

Số/ No.: 112/2022-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2022  
Ho Chi Minh City, December 28<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 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17<sup>th</sup>, 2020 and 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**");
- Thông báo của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 38/2022-TB-NVLG ngày 16/12/2022 về việc đề cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026;  
The Notice of the Board of Directors ("**BOD**") No. 38/2022-BB.HĐQT-NVLG dated December 16<sup>th</sup>, 2022 re. nominating for election BOD member for the term 2021 – 2026 ;
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 101/2022-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 28/12/2022.  
The Meeting minutes of the BOD No. 101/2022-BB.HĐQT-NVLG dated December 28<sup>th</sup>, 2022;

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVE**

**ĐIỀU 1:** Thông qua danh sách ứng viên được cổ đông đề cử vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 được gửi về Công Ty đến trước 17 giờ 30 ngày 27/12/2022 như sau:

**ARTICLE 1:** Approve the list of nominees nominated by Shareholder for the BOD Members for the term 2021-2026 was sent to the Company up to December 27<sup>th</sup>, 2022 17:30 as follows:

STT/No.	Họ tên ứng viên Full name	Vị trí đề cử Position	Ngày đề cử Nominee date
1	Ông Bùi Thành Nhơn Mr. Bui Thanh Nhon	Thành viên HĐQT BOD member	26/12/2022

Thông tin chi tiết của ứng viên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công Ty tại mục Quan hệ nhà đầu tư – Đại hội đồng cổ đông – 2022:

*Handwritten signature*

<https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2022>

The details information of nominees is uploaded on the Company's website at Investor Relation – General Meeting of Shareholders – 2022:

<https://www.novaland.com.vn/en-US/investor-relations/gms/2022-1>

**ĐIỀU 2:** Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 10/01/2023
- Mục đích:  
Thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các vấn đề sau:
  - Bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty;
  - Tạm thời không thực hiện nội dung chia cổ tức năm 2021.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 14/01/2023 đến hết ngày 01/02/2023.

**ARTICLE 2:** Approving the designation of the record date for the list of shareholders for collecting shareholders' written opinions, the details are as follows:

- The record date: January 10<sup>th</sup>, 2022
- Objective:  
Collecting shareholder's written opinions on the following contents:
  - Electing the member of the BOD for the term 2021 – 2026;
  - Amending, and supplementing the Company's Charter
  - Temporarily not implementing the content of dividend payment for 2021
- The estimated date for collecting shareholder's written opinions: from January 14<sup>th</sup>, 2023 to the end of February 1<sup>st</sup>, 2023.

**ĐIỀU 3:** HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công Ty 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 Nghị quyết này.

**ARTICLE 3:** The BOD authorizes the Chairman of the BOD, Legal representative of the Company to perform necessary procedures in accordance with laws to complete the contents stated in Article 1, Article 2 of this Resolution.

**ĐIỀU 4:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ARTICLE 4:** The BOD's members, Board of Management, related Departments and other related individuals of the Company are responsible for conducting this Resolution.

**ĐIỀU 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**ARTICLE 5:** This Resolution will take effect from the signing date.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD**



*Handwritten signature*