

Số/No.: 03/2023-BB.DHĐCD-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 17<sup>th</sup>, 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 26<sup>th</sup>, 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 HĐQT của Công Ty số 20/2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 24/03/2023 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu ("**Nghị Quyết 20**");  
*The Resolution of the BOD No. 20/2023-NQ.HĐQT-NVLG dated March 24<sup>th</sup>, 2023 Re. Approval of the designation of the record date for the list of shareholders for collecting shareholders' written opinions ("Resolution 20");*
- Nghị quyết HĐQT của Công Ty số 22/2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 29/03/2023 về bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong đợt lấy ý kiến cổ đông theo Nghị Quyết 20;  
*The Resolution of the BOD No. 22/2023-NQ.HĐQT-NVLG dated March 29<sup>th</sup>, 2023 Re. Approval of supplementing the content will be sent to shareholders to collect shareholders' written opinions under Resolution 20;*

Hôm nay, lúc **09** giờ **00** ngày **04** tháng **05** 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 **09:00am, May 4, 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 18<sup>th</sup>, 1992, we are:

**Đại diện Hội đồng Quản trị/ On behalf of Board of Directors:**

- |   |  |
|---|--|
| - Ông BUI THÀNH NHƠN<br><i>Mr. BUI THANH NHON</i> | - Chủ tịch HĐQT<br><i>- Chairman of the BOD</i>              |
| - Ông PHẠM TIẾN VÂN<br><i>Mr. PHAM TIEN VAN</i>   | - Thành viên độc lập HĐQT<br><i>- Independent BOD member</i> |
| - Bà NGUYỄN MỸ HẠNH<br><i>Ms. NGUYEN MY HANH</i>  | - Thành viên độc lập HĐQT<br><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 28/04/2023.

*Mr. Phạm Tiến Vân authorizes Ms. Nguyễn Mỹ Hạnh to attend the Vote Counting according to the Power of attorney dated April 28, 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:**

Bà/Ms: Nguyễn Vũ Phương 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 13/2023-TTr-NVLG ngày 14/04/2023.

*Issue 1: Electing Member of the BOD for the term 2021-2026 according to the BOD's Proposal No. 13/2023-TTr-NVLG dated April 14<sup>th</sup>, 2023.*

**Vấn đề 2:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty và Quy chế hoạt động của HĐQT theo Tờ trình của HĐQT số 14/2023-TTr-NVLG ngày 14/04/2023.

*Issue 2: Approve amending and supplementing the Company's Charter and Regulation On Operation of the BOD according to the BOD's Proposal No. 14/2023-TTr-NVLG dated April 14<sup>th</sup>, 2023.*

**Vấn đề 3:** Thông qua điều chỉnh thời gian thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 theo Tờ trình của HĐQT số 15/2023-TTr-NVLG ngày 14/04/2023.

*Issue 3: Approval for the revised timeline to launch the 2022 Employee Stock Ownership Plan according to the BOD's Proposal No. 15/2023-TTr-NVLG dated April 14<sup>th</sup>, 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 05/04/2023) theo Nghị Quyết 20 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 (April 5<sup>th</sup>, 2023) under the Resolution No. 20 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 55.882 (Năm mươi lăm nghìn tám trăm tám mươi hai) 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: 55,882 (fifty-five thousand eight hundred and eighty two) shareholders, equivalent to 1,950,104,538 (One billion nine hundred fifty million*

2

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.*

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 24/04/2023 là 105 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 1.410.211.242 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,315% 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 April 24<sup>th</sup>, 2023 are 105 Shareholders, owned and equivalent to 1,410,211,242 voting shares, accounting for 72.315% 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 bầu được phép biểu quyết: 3.900.209.076 phiếu bầu;  
The total number of voting ballots: 3,900,209,076 votes;
- Kết quả bầu cử/Election result:

Họ tên Ứng viên Nominee's Name	Vị trí bầu cử Position	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
ĐỖ THỊ PHƯƠNG LAN MS. DO THI PHUONG LAN	Thành viên HĐQT Member of the BOD	1.408.596.945	36,116%	Trúng cử Elected
NGUYỄN TRẦN ĐĂNG PHƯỚC MR. NGUYEN TRAN DANG PHUOC	Thành viên HĐQT Member of the BOD	1.408.181.253	36,105%	Trúng cử Elected

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

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 87 phiếu (tương đương 1.409.859.510 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,297% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);  
Number of valid ballots: 87 ballots (equivalent to 1,409,859,510 voting shares, accounting for 72.297% of total voting shares);
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 18 phiếu (tương đương 351.732 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,018% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);  
Number of invalid ballots: 18 ballots (equivalent to 351,732 voting shares, accounting for 0.018% of total voting shares);
- **Kết quả biểu quyết Vấn đề 2/ Vote counting result of Issue 2:**
  - **Tán thành:** 76 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 1.378.227.775 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70,675% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (97,756% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).  
Agree: 76 ballots, equivalent to 1,378,227,775 voting shares, accounting for 70.675% of total voting shares (97.756% of the total number of valid ballots).

- **Không tán thành:** 4 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 31.459.495 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 1,613% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (2,231% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).

*Disagree: 4 ballots, equivalent to 31,459,495 voting shares, accounting for 1.613% of total voting shares (2.231% of the total number of valid ballots).*

- **Không có ý kiến:** 6 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 51.140 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,003% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,004% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).

*No comments: 6 ballots, equivalent to 51,140 voting shares, accounting for 0.003% of total voting shares (0.004% of the total number of valid ballots).*

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

- **Tán thành:** 72 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 1.370.694.265 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70,288% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (97,222% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).

*Agree: 72 ballots, equivalent to 1,370,694,265 voting shares, accounting for 70.288% of total voting shares (97.222% of the total number of valid ballots).*

- **Không tán thành:** 10 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 39.126.105 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 2,006% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (2,775% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).

*Disagree: 10 ballots, equivalent to 39,126,105 voting shares, accounting for 2.006% of total voting shares (2.775% of the total number of valid ballots).*

- **Không có ý kiến:** 5 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 39.140 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,003% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).

*No comments: 5 ballots, equivalent to 39,140 voting shares, accounting for 0.002% of total voting shares (0.003% 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 của Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026, chi tiết như sau:

*Issue 1: Approval of electing BOD Member in the BOD's structure for a term of 2021 – 2026, details as follow:*

- Bà Đỗ Thị Phương Lan được bầu làm Thành viên HĐQT.  
*Ms. Do Thi Phuong Lan was elected as BOD member*
- Ông Nguyễn Trần Đăng Phước được bầu làm Thành viên HĐQT.  
*Mr. Nguyen Tran Dang Phuoc was elected as BOD member*

**Vấn đề 2:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty và Quy chế hoạt động của HĐQT theo Tờ trình của HĐQT số 14/2023-TTr-NVLG ngày 14/04/2023 (tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 70,675%).

*Issue 2: Approve amending and supplementing the Company's Charter and Regulation On Operation of the BOD according to the BOD's Proposal No. 14/2023-TTr-NVLG dated April 14<sup>th</sup>, 2023 (corresponding ratio of votes for passing: 70.675%).*

**Vấn đề 3:** Thông qua điều chỉnh thời gian thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 theo Tờ trình của HĐQT số 15/2023-TTr-NVLG ngày 14/04/2023 (tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 70,288%).

*Issue 3: Approval for the revised timeline to launch the 2022 Employee Stock Ownership Plan according to the BOD's Proposal No. 15/2023-TTr-NVLG dated April 14<sup>th</sup>, 2023 (corresponding ratio of votes for passing: 70.288%).*

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc **15** giờ **00** cùng ngày.  
*The voting counting closed at **15:00** ..... 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  
Chairman of the board



BUI THÀNH NHƠN

**BAN KIỂM PHIẾU:**  
**BOARD OF VOTES COUNTING:**

Người giám sát kiểm phiếu  
Supervisor

NGUYỄN VŨ PHƯƠNG THẢO

Thành viên  
Member

HỒ THỊ THÚY AN

Trưởng Ban kiểm phiếu  
Head of Counting Board

NGUYỄN THỊ HỒNG DIỄM

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**  
**MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS:**

NGUYỄN MỸ HẠNH