

Số/No. 001/2024-BB.DHDCD-NVLG



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG 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 Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty số 86/2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 25/12/2023 thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu ("Nghị Quyết 86");
- The Resolution of the Board of Directors (the "BOD") of the Company 86/2023-NQ.HĐQT-NVLG dated December 25, 2023 approving the closure of the record date to making the list of shareholders to exercise the rights for existing shareholders ("Resolution No. 86");

Hôm nay, lúc 09 giờ 00 ngày 07 tháng 02 năm 2024, 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 9:00am February 7th, 2024 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:

1. Ông/Mr. BÙI THÀNH NHƠN - Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the BOD
2. Ông/Mr. PHẠM TIẾN VÂN - Thành viên độc lập HĐQT/ Independent BOD member
3. Bà/Mrs. NGUYỄN MỸ HẠNH - Thành viên độc lập HĐQT/ Independent BOD member
4. Ông/Mr. NG TECK YOW - Thành viên HĐQT/ Independent BOD member
5. Ông/Mr. HOÀNG ĐỨC HÙNG - Thành viên độc lập HĐQT/ Independent BOD member

Ông Phạm Tiến Vân ủy quyền cho Bà Nguyễn Mỹ Hạnh tham dự Buổi kiểm phiếu theo Giấy ủy quyền ngày 06/02/2024.

Mr. Pham Tien Van authorizes Ms. Nguyen My Hanh to attend the Vote Counting according to the Power of attorney dated February 6th, 2024.

1

Ông Hoàng Đức Hùng ủy quyền cho Bà Nguyễn Mỹ Hạnh tham dự Buổi kiểm phiếu theo Giấy ủy quyền ngày 06/02/2024.

Mr. Hoang Duc Hung authorizes Ms. Nguyen My Hanh to attend the Vote Counting according to the Power of attorney dated February 6th, 2024.

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

1. Bà/Ms: NGUYỄN THỊ HỒNG DIỄM - Trưởng Ban kiểm phiếu/ Head of Vote counting Board
2. Bà/Ms: NGUYỄN THỊ XUÂN HÂN - Thành viên Ban kiểm phiếu/ Member of Vote counting Board

Người giám sát kiểm phiếu/ Vote Counting Supervisor:

Ông/Mr: ĐÀO CÔNG VIỆT

Thư ký/ Secretary:

Bà/Ms: HỒ THỊ THÚY AN

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:

Về Phương án tái cấu trúc, sửa đổi và cập nhật các điều kiện điều khoản của Trái phiếu chuyển đổi quốc tế theo hợp đồng đề ngày 8 tháng 7 năm 2021 được ký kết giữa Công Ty và The Bank of New York Mellon, London Branch với vai trò Đại lý ủy thác theo Tờ trình của HĐQT số 24/2024-TTr-NVLG ngày 25/01/2024.

Regarding The proposed restructure, amendments and restatements to the terms and conditions of the Bonds of the indenture dated 8th July 2021 executed between the Company and The Bank of New York Mellon, London Branch as trustee according to the BOD's Proposal No. 24/2024-TTr-NVLG dated January 25, 2024.

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 15/01/2024) theo Nghị Quyết 86 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 15th, 2024) under the Resolution No. 86 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 77.386 (Bảy mươi bảy nghìn ba trăm tám mươi sáu) 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: 77,386 (Seventy-seven thousand three hundred and eighty-six) 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 05/02/2024 là 136 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 1.161.992.862 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 59,586% 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 5th, 2024 are 136 Shareholders, owned and equivalent to 1,161,992,862 voting shares, accounting for 59.586% of total voting shares (the appendix of the list of shareholders participating in the voting attached hereto). In which:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 115 phiếu (tương đương 1.119.952.144 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 57,430% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);
Number of valid ballots: 115 ballots (equivalent to 1,119,952,144 voting shares, accounting for 57.430% of total voting shares);
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 21 phiếu (tương đương 42.040.718 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 2,156% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);
Number of invalid ballots: 21 ballots (equivalent to 42,040,718 voting shares, accounting for 2.156% of total voting shares);
- **Kết quả biểu quyết / Vote counting result:**
 - **Tán thành:** 103 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 1.119.922.123 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 57,429% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (99,997% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).
Agree: 103 ballots, equivalent to 1,119,922,123 voting shares, accounting for 57.429% of total voting shares (99.997% of the total number of valid ballots).
 - **Không tán thành:** 2 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 11.201 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).
Disagree: 2 ballots, equivalent to 11,201 voting shares, accounting for 0.001% of total voting shares (0.001% of the total number of valid ballots).
 - **Không có ý kiến:** 10 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 18.820 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,002% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).
No comments: 10 ballots, equivalent to 18,820 voting shares, accounting for 0.001% of total voting shares (0.002% of the total number of valid ballots).

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUÁ/ 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:

Thông qua Phương án tái cấu trúc, sửa đổi và cập nhật các điều kiện điều khoản của Trái phiếu chuyên đổi quốc tế theo hợp đồng đề ngày 8 tháng 7 năm 2021 được ký kết giữa Công Ty và The Bank of New York Mellon, London Branch với vai trò Đại lý ủy thác theo Tờ trình của HĐQT số 04/2024-TTr-NVLG ngày 25/01/2024 (tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 57,429%).

Approve the proposed restructure, amendments and restatements to the terms and conditions of the Bonds of the indenture dated 8th July 2021 executed between the Company and The Bank of New York Mellon, London Branch as trustee according to the BOD's Proposal No. 04/2024-TTr-NVLG dated January 25th, 2024 (corresponding ratio of votes for passing: 57.429%).

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

The voting counting closed at 11:30 a.m. 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



HỒ THỊ THÚY AN



BAN KIỂM PHIẾU/ BOARD OF VOTE COUNTING:

Người giám sát kiểm phiếu
Supervisor



ĐÀO CÔNG VIỆT

Thành viên
Member



NGUYỄN THỊ XUÂN HÂN

Trưởng Ban kiểm phiếu
Head of Vote counting Board

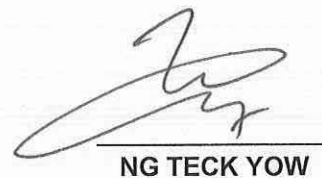


NGUYỄN THỊ HỒNG DIỄM

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



NGUYỄN MỸ HẠNH



NG TECK YOW

