

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

Số/No.: 10/2022-NQ.HĐQT-NVLG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2022  
Ho Chi Minh City, .. August 25<sup>th</sup> 2022

## NGHỊ QUYẾT CỦA 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 on June 17<sup>th</sup>, 2020 and guiding documents for 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 adopted by the National Assembly on November 26<sup>th</sup>, 2019 and guiding documents for the implementation;*
- 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;  
*Decree No.155/2020/NĐ-CP adopted by the Government elaborating some articles of the Law on Securities on December 31<sup>st</sup>, 2020;*
- 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");*
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công Ty số 10/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 19/04/2022 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 (Tỷ lệ thực hiện dự kiến: Tối đa 1: 0,25) ("**Nghị Quyết 10**");  
*The Resolution of General Meeting of Shareholders No 10/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG on April 19<sup>th</sup>, 2022 Re. Approving the Plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources in 2022 (maximum expected execution rate 1:0.25) ("Resolution No. 10");*
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 79/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 20/06/2022 về thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 ("**Nghị Quyết 79**");  
*The Resolution of the Board of Directors ("BOD") No 79/2022-NQ.HĐQT-NVLG on June 20<sup>th</sup>, 2022 Re. Approving the implementation of issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources in 2022 ("Resolution No. 79");*
- Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 96/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 19/07/2022 về thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công Ty;  
*The Resolution of BOD No 96/2022-NQ.HĐQT-NVLG on July 19<sup>th</sup>, 2022 Re. Approving register to increase Company's charter capital;*
- Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 105/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 05/08/2022 về thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Điều 1 của Nghị Quyết 79 ("**Nghị Quyết 105**");  
*The Resolution of BOD No 105/2022-NQ.HĐQT-NVLG on August 05<sup>th</sup>, 2022 Re. Approving the adjustment of some contents of Article 1 of Resolution No. 79 (the "Resolution No.105");*
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 73/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 25/08/2022;  
*The meeting minutes of the BOD of the Company No 73/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated August 25<sup>th</sup>, 2022;*

## QUYẾT NGHỊ RESOLVE

### ĐIỀU 1.

Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung tại Điều 1 của Nghị Quyết 79, cụ thể như sau:

#### ARTICLES 1:

Approving the adjustment of some contents of Article 1 of Resolution No. 79 as follows:

<i>Nội dung trước điều chỉnh/ Content before adjustment</i>	<i>Nội dung sau điều chỉnh/ Content after adjustment</i>
<p>Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành <i>Number of plan issued shares</i></p> <p>477.696.017 (Bốn trăm bảy mươi bảy triệu sáu trăm chín mươi sáu nghìn không trăm mười bảy) cổ phiếu <i>477,696,017 (Four hundred and seventy-seven million six hundred and ninety-six thousand seventeen) shares.</i></p>	<p>Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành <i>Number of plan issued shares</i></p> <p>482.583.867 (Bốn trăm tám mươi hai triệu, năm trăm tám mươi ba nghìn, tám trăm sáu mươi bảy) cổ phiếu <i>482,583,867 (Four hundred and eighty-two million, five hundred and eighty-three thousand, eight hundred and sixty-seven) shares.</i></p>
<p>Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá) <i>Total value of plan issued shares (by par value)</i></p> <p>4.776.960.170.000 VND (Bốn nghìn bảy trăm bảy mươi sáu tỷ chín trăm sáu mươi triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng Việt Nam) <i>VND 4,776,960,170,000 (Four thousand seven hundred and seventy-six billion nine hundred and sixty million one hundred and seventy thousand Vietnamese Dong).</i></p>	<p>Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá) <i>Total value of plan issued shares (by par value)</i></p> <p>4.825.838.670.000 VND (Bốn nghìn tám trăm hai mươi lăm tỷ tám trăm ba mươi tám triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng Việt Nam). <i>VND 4,825,838,670,000 (Four thousand eight hundred and twenty five billion eight hundred and thirty eight million six hundred and seventy thousand Vietnamese dong).</i></p>
<p>Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành) <i>Issuance rate: (Plan issued shares/ Outstanding shares)</i></p> <p>24,5% (Hai mươi bốn phẩy năm phần trăm) <i>24.5% (Twenty-four point five percent)</i></p>	<p>Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành) <i>Issuance rate: (Plan issued shares/ Outstanding shares)</i></p> <p>24,75% (Hai mươi bốn phẩy bảy mươi lăm phần trăm) <i>24.75% (Twenty-four point seventy-five percent)</i></p>
<p>Tỷ lệ thực hiện quyền <i>Executed right rate</i></p> <p>1:0,245 (Nghĩa là cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận thêm tối đa 245 cổ phiếu). <i>1:0.245 (A shareholder, who owns 1,000 shares, is entitled to receive maximum 245 new shares)</i></p>	<p>Tỷ lệ thực hiện quyền <i>Executed right rate</i></p> <p>1:0,2475 (Nghĩa là cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu sẽ được nhận thêm tối đa 2.475 cổ phiếu). <i>1:0.2475 (A shareholder, who owns 10.000 shares, is entitled to receive maximum 2,475 new shares)</i></p>
<p>Xử lý cổ phiếu lẻ <i>Processing with arising odd shares</i></p> <p>Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: tại ngày chốt</p>	<p>Xử lý cổ phiếu lẻ <i>Processing with arising odd shares</i></p> <p>Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: tại ngày chốt</p>

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không 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 translation is for informational purpose 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

<b>Nội dung trước điều chỉnh/ Content before adjustment</b>	<b>Nội dung sau điều chỉnh/ Content after adjustment</b>
<p>danh sách thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 1.003 cổ phần. Theo tỷ lệ thực hiện quyền 1:0,245 cổ đông A nhận được số lượng cổ phiếu mới là <math>1.003/1*0,245=245,735</math> cổ phiếu. Căn cứ quy định xử lý cổ phiếu lẻ, thì cổ đông A sẽ nhận được 245 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,735 sẽ bị hủy bỏ</p> <p><i>Issuing shares will be rounded down to the unit. The decimal fraction (if any) will be canceled, considered unissued. For example: at the recorded date, the shareholder A owns 1,003 shares. A will be entitled to receive <math>1,003/1*0.245 = 245.735</math> shares. Under processing, odd shares (0.735 shares) is canceled.</i></p>	<p>danh sách thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 1.003 cổ phần. Theo tỷ lệ thực hiện quyền 1:0,2475 cổ đông A nhận được số lượng cổ phiếu mới là <math>1.003/1*0,2475= 248,2425</math> cổ phiếu. Căn cứ quy định xử lý cổ phiếu lẻ, thì cổ đông A sẽ nhận được 248 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,2425 sẽ bị hủy bỏ.</p> <p><i>Issuing shares will be rounded down to the unit. The decimal fraction (if any) will be canceled, considered unissued. For example: at the recorded date, the shareholder A owns 1,003 shares. A will be entitled to receive <math>1,003/1*0.2475 = 248.2425</math> shares. Under processing, odd shares (0.2425 shares) is canceled.</i></p>

**ĐIỀU 2:**

Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung tại Điều 1 của Nghị Quyết 105, cụ thể như sau:

**ARTICLES 2:**

Approving the adjustment of some contents of Article 1 of Resolution No. 105 as follows:

<b>Nội dung trước điều chỉnh/ Content before adjustment</b>	<b>Nội dung sau điều chỉnh/ Content after adjustment</b>
<p>Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị Quyết 10</p> <p>24,275,298,260,000 VND</p> <p><i>Estimate Charter capital after issuing plan under Resolution No. 10</i></p> <p>(Hai mươi bốn nghìn hai trăm bảy mươi lăm tỷ hai trăm chín mươi tám triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng Việt Nam)</p>	<p>Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị Quyết 10</p> <p>24,324,176,760,000 VND</p> <p><i>Estimate Charter capital after issuing plan under Resolution No. 10</i></p> <p>(Hai mươi bốn nghìn ba trăm hai mươi bốn tỷ một trăm bảy mươi sáu triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng Việt Nam)</p>

**ĐIỀU 3:**

Các nội dung đã được phê duyệt tại Nghị Quyết 79, Nghị Quyết 105 mà không được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết này sẽ giữ nguyên hiệu lực và tiếp tục có giá trị thi hành.

**ARTICLES 3.**

The contents approved in Resolution No. 79, and Resolution No. 105 that are not amended or supplemented under this Resolution will remain in effect and valid.

**ĐIỀU 4:** HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành các nội dung quy định tại Điều 1, Điều 2 của Nghị quyết này.

**ARTICLES 4.** *The BOD authorizes to the Chief Executive Officer of the Company or the person authorized by the Chief Executive Officer of the Company to implement the necessary procedures to complete the content mentioned in Article 1, Article 2 of this Resolution.*

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

**ARTICLES 5.** *The BOD, Board of management, and related departments and people are required to execute the tasks in accordance with this Resolution.*

**ĐIỀU 6:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không thể tách rời của Nghị Quyết 79 và Nghị Quyết 105.

**ARTICLES 6.** *This Resolution shall be effective from the date of signing. This Resolution is an integral part of Resolution No. 79, and Resolution No.105.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

