

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

Số/ No.: 02/2024-BB-DHCD-NVLG



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

TP. Phan Thiết, ngày 25 tháng 04 năm 2024
Phan Thiet, April 25, 2024

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**

**MEETING MINUTES
THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

A. THÔNG TIN CÔNG TY/ COMPANY PROFILE

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

Company's name: NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Tên viết tắt/ Company's abbreviation: NOVALAND GROUP CORP

Mã chứng khoán/ Stock ticker: NVL

Địa chỉ trụ sở chính: 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam.

Head office: 313B - 315 Nam Ky Khoi Nghia Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam.

Số Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0301444753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 18/09/1992 và đăng ký thay đổi lần thứ 69 ngày 06/09/2023.

Enterprise registration certificate No.: 0301444753 for the first register on September 18, 1992 and the 69th amendment register on September 6th, 2023 issued by the HCMC Department of Planning and Investment.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM/ DATE, TIME AND VENUE

Thời gian: 13 giờ 00 phút, Thứ Năm ngày 25 tháng 04 năm 2024.

Date and time: 13:00, Thursday, April 25, 2024.

Địa điểm: Clubhouse PGA NovaWorld Phan Thiet.

Venue: Clubhouse PGA NovaWorld Phan Thiet.

Địa chỉ: Hòn Giò - Thuận Quý, Thôn Tiến Hòa, Xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

Address: Hon Gio - Thuan Quy street, Tien Hoa Hamlet, Tien Thanh Commune, Phan Thiet City, Binh Thuan Province, Vietnam.

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ/ PARTICIPANTS

I. Giới thiệu Khách mời/ Introduction on Invited Guests

- | | |
|---|---|
| – Ông ALLAN TOH
Mr. ALLAN TOH | – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
– Partner of PwC (Viet Nam) |
| – Ông TRẦN VĂN THẮNG
Mr. TRAN VAN THANG | – Giám đốc Kiểm toán Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
– Director of PwC (Viet Nam) |
| – Ông TRẦN VÍ CƯỜNG
Mr. TRAN VI CUONG | – Giám đốc Kiểm toán Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
– Director of PwC (Viet Nam) |
| – Bà ĐỖ THỊ PHƯƠNG LAN
Ms. DO THI PHUONG LAN | – Tổng Giám đốc Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu Tư Đỏ (Red Capital)
– Chief Executive Officer of Red Investment Fund Management JSC |

II. Giới thiệu Ban Lãnh đạo NovaGroup/ Introduction on NovaGroup Executive Board

- Ông BUI THANH NHON - Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT NovaGroup, Chủ tịch HĐQT Novaland
Mr. BUI THANH NHON - Chairman of the BOD
- Ông NGUYỄN HIẾU LIÊM - Phó Chủ tịch HĐQT NovaGroup
Mr. NGUYEN HIEU LIEM - Vice Chairman of NovaGroup's BOD
- Bà HOÀNG THU CHÂU - Tổng giám đốc NovaGroup
Ms. HOANG THU CHAU - NovaGroup's Chief Executive Officer

III. Giới thiệu Ban Lãnh đạo Novaland/ Introduction on Novaland Executive Board

- Ông NG TECK YOW - Tổng giám đốc
Mr. NG TECK YOW - Chief Executive Officer
- Ông HOÀNG ĐỨC HÙNG - Thành viên độc lập HĐQT
Mr. HOANG DUC HUNG - Independent BOD member
- Ông PHẠM TIẾN VÂN - Thành viên độc lập HĐQT
Mr. PHAM TIEN VAN - Independent BOD member
- Bà NGUYỄN MỸ HẠNH - Thành viên độc lập HĐQT
Ms. NGUYEN MY HANH - Independent BOD member
- Ông DƯƠNG VĂN BẮC - Giám đốc Tài chính
Mr. DUONG VAN BAC - Chief Financial Officer
- Bà LƯƠNG THỊ THU HƯƠNG - Giám đốc Ban pháp chế
Ms. LUONG THI THU HUONG - Director of Corporate Legal Department

D. **THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 (“ĐHĐCĐ”)**

PROCEDURES OF THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“AGM”)

Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông bao gồm:

The Chairperson appointed the Shareholders' Eligibility Verification Committee:

- Bà NGUYỄN THỊ THUY LINH - Đại diện Ban Pháp chế - Trưởng Ban
Ms. NGUYEN THI THUY LINH - Representative of Corporate Legal Department- Head
- Bà NGUYỄN THỊ HỒNG DIỄM - Đại diện Văn phòng HĐQT - Thành viên
Ms. NGUYEN THI HONG DIEM - Representative of Office of the Board – Member

Ban tổ chức trình bày báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

The Organization Committee reported the verification of qualification of Shareholders attending the AGM.

Tính đến thời điểm lúc 13 giờ 35 phút ngày 25/04/2024, cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 100 Cổ đông, đại diện cho 1.059.045.213 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 54,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa Ốc No Va (“**Công Ty**”). Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 của Công Ty đủ điều kiện tiến hành.

As of 13:35, April 25, 2024, there were 100 Shareholders attending representing total of 1,059,045,213 voting shares, accounting for 54.31% of total voting shares of No Va Land Investment Group Corporation (the “Company”). So, the 2024 AGM could be proceeded by the Company Charter and Law on Enterprise.

E. **DIỄN TIẾN ĐHĐCĐ/ PROCEDURE OF THE AGM**

I. **Thủ tục tiến hành khai mạc ĐHĐCĐ/ Procedures for opening the AGM**

1. Ban tổ chức trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết:

The Organization Committee submits to GMS for approval the Regulation on organization, voting at the AGM

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự (biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết).

The Meeting voted and approved the Regulation on organization, voting at the AGM, representing for 100% of total voting shares (By voting card).

2. Ban tổ chức thông báo tại ĐHĐCĐ về chương trình họp đã được cập nhật và công bố thông tin trên website Công Ty. Theo đó, chương trình Đại hội đã được bổ sung 1 tờ trình điều chỉnh và 2 tờ trình phát sinh bao gồm:
- The Organizing Committee announced at the General Meeting of Shareholders that the meeting agenda has been updated and information published on the Company's website. Accordingly, the AGM agenda has been updated with 1 adjusted proposal and 2 additional proposals including:*

- Tờ trình số 15/2024-TTr-NVLG ngày 17/04/2024 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2024 (thay thế Tờ trình số 14);
Proposal No. 15/2024-TTr-NVLG dated April 17, 2024 regarding approving the issuance plan of the Employee Stock Ownership in 2024 (replace Proposal no. 14)
- Tờ trình số 16/2024-TTr-NVLG về điều chỉnh phương án phát hành chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại NQ 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;
Proposal No. 16/2024-TTr-NVLG dated April 17, 2024 adjusting the plan to issue shares to existing shareholders in the General Shareholder Resolution No.25/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated December 28, 2023 and the order of implementation of stock issuance and offering plans;
- Tờ trình số 17/2024-TTr-NVLG về việc phê duyệt báo cáo giao dịch với người có liên quan năm 2023 và các giao dịch với người có liên quan năm 2024;
Proposal No. 17/2024-TTr-NVLG regarding approval of the report Related Person transactions in 2023 and Related Person transactions in 2024.

Các tờ trình này đã được cập nhật vào chương trình Đại hội và CBTT trên trang web cùng các cổng thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

These reports have been updated in the meeting agenda and information disclosure on the website and public information portals in accordance with the law.

3. Ban tổ chức trình ĐHĐCĐ thông qua Chương trình làm việc của ĐHĐCĐ đã được cập nhật nêu trên:

The Organization Committee submits to GMS for approval on updated AGM agenda:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự (biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết).

The Meeting voted and approved AGM agenda, representing for 100% of total voting shares (By voting card).

4. Theo Điều lệ của Công Ty và Quy chế làm việc, biểu quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tịch HĐQT Công Ty là Chủ tọa ĐHĐCĐ và Chủ tọa ĐHĐCĐ chỉ định Thành phần Đoàn Chủ tịch bao gồm:

Pursuant to the Company Charter and the Regulation on organization, voting at the AGM, the Chairman of the BOD will be the Chairperson and the Chairperson appointed members of Chairing Board, including:

- | | |
|---------------------------|--|
| - Ông BUI THÀNH NHƠN | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa ĐHĐCĐ |
| <i>Mr. BUI THANH NHON</i> | <i>- Chairman of the BOD - Chairperson</i> |

Các thành viên Đoàn Chủ tịch như sau/*Members of Chairing Board:*

- | | |
|---------------------------|---|
| - Ông NG TECK YOW | - Tổng Giám đốc - Thành viên |
| <i>Mr. NG TECK YOW</i> | <i>- Chief Executive Officer - Member</i> |
| - Ông HOÀNG ĐỨC HÙNG | - Thành viên độc lập HĐQT - Thành viên |
| <i>Ms. HOANG DUC HUNG</i> | <i>- Independent BOD member - Member</i> |
| - Ông DU'ÔNG VĂN BẮC | - Giám đốc Tài chính - Thành viên |
| <i>Ms. DUONG VAN BAC</i> | <i>- Chief Financial Officer - Member</i> |

- Bà LƯƠNG THỊ THU HƯƠNG - Giám đốc Ban Pháp Chế - Thành viên
Ms. LUONG THI THU HUONG - Director of Corporate Legal Department - Member

5. Theo Quy chế làm việc, biểu quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tọa ĐHĐCĐ chỉ định Ban Thư ký ĐHĐCĐ bao gồm:

Pursuant to the Regulation on organization, voting at the AGM, the Chairperson appointed the Secretary Committee, including:

- Ông ĐOÀN HẢI DĂNG - Đại diện Ban Pháp chế - Trưởng Ban
Mr. DOAN HAI DANG - Representative of Corporate Legal Department - Head
- Ông HUỖNH VĂN PHƯỚC - Đại diện Văn phòng HĐQT - Thành viên
Mr. HUYNH VAN PHUOC - Representative of Office of the Board - Member

6. Theo Quy chế làm việc, biểu quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử Ban Kiểm phiếu ("Ban KP") bao gồm:

Pursuant to the Regulation on organization, voting at the AGM, the Chairperson appointed the Board of Voting, including:

- Bà NGUYỄN THỊ THÙY LINH - Đại diện Ban Pháp chế - Trưởng Ban
Ms. NGUYEN THI THUY LINH - Representative of Corporate Legal Department - Head
- Bà NGUYỄN THỊ HỒNG DIỄM - Đại diện Văn phòng HĐQT - Thành viên
Ms. NGUYEN THI HONG DIEM - Representative of Office of the Board - Member

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua Thành phần Ban KP với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự (biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết).

The Meeting voted and approved members of the Board of Voting, representing for 100% of total voting shares (By voting card).

II. Thông qua các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT/ Approval for the BOD's reports and proposals

1. Ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc.

Mr. Bui Thanh Nhon - Chairman of the BOD, presented the opening speech.

2. Ông Ng Teck Yow - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc phát biểu báo cáo HĐQT và báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2023.

Mr. Ng Teck Yow - BOD's member, presented the BOD's report and Report of the Board of Management in 2023.

Nội dung Báo cáo HĐQT được trình bày theo Tờ trình số 06/2024-TTr-NVLG ngày 04/04/2024. Nội dung chi tiết của Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 được ghi nhận trong Báo cáo thường niên 2023 đăng trên website của Công Ty.

The BOD's report have been presented according to the Proposal No. 06/2024-TTr-NVLG dated April 04, 2024. The details of the BOD's report in 2023 have been recognized in the 2023 Annual Report as uploaded via the company website.

Tờ trình số 10/2024-TTr-NVLG ngày 04/04/2024 về Kế hoạch kinh doanh năm 2024 được trình bày gộp trong phần Báo cáo của Ban TGD.

The Proposal No. 10/2024-TTr-NVLG dated April 04, 2024 re. the business plan for 2024 have presented combine in the Report of the Board of Management.

3. Ông Hoàng Đức Hùng - Thành viên độc lập HĐQT trình bày Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023.

Mr. Hoang Duc Hung - Independent BOD member presented the report of Independent BOD member in Audit Committee in 2023.

Nội dung chi tiết của Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023 được ghi nhận trong Báo cáo thường niên 2023 đăng trên website của Công Ty.

The details of the report of Independent BOD member in Audit Committee in 2023 have been recognized in the

4. Các Tờ trình thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024/ Proposals for approval in the 2024 AGM

Tiếp theo, Bà Nguyễn Thùy Xuân Mai - Kế toán trưởng Công Ty trình bày các Tờ trình sau để trình ĐHĐCĐ thông qua:

Next, Ms. Nguyen Thuy Xuan Mai - Chief Accountant presented the following Proposals for AGM's approval:

4.1. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh 2023 - Theo Tờ trình số 07/2024-TTr-NVLG ngày 04/04/2024;

Approval the business results in 2023 - Under the Proposal No. 07/2024-TTr-NVLG dated April 04, 2024;

4.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán - Theo Tờ trình số 08/2024-TTr-NVLG ngày 04/04/2024;

Approval for Audited separate and consolidated Financial Statements in 2023 - Under the Proposal No. 08/2024-TTr-NVLG dated April 04, 2024;

4.3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 - Theo Tờ trình số 09/2024-TTr-NVLG ngày 04/04/2024;

Approval for profit distribution of 2023 - Under the Proposal No. 09/2024-TTr-NVLG dated April 04, 2024;

Tiếp theo, Ông Lê Nguyễn Quốc Anh – Đại diện Ban Pháp chế trình bày các Tờ trình sau để trình ĐHĐCĐ thông qua:

Next, Mr. Le Nguyen Quoc Anh – Representative of Corporate Legal Department presented the following Proposals for AGM's approval:

4.4. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024 - Theo Tờ trình số 11/2024-TTr-NVLG ngày 04/04/2024;

Approval for the Selection of auditing company in 2024 - Under the Proposal No. 11/2024-TTr-NVLG dated April 04, 2024;

4.5. Thù lao của HĐQT năm 2023 và đề xuất chi trả thù lao HĐQT năm 2024 - Theo Tờ trình số 12/2024-TTr-NVLG ngày 04/04/2024;

Remuneration for the BOD in 2023 and the proposed remuneration for the BOD in 2024 - Under the Proposal No. 12/2024-TTr-NVLG dated April 04, 2024;

4.6. Thông qua Việc hủy bỏ kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 – Theo Tờ trình số 13/2024-TTr-NVLG ngày 04/04/2024;

The cancelation of the employee stock ownership plan in 2022 - Under the Proposal No. 13/2024-TTr-NVLG dated April 04, 2024;

Tiếp theo, Ông Nguyễn Duy Minh – Đại diện Phòng Quan hệ Nhà đầu tư trình bày các Tờ trình sau để trình ĐHĐCĐ thông qua:

Next, Mr. Nguyen Duy Minh – Representative of Investor Relations Department presented the following Proposals for AGM's approval:

4.7. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2024 – Theo Tờ trình số 15/2024-TTr-NVLG ngày 17/04/2024;

The share issuance plan under the Employee Stock Ownership Plan in 2024 ("ESOP 2024") – Under the Proposal No. 15/2024-TTr-NVLG dated April 17, 2024;

4.8. Điều chỉnh phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết của 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 - Theo Tờ trình số 16/2024-TTr-NVLG ngày 17/04/2024;

Approval for adjusting the plan to issue shares to existing shareholders in the General Shareholder Resolution No.25/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated December 28, 2023 and the order of implementation of stock issuance and offering plans – Under the Proposal No. 16/2024-TTr-NVLG dated April 17, 2024;

4.9. Phê duyệt Báo cáo giao dịch với Người Có Liên Quan 2023 và các giao dịch với Người Có Liên Quan năm 2024 – Theo Tờ trình số 17/2024-TTr-NVLG ngày 17/04/2024;

Approval of Report of Related Person transactions and of Related Person transactions in 2024 – Under the Proposal No. 17/2024-TTr-NVLG dated April 17, 2024.

III. Thảo luận và giải đáp thắc mắc của Cổ đông/ Discussion, questions and answers at the AGM

ĐHĐCĐ tiến hành thảo luận và giải đáp thắc mắc của Cổ đông: Các câu hỏi của Cổ đông tại Đại hội đã được Đoàn Chủ tịch giải đáp ngay tại Đại hội.

The AGM proceeded discussion, questions and answers: The questions of the Shareholders were answered by the Chairing Board at the Meeting.

IV. Kết quả Biểu quyết/ Results of Voting

Tính đến 16 giờ 30 ngày 25/04/2024, Đoàn Chủ tịch thông báo ghi nhận kết quả cập nhật từ Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, có 117 Cổ đông tham dự, đại diện cho 1.059.078.489 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 54,31% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

As of 16:30, April 25, 2024, the Chairing Board announced the updated result from the Shareholder's Eligibility Verification Committee, there were 117 Shareholders attending (included the authorized person) representing total of 1,059,078,489 voting shares, accounting for 54.31% of total voting shares of the Company.

Ban tổ chức công bố Kết quả Biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu, Báo cáo hoạt động và các Tờ trình của HĐQT như sau (biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết):

Organizing Committee announced the Results of Voting of the Reports and Proposals for approval through the Minutes of voting as follow (By voting card):

Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ: 1.059.070.435 phiếu.

Total of voting shares of attending and voting shareholders at AGM: 1,059,070,435 voting shares.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 5.201 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0005% tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Total of invalid voting shares: 5,201 shares, accounting for 0.0005% of the total of voting shares of attending and voting shareholders.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.059.065.234 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9995% tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Total of valid voting shares: 1,059,065,234 shares, accounting for 99.9995% the total of voting shares of attending and voting shareholders.

STT/ No.	Vấn đề biểu quyết/ Voting issues	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết / Total of agreed voting shares, ratio the total of voting shares of attending and voting shareholders	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết / Total of disagreed voting shares, ratio on the total of voting shares of attending and voting shareholders	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết / Total of no comment voting shares, ratio on the total of voting shares of attending and voting shareholders	Kết luận/ Result
1	Báo cáo của HĐQT năm 2023 theo Tờ trình của HĐQT số 06/2024-TTr-NVLG ngày 04/04/2024 <i>The BOD's report in 2023 according to the BOD's Proposal No. 06/2024-TTr- NVLG dated April 04, 2024.</i>	1.058.445.105 99,94095%	100 0,00001%	620.029 0,05854%	Thông qua/ Approved

2	Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 theo Tờ trình của HĐQT số 07/2024-TTr-NVLG ngày 04/04/2024 <i>Approval for business results in 2023 according to the BOD's Proposal No. 07/2024-TTr-NVLG dated April 04, 2024.</i>	1.058.411.505 99,93778%	100 0,00001%	653.629 0,06172%	Thông qua/ Approved
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán theo Tờ trình của HĐQT số 08/2024-TTr-NVLG ngày 04/04/2024 <i>Approval for Audited separate and consolidated Financial Statements in 2023 according to the BOD's Proposal No. 08/2024-TTr-NVLG dated April 04, 2024.</i>	1.054.963.946 99,6123%	3.289.059 0,3106%	812.229 0,0767%	Thông qua/ Approved
4	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình của HĐQT số 09/2024-TTr-NVLG ngày 04/04/2024 <i>Approval for profit distribution of 2023 according to the BOD's Proposal No. 09/2024-TTr-NVLG dated April 09, 2024.</i>	1.058.201.705 99,9180%	35.100 0,0033%	828.429 0,0782%	Thông qua/ Approved
5	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Tờ trình số Tờ trình của HĐQT số 10/2024-TTr-NVLG ngày 04/04/2024 <i>Approval for Business Plan for 2024 according to the BOD's Proposal No. 10/2024-TTr-NVLG dated April 04, 2024.</i>	1.058.399.605 99,9367%	11.000 0,0010%	654.629 0,0618%	Thông qua/ Approved
6	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình của HĐQT số 11/2024-TTr-NVLG ngày 04/04/2024 <i>Approval for the Selection of auditing company in 2024 according to the BOD's Proposal No. 11/2024-TTr-NVLG dated April 04, 2024.</i>	1.034.520.840 97,6820%	24.454.649 2,3091%	89.745 0,0085%	Thông qua/ Approved
7	Thù lao của HĐQT năm 2023 và đề xuất chi trả thù lao HĐQT năm 2024 theo Tờ trình của HĐQT số 12/2024-TTr-NVLG ngày 04/04/2024 <i>Remuneration for the BOD in 2023 and the proposed remuneration for the BOD in 2024 according to the BOD's Proposal No. 12/2024-TTr-NVLG dated April 04, 2024.</i>	1.058.934.605 99,9872%	25.100 0,0024%	105.529 0,0100%	Thông qua/ Approved

8	Hủy bỏ Kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2022 theo Tờ trình của HĐQT số 13/2024-TTr-NVLG ngày 04/04/2024; <i>The cancelation of the employee stock ownership plan in 2022 according to the Proposal No. 12/2024-TTr-NVLG dated April 04, 2024;</i>	1.051.703.710 99,3044%	7.252.610 0,6848%	108.914 0,0103%	Thông qua/ Approved
9	Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2024 theo Tờ trình của HĐQT số 15/2024-TTr-NVLG ngày 17/04/2024 <i>The share issuance plan under the Employee Stock Ownership Plan in 2024 ("ESOP 2024") according to the BOD's Proposal No. 15/2024-TTr-NVLG dated April 17, 2024;</i>	1.027.130.329 96,9841%	31.720.759 2,9952%	214.146 0,0202%	Thông qua/ Approved
10	Điều chỉnh phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết của 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 theo Tờ trình của HĐQT số 16/2023-TTr-NVLG ngày 17/04/2024; <i>Approval for adjusting the plan to issue shares to existing shareholders in the General Shareholder Resolution No.25/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated December28, 2023 and the order of implementation of stock issuance and offering plans according to the BOD's Proposal No. 16/2024-TTr-NVLG dated April 17, 2024.</i>	1.027.061.329 96,9776%	31.755.759 2,9985%	248.146 0,0234%	Thông qua/ Approved
11	Thông qua Báo cáo giao dịch với Người Có Liên Quan 2023 và các giao dịch với Người Có Liên Quan năm 2024 theo Tờ trình của HĐQT số 17/2024-TTr-NVLG ngày 17/04/2024; <i>Approval of Report of Related Person transactions and of Related Person transactions in 2024 according to the BOD's Proposal No. 17/2024-TTr-NVLG dated April 17, 2024.</i>	1.027.254.729 96,9959%	31.707.259 2,9939%	103.246 0,0097%	Thông qua/ Approved

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

APPROVAL FOR MEETING MINUTES OF THE 2023 AGM

- Ông Đoàn Hải Đăng - Trưởng Ban Thư ký ĐHĐCĐ đọc Biên bản họp ĐHĐCĐ.
Mr. Doan Hai Dang - Head of the Secretary Committee read Meeting Minutes of the AGM.

- ĐHĐCĐ không có ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ.
The AGM did not have any comments to modify, supplement contents of Meeting Minutes of the AGM.
- ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100%
The AGM voted and approved Meeting Minutes of the AGM representing for 100% of total voting shares (By voting card).
- Chủ tọa ĐHĐCĐ cảm ơn Quý Cổ đông đã đồng hành cùng Công Ty.
The Chairperson said thanks to Shareholders for accompany with the Company.
- Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ.
The Organization Committee stated for closing session of the AGM.
- ĐHĐCĐ kết thúc lúc 17 giờ 06 phút cùng ngày.
The AGM ended at 17:06 on the same day.

Biên bản họp này đã được đọc trước ĐHĐCĐ và được toàn thể ĐHĐCĐ thông qua.

This Meeting Minutes was read and approved by all Shareholders.

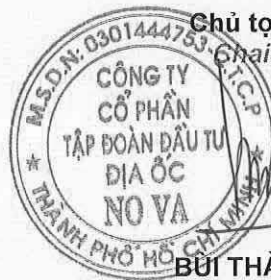
Biên bản họp này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác biệt về nội dung giữa tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung của bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.

This Meeting Minutes was made in Vietnamese and English shall have equal value. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Trưởng Ban Thư ký ĐHĐCĐ
Head of the Secretary Committee



ĐOÀN HẢI ĐĂNG
DOAN HAI DANG



Chủ tọa ĐHĐCĐ
Chairperson



BUI THÀNH NHƠN
BUI THANH NHON

