

Số/No.: 04./2022-BB.HĐCĐ-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 issued 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 issued 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 103/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 03/08/2022 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 103**");
The Resolution of the Board of Directors ("BOD") No. 103/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated August 3rd, 2022 on approval of the record date for collecting the shareholder's written opinion ("Resolution No. 103");

Hôm nay, lúc 14 giờ 00 ngày 09 tháng 09 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 14:00am September 09, 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 issued 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
<i>Mr. BUI XUAN HUY</i> | – Chủ tịch HĐQT
<i>- Chairman of the BOD</i> |
| – Bà HOÀNG THU CHÂU
<i>Ms. HOANG THU CHAU</i> | – Thành viên HĐQT
<i>- BOD member</i> |
| – Ông PHẠM TIẾN VÂN
<i>Mr. PHAM TIEN VAN</i> | – Thành viên độc lập HĐQT
<i>- Independent BOD member</i> |
| – Bà NGUYỄN MỸ HẠNH
<i>Ms. NGUYEN MY HANH</i> | – Thành viên độc lập HĐQT
<i>- Independent BOD member</i> |

Ông Phạm Tiến Vân ủy quyền cho Bà Nguyễn Mỹ Hạnh tham dự Buổi kiểm phiếu theo Giấy ủy quyền ngày 05/09/2022.

Mr. Pham Tien Van authorizes Ms. Nguyen My Hanh to attend the Vote Counting according to the Power of attorney dated September 5th, 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. Bà/Ms: Hồ Nguyễn Hải Hà - Thành viên Ban kiểm phiếu/ *Member of Counting Board*

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

Bà/Ms: Nguyễn Thị Kiều Trang

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 papers 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. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN/ *THE ISSUES NEED VOTING:*

Vấn đề 1: Bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 theo Tờ trình của HĐQT số 29/2022-TTr-NVLG ngày 22/08/2022.

Issue 1: Electing Members of the BOD for the term 2021-2026 according to the BOD's Proposal No. 29/2022-TTr-NVLG dated August 22nd, 2022.

Vấn đề 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty và Quy chế quản trị Công Ty theo Tờ trình của HĐQT số 30/2022-TTr-NVLG ngày 22/08/2022.

Issue 2: Approving amendment and supplement to the Company's Charter and Corporate Governance Regulations according to the BOD's Proposal No. 30/2022-TTr-NVLG dated August 22nd, 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 15/08/2022) theo Nghị Quyết Số 103 là: 1.949.833.809 (Một tỷ chín trăm bốn mươi chín triệu tám trăm ba mươi ba nghìn tám trăm lẻ chín) cổ phần phổ thông.

The number of outstanding voting shares at the record date (August 15th, 2022) under the Resolution No. 103 is 1,949,833,809 (One billion nine hundred forty-nine million eight hundred thirty-three thousand eight hundred and nine) ordinary shares.

Tổng số Cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 13.878 (Mười ba nghìn tám trăm bảy mươi tám) Cổ đông, tương đương 1.949.833.809 (Một tỷ chín trăm bốn mươi chín triệu tám trăm ba mươi ba nghìn tám trăm lẻ chín) 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: 13,878 (thirteen thousand eight hundred and seventy-eight) shareholders, equivalent to 1,949,833,809 (One billion nine hundred forty-nine million eight hundred thirty-three thousand eight hundred and nine) 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 05/09/2022 là 102 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 1.723.533.194 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,3928% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

The number of Shareholders sent Voting papers to the Company until 5:30 p.m on September 5th, 2022 are 102 Shareholders, owned and equivalent to 1,723,533,194 voting shares, accounting for 88.3928% of total voting shares. In which:

➤ **Về kết quả bầu cử Thành viên HĐQT/ Result of election of BOD's member:**

- Tổng số phiếu bầu được phép biểu quyết: 5.170.599.582 phiếu bầu
The total number of voting ballots: 5,170,599,582 votes
- Số phiếu bầu hợp lệ là 5.170.301.490 phiếu, chiếm 99,9942% trên tổng số phiếu bầu được phép biểu quyết;
Number of valid votes: 5,170,301,490 votes, accounting for 99.9942% of total number of voting ballots;
- Số phiếu bầu không hợp lệ là 298.092 phiếu, chiếm 0,0058% trên tổng số phiếu bầu được phép biểu quyết.
Number of invalid votes: 298,092 votes, accounting for 0.0058% of total number of voting ballots.
- **Kết quả bầu cử/Election result:**

STT No.	Họ tên Ứng viên Nominee's Name	Thành viên HĐQT/Thành viên Độc lập HĐQT Member of the BOD/ Independent member of the BOD	Số phiếu bầu hợp lệ Number of valid votes	Tỷ lệ số phiếu bầu hợp lệ/ Tổng số phiếu bầu được phép biểu quyết Ratio of valid votes/ Total number of voting ballots	Kết luận Result
1	NGUYỄN NGỌC HUYỀN MR. NGUYEN NGOC HUYEN	Thành viên HĐQT Member of the BOD	1.765.531.179	34,1475%	Trúng cử Elected
2	NGUYỄN ĐỨC DŨNG MR. NGUYEN DUC DUNG	Thành viên HĐQT Member of the BOD	1.723.439.909	33,3335%	Trúng cử Elected
3	JEFFREY DAVID PERLMAN MR. JEFFREY DAVID PERLMAN	Thành viên Độc lập HĐQT Independent member of the BOD	1.681.330.402	32,5190%	Trúng cử Elected

➤ **Về biểu quyết thông qua Vấn đề 2 / Vote counting result of Issue 2:**

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 90 phiếu (tương đương 1.723.513.413 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,3928% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);
Number of valid ballots: 90 ballots (equivalent to 1,723,513,413 voting shares, accounting for 88.3928% of total voting shares);
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 12 phiếu (tương đương 19.781 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0010% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);
Number of invalid ballots: 12 ballots (equivalent to 19,781 voting shares, accounting for 0.0010% of total voting shares);
- **Kết quả biểu quyết/ Vote counting result:**
 - **Tán thành:** 84 phiếu, tương đương: 1.723.484.480 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,3914% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (99,9983% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).
Agreement: 84 ballots, equivalent to 1,723,484,480 voting shares, accounting for 88.3914% of total voting shares (99.9983% of the total number of valid ballots).

- **Không tán thành:** 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).
Disagree: 0 ballots, equivalent to 0 voting shares, accounting for 0% of total voting shares (0% of the total number of valid ballots).
- **Không có ý kiến:** 6 phiếu, tương đương: 28.933 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0015% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,0017% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).
No comment: 6 ballots, equivalent to 28,933 voting shares, accounting for 0.0015% of total voting shares (0.0017% of the total number of valid ballots).

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 việc bầu Thành viên HĐQT trong cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

Issue 1: Approving the election of Members of the BOD in the BOD's structure for the term 2021 - 2026 as follows:

- Ông Nguyễn Ngọc Huyền được bầu làm Thành viên HĐQT
Mr. Nguyen Ngoc Huyen is elected as a Member of the BOD
- Ông Nguyễn Đức Dũng được bầu làm Thành viên HĐQT
Mr. Nguyen Duc Dung is elected as a Member of the BOD
- Ông Jeffrey David Perlman được bầu làm Thành viên Độc lập HĐQT
Mr. Jeffrey David Perlman is elected as an Independent member of the BOD

Vấn đề 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty và Quy chế quản trị Công Ty theo Tờ trình của HĐQT số 30/2022-TTr-NVLG ngày 22/08/2022.

Issue 2: Approving amendment and supplement to the Company's Charter and Corporate Governance Regulations according to the BOD's Proposal No. 30/2022-TTr-NVLG dated August 22nd, 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 đối với Vấn đề 2 trên đây (nội dung ủy quyền chi tiết được quy định tại Tờ trình của HĐQT số 30/2022-TTr-NVLG ngày 22/08/2022).

Besides, the GMS approved the authorization for the BOD to carry out necessary procedures to implement the matters approved under the Issue 2 herein (detailed authorization is specified in the BOD's Proposal No. 30/2022-TTr-NVLG dated August 22nd, 2022).

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc ~~16~~ giờ ~~00~~ cùng ngày.

The voting counting closed at ~~4~~:~~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



NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG

Thành viên
Member



HỒ NGUYỄN HẢI HÀ

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

