

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

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

Số/ No.: 05./2025-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2025

Ho Chi Minh City, March..04th.. 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

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 dated June 17, 2020 and implementing regulations;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**");
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the "**Company**");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 04./2025-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 04./03/2025;
The Meeting minutes of the Board of Directors ("**BOD**") No. 04./2025-BB.HĐQT-NVLG dated March..04th.., 2025;

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2025, chi tiết như sau:

ARTICLE 1: Approval of the record date for the list of shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2025 ("**AGM 2025**"), details are as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 25/03/2025
The record dated: March 25th, 2025
- Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: 24/04/2025
The meeting dated of AGM 2025: April 24th, 2025

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



- Địa điểm tổ chức và nội dung họp: Công Ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Venue and contents of the meeting: The details will be notified via the Invitation Letter of the AGM 2025.

ĐIỀU 2: Trao quyền cho Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung đã nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2: *Authorizing the Chairman of the BOD, the Legal Representative of the Company to perform necessary procedures in accordance with law to complete contents stated in the Article 1 of this Resolution.*

ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *The BOD's members, Board of Management, related Departments and other related individuals of the Company are responsible for conducting this Resolution.*

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

ARTICLE 4: *This Resolution will take effect from the signing date./.*



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN OF THE BOARD



BÙI THÀNH NHƠN

BUI THANH NHON