

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

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

Số/No. 01/2023/BCHĐHĐQT-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 142/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 28/12/2022 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 142**");
The Resolution of the Board of Directors ("BOD") No. 142/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated December 28th, 2022 approval of the record date for collecting the shareholder's written opinion ("Resolution No. 142");

Hôm nay, lúc **14** giờ **00** ngày **02** tháng 02 năm 2023, 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 **14:00** ...February **02**, 2023 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 BÙI 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 02/02/2023.

1

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.

Handwritten signature

Mr. Pham Tien Van authorizes Ms. Nguyen My Hanh to attend the Vote Counting according to the Power of attorney dated February 2nd, 2023.

HĐQT thống nhất cử các Ông/Bà sau đây vào Ban kiểm phiếu/ Board of Votes counting:

1. Bà/Ms: Nguyễn Thị Hồng Diễm - Trưởng Ban kiểm phiếu/ Head of Counting Board
2. Bà/Ms: Hồ Thị Thúy An - Thành viên Ban kiểm phiếu/ Member of Counting Board

Người giám sát kiểm phiếu/ Vote Counting Supervisor:

Ông/Mr: Hà Cao Thảo

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.

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. 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 01/2023-TTr-NVLG ngày 13/01/2023.

Issue 1: Electing Member of the BOD for the term 2021-2026 according to the BOD's Proposal No. 01/2023-TTr-NVLG dated January 13th, 2023.

Vấn đề 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty theo Tờ trình của HĐQT số 02/2023-TTr-NVLG ngày 13/01/2023.

Issue 2: Approve amending and supplementing the Company's Charter according to the BOD's Proposal No. 02/2023-TTr-NVLG dated January 13th, 2023.

Vấn đề 3: Thông qua việc tạm thời không thực hiện nội dung chia cổ tức năm 2021 theo Tờ trình của HĐQT số 03/2023-TTr-NVLG ngày 13/01/2023.

Issue 3: Approving the temporary non-implementation of dividend payment for 2021 according to the BOD's Proposal No. 03/2023-TTr-NVLG dated January 13th, 2023.

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 10/01/2023) theo Nghị Quyết Số 142 là: 1.950.104.538 (Một tỷ chín trăm năm mươi triệu một trăm lẻ bốn nghìn năm trăm ba mươi tám) cổ phần phổ thông.

The number of outstanding voting shares at the record date (January 10th, 2023) under the Resolution No. 142 is 1,950,104,538 (One billion nine hundred fifty million one hundred and four thousand five hundred and thirty-eight) ordinary shares.

Tổng số Cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 59.187 (Năm mươi chín nghìn một trăm tám mươi bảy) Cổ đông, tương đương 1.950.104.538 (Một tỷ chín trăm năm mươi triệu một trăm lẻ bốn nghìn năm trăm ba mươi tám) 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: 59,187 (fifty-nine thousand one hundred and eighty-seven) shareholders, equivalent to 1,950,104,538 (One billion

nine hundred fifty million one hundred and four thousand five hundred and thirty-eight) 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 01/02/2023 là 102 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 1.433.185.536 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,493% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết). Trong đó:

The number of Shareholders sent Voting papers to the Company until 5:30 p.m on February 1st, 2023 are 102 Shareholders, owned and equivalent to 1,433,185,536 voting shares, accounting for 73.493% of total voting shares (the appendix of the list of shareholders participating in the voting attached hereto). In which:

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

- Tổng số phiếu có quyền bầu cử: 1.433.185.536 phiếu;
The total number of voting ballots: 1,433,185,536 ballots;
- Số phiếu bầu hợp lệ là 1.430.685.847 phiếu, chiếm 99,826% trên tổng số phiếu có quyền bầu cử;
Number of valid votes: 1,430,685,847 ballots, accounting for 99.826% of total number of voting ballots;
- Số phiếu bầu không hợp lệ là 2.499.689 phiếu, chiếm 0,174% trên tổng số phiếu có quyền bầu cử.
Number of invalid votes: 2,499,689 ballots, accounting for 0.174% of total number of voting ballots.
- **Kết quả bầu cử/Election result:**

Họ tên Ứng viên <i>Nominee's Name</i>	Vị trí bầu cử <i>Position</i>	Số phiếu bầu hợp lệ <i>Number of valid votes</i>	Tỷ lệ số phiếu bầu hợp lệ/ Tổng số phiếu có quyền bầu cử <i>Ratio of valid votes/ Total number of voting ballots</i>	Kết luận <i>Result</i>
BÙI THÀNH NHƠN <i>MR. BUI THANH NHON</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>	1.430.685.847	99,826%	Trúng cử <i>Elected</i>

➤ **Về kết quả biểu quyết/ Vote counting result:**

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 87 phiếu (tương đương 1.433.185.536 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,948% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);
Number of valid ballots: 87 ballots (equivalent to 1,433,185,536 voting shares, accounting for 99.948% of total voting shares);
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 15 phiếu (tương đương 744.929 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,038% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);
Number of invalid ballots: 15 ballots (equivalent to 744,929 voting shares, accounting for 0.038% of total voting shares);
- **Kết quả biểu quyết Vấn đề 2/ Vote counting result of Issue 2:**
 - **Tân thành:** 82 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 1.431.287.707 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,395% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (99,920% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).
Agree: 82 ballots, equivalent to 1,431,287,707 voting shares, accounting for 73.395% of total voting shares 99.920% of the total number of valid ballots).

- **Không tán thành:** 2 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 70.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,004% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,005% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).

Disagree: 2 ballots, equivalent to 70,600 voting shares, accounting for 0.004% of total voting shares (0.005% of the total number of valid ballots).

- **Không có ý kiến:** 0 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,000% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).

No comments: 0 ballots, equivalent to 0 voting shares, accounting for 0.000% of total voting shares (0.000% of the total number of valid ballots).

- **Kết quả biểu quyết Vấn đề 3/ Vote counting result of Issue 3:**

- **Tán thành:** 80 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 1.431.295.907 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,396% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (99,920% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).

Agree: 80 ballots, equivalent to 1,431,295,907 voting shares, accounting for 73.396% of total voting shares (99.920% of the total number of valid ballots).

- **Không tán thành:** 4 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 1.128.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,058% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,079% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).

Disagree: 4 ballots, equivalent to 1,128,400 voting shares, accounting for 0.058% of total voting shares (0.079% of the total number of valid ballots).

- **Không có ý kiến:** 2 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 15.800 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,001% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).

No comments: 2 ballots, equivalent to 15,800 voting shares, accounting for 0.001% of total voting shares (0.001% of the total number of valid ballots).

II. 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 Ông Bùi Thành Nhơn làm Thành viên HĐQT trong cơ cấu HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2021-2026 (tỷ lệ biểu quyết tương ứng 99,826%).

Issue 1: Approving the election of Mr. Bui Thanh Nhon as a Member of the BOD in the Company's BOD structure for the term 2021-2026 (corresponding ratio of votes: 99.826%).

Vấn đề 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty theo Tờ trình của HĐQT số 02/2023-TTr-NVLG ngày 13/01/2023 (tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 99,920%).

Issue 2: Approving the amendment and supplementation of the Company's Charter according to the BOD's Proposal No. 02/2023-TTr-NVLG dated January 13th, 2023 (corresponding ratio of votes for passing: 99.920%).

Vấn đề 3: Thông qua việc tạm thời không thực hiện nội dung chia cổ tức năm 2021 theo Tờ trình của HĐQT số 03/2023-TTr-NVLG ngày 13/01/2023 (tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 99,920%).

Issue 3: Approving the temporary non-implementation of dividend payment for 2021 according to the BOD's Proposal No. 03/2023-TTr-NVLG dated January 13th, 2023 (corresponding ratio of votes for passing: 99.920%).

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

*The voting counting closed at **16 : 00** 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.

This Minutes of votes counting has been read by Head of Counting Board before all participants and the Votes counting supervisor. All participants and the Votes counting supervisor hereby confirm and agree on the entire content of this Minutes with their signatures as follows:

Thư ký
Secretary



NGUYỄN MINH PHÚ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



BAN KIỂM PHIẾU/ BOARD OF VOTE COUNTING:

Người giám sát kiểm phiếu
Supervisor



HÀ CAO THẢO

Thành viên
Member



HỒ THỊ THÚY AN

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

