

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
TENTATIVE MEETING AGENDA
THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Thời gian: 13:00 - 17:00, Thứ năm, ngày 25 tháng 04 năm 2024

Time: 13:00 - 17:00, Thursday, April 25th, 2024

Địa điểm: Clubhouse PGA NovaWorld Phan Thiet, Hòn Giò - Thuận Quý, Thôn Tiến Hòa, Xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Venue: Clubhouse PGA NovaWorld Phan Thiet, Hon Gio - Thuan Quy, Tien Hoa Hamlet, Tien Thanh Commune, Phan Thiet City, Binh Thuan Province, Vietnam

Thời gian Time	Nội dung chương trình Meeting agenda	Phụ trách Person in charge
Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (“ĐHĐCĐ”) Opening Ceremony of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (GMS)		
13:00 - 13:30	Công ty đón tiếp Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (Ban KT TCCĐ) kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự và phát tài liệu cuộc họp cho Cổ đông. <i>Welcome Shareholders to attend the GMS: Shareholders' Eligibility Verification Committee verify Shareholders' eligibility and delivery GMS documents.</i>	Ban KT TCCĐ <i>Shareholders' Eligibility Verification Committee</i>
13:30 - 13:40	Giới thiệu thành phần tham dự ĐHĐCĐ. <i>Introduction of Participants.</i>	Ban Tổ chức (BTC) <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu Hội đồng quản trị (HĐQT). <i>Introduction of the Board of Directors (BOD).</i>	BTC <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu Ban Lãnh đạo. <i>Introduction of the Board of Leaders.</i>	BTC <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu Khách mời. <i>Introduction of the Honored Guests.</i>	BTC <i>Organization Committee</i>
13:40 - 13:55	Giới thiệu Ban KT TCCĐ. <i>Introduction of Shareholders' Eligibility Verification Committee.</i>	BTC <i>Organization Committee</i>
	Trưởng ban KT TCCĐ báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ. <i>The Head of Shareholders' Eligibility Verification Committee reports the verification result.</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
13:55 - 14:05	Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ. <i>Introduction and approval of Regulation on organization and voting in the GMS.</i>	BTC <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu và thông qua Chương trình làm việc tại ĐHĐCĐ. <i>Introduction and approval of AGM agenda.</i>	BTC <i>Organization Committee</i>

Thời gian <i>Time</i>	Nội dung chương trình <i>Meeting agenda</i>	Phụ trách <i>Person in charge</i>
14:05 - 14:15	Theo Điều lệ và Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ đã được thông qua, Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là Chủ tọa ĐHĐCĐ chỉ định thành phần Đoàn Chủ tịch và thành phần Ban Thư ký. Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử thành phần Ban kiểm phiếu. <i>Pursuant to the Charter and Regulation on organization and voting in the GMS, the Chairman as the Chairperson shall appoint Members of Chairing Board and Secretary Committee. The Chairman shall recommend members of Board of Voting</i>	BTC <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch. <i>Introduction of Members of Chairing Board.</i>	BTC <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu Ban Thư ký <i>Introduction of Secretary Committee.</i>	BTC <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu <i>Introduction and approval of Board of Voting.</i>	BTC <i>Organization Committee</i>
14:15 - 14:25	Phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐQT. <i>Chairman's speech.</i>	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the BOD</i>
Trình bày, biểu quyết và thông qua các Tờ trình của ĐHĐCĐ <i>Presentation, voting and approval of AGM's Proposals</i>		
14:25 - 14:35	Báo cáo của HĐQT năm 2023. <i>The BOD's report in 2023.</i>	Thành viên HĐQT <i>BOD's member</i>
14:35 - 14:55	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD). <i>The Board of Management's (BOM) report.</i>	Ban TGD <i>BOM's member</i>
14:55 - 15:05	Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023. <i>The report of Independent BOD member in Audit Committee in 2023.</i>	Thành viên độc lập HĐQT <i>Independent BOD member</i>
15:05 – 15:30	Các Tờ trình với các nội dung: <i>The Proposals with contents:</i> (1) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023; <i>The business performance results in 2023;</i> (2) Báo cáo tài chính năm 2023 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán; <i>The Audited Financial Statements of the Company in 2023;</i> (3) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; <i>The Y2023 profit distribution plan;</i> (4) Kế hoạch kinh doanh năm 2024; <i>The business plan in 2024;</i> (5) Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; <i>Selecting the Auditing Company Financial Statements in 2024;</i>	BTGD/ The BOM <i>member's</i>

Thời gian <i>Time</i>	Nội dung chương trình <i>Meeting agenda</i>	Phụ trách <i>Person in charge</i>
	<p>(6) Thù lao HĐQT năm 2023, đề xuất chi trả thù lao HĐQT năm 2024; <i>The remuneration of BOD in 2023, the remuneration of BOD in 2024;</i></p> <p>(7) Hủy bỏ Kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2022; <i>Cancelating the Y2022 Employee Stock Ownership Plan;</i></p> <p>(8) Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2024 (đã điều chỉnh); <i>the issuance plan of the Y2024 Employee Stock Ownership (Adjusted);</i></p>	
	<p>(9) Điều chỉnh phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 25/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 28/12/2023 và trình tự thực hiện các phương án phát hành, chào bán chứng khoán. <i>Adjusting the plan to issue shares to existing shareholders in the General Shareholder Resolution No 23/2023-NQ-ĐHĐCĐ-NVLG dated 28 December 2023, and the order of implementation of stock issuance and offering plans</i></p> <p>(10) Phê duyệt Báo cáo giao dịch với Người Có Liên Quan năm 2023 và các giao dịch với Người Có Liên Quan năm 2024. <i>Approval of Rerort of Related Person transactions and of Related Person transactions in 2024.</i></p> <p>(11) Các vấn đề khác (nếu có). <i>Other issues (if any).</i></p>	TV HĐQT / <i>The BOD's member</i>
15:30 – 15:50	Trao đổi và giải đáp <i>Q&A</i>	Đoàn chủ tịch/ <i>Chairing Board's Members</i>
15:50 – 16:30	Bỏ phiếu thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ/ <i>Voting</i>	ĐHĐCĐ/ <i>AGM</i>
	Giải lao và dùng trà break/ <i>Tea break</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
16:30 – 16:40	Công bố biên bản kiểm phiếu các vấn đề tại ĐH <i>Results of voting</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
16:40 – 16:50	Công bố Biên bản ĐHĐCĐ/ <i>The release of Meeting Minutes of AGM</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ 2024 <i>Approval of Meeting Minutes of AGM</i>	ĐHĐCĐ/ <i>AGM</i>
Thủ tục bế mạc ĐHĐCĐ / <i>AGM Closing session</i>		
16:50 – 17:00	Tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ 2024/ <i>AGM Closing session</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>