resolution No. 16 as follows:

Nội dung tại Nghị quyết 16 Content of Resolution No. 16	Nội dung sau điều chỉnh The content after being adjusted
<p>Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2022 <i>Expected issuance timing: in 2022.</i></p>	<p>Thời gian dự kiến thực hiện: hết Quý 1 năm 2023 <i>Expected issuance timing: end of Quarter 1 of 2023.</i></p>



ĐIỀU 3: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức, hình thức và mức cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu cho Cổ đông nhưng không cao hơn mức đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tùy theo tình hình Công ty.

ARTICLE 3: Authorize the BOD to choose timing to pay dividends, the form and rate of dividends in cash or shares to Shareholders but not higher than the rate approved by the GMS depending on the Company's situation.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các Khối/Phòng/Ban, 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 related individuals base on the content of this Resolution to implement./.

**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

