

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
TENTATIVE MEETING AGENDA

THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Thời gian: 13:00 - 17:00, Thứ năm, ngày 24 tháng 04 năm 2025
Time: 13:00 - 17:00, Thursday, April 24th, 2025
Địa điểm: Clubhouse - NovaWorld Phan Thiet Golf Club, Hòn Giỏ - Thuận Quý, Thôn Tiến Hòa, Xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Venue: Clubhouse - NovaWorld Phan Thiet Golf Club, 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
Thủ tục khai mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 (ĐHĐCĐ) <i>Opening Ceremony of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM)</i>	
13:00 - 13:30	Công ty đón tiếp Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ: Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự và phát tài liệu cuộc họp cho Cổ đông. <i>Welcome Shareholders to attend the AGM: Shareholders' Eligibility Verification Committee verify Shareholders' eligibility and delivery AGM documents.</i>
13:30 - 13:40	Giới thiệu thành phần tham dự ĐHĐCĐ. <i>Introduction on Participants.</i>
	Giới thiệu Hội đồng Quản trị (HĐQT). <i>Introduction on the Board of Directors (BOD).</i>
	Giới thiệu Ban Lãnh đạo. <i>Introduction on the Executive Board.</i>
	Giới thiệu Khách mời. <i>Introduction on the Honored Guests.</i>
13:40 - 13:55	Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông. <i>Introduction on the Shareholders' Eligibility Verification Committee.</i>
	Trình bày Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông tại ĐHĐCĐ. <i>Present Minutes of the verification of qualification of Shareholders at the AGM.</i>
13:55 - 14:05	Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ. <i>Introduction and approval of the Regulation on organization, voting and election at the AGM.</i>

Thời gian <i>Time</i>	Nội dung chương trình <i>Meeting agenda</i>
	Giới thiệu và thông qua Chương trình làm việc tại ĐHĐCĐ. <i>Introduction and approval of AGM agenda.</i>
14:05 - 14:15	Theo Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là Chủ tọa ĐHĐCĐ chỉ định thành phần Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký ĐHĐCĐ. Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử Ban Bầu cử và kiểm phiếu. <i>Pursuant to the Company's Charter and Regulation on organization, voting and election at the AGM, Chairman of the BOD will be the Chairperson, shall appoint Members of Chairing Board and Secretary Committee. The Chairperson shall appoint the Board of Election and Voting.</i>
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch. <i>Introduction on Members of Chairing Board.</i>
	Giới thiệu Ban Thư ký. <i>Introduction on the Secretary Committee.</i>
	Giới thiệu và thông qua Ban Bầu cử và kiểm phiếu. <i>Introduction and approval of the Board of Election and Voting.</i>
14:15 - 14:25	Phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐQT. <i>Opening speech of Chairman of the BOD.</i>
Trình bày, biểu quyết và thông qua các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT <i>Presentation, voting and approval of AGM's Reports and Proposals</i>	
14:25 - 14:35	Báo cáo của HĐQT năm 2024. <i>Report of the BOD in 2024.</i>
14:35 - 14:45	Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024. <i>Report of Independent BOD Member in Audit Committee in 2024.</i>
14:45 - 15:05	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2024. <i>Report of the Board of Management in 2024.</i>
15:05 - 15:45	Các Tờ trình thông qua tại ĐHĐCĐ, chi tiết như sau: <i>Proposals for approval in AGM, details are as follows:</i> (1) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024; <i>The 2024 business performance;</i> (2) Báo cáo tài chính năm 2024 riêng và hợp nhất đã kiểm toán; <i>The 2024 Audited Separate and Consolidated Financial Statements;</i> (3) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; <i>The 2024 profit distribution plan;</i>

Thời gian <i>Time</i>	Nội dung chương trình <i>Meeting agenda</i>
	(4) Kế hoạch kinh doanh năm 2025; <i>The 2025 business plan;</i> (5) Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; <i>The selection of audit firm in 2025;</i> (6) Thù lao HĐQT; <i>Remuneration for the BOD;</i> (7) Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty; <i>Supplementing the business lines of the Company;</i> (8) Hủy phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu và báo cáo việc triển khai các phương án phát hành cổ phiếu khác; <i>Cancelling the plan to issue additional shares to existing Shareholders and reporting the implementation of other share issuance plans;</i> (9) Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (đã điều chỉnh); <i>Private share issuance plan (adjusted);</i> (10) Thay đổi thành viên HĐQT (đã điều chỉnh); <i>The change of members of the BOD (adjusted);</i> (11) Phương án tái cấu trúc, sửa đổi và cập nhật các điều khoản và điều kiện của trái phiếu chuyển đổi quốc tế; <i>Plan to restructure, amend and update terms and conditions of international convertible bonds;</i> (12) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế Quản trị Công Ty, Quy chế hoạt động của HĐQT (đã điều chỉnh); <i>Amending and supplementing the Company's Charter, Regulations on Corporate Governance, and Regulations on Operation of the BOD (adjusted);</i> (13) Sửa đổi, bổ sung Thỏa thuận Khung bồi hoàn; <i>Amending and supplementing the Framework Agreement on the Reimbursement;</i> (14) Báo cáo giao dịch với Người có liên quan năm 2024 và các giao dịch với Người có liên quan năm 2025; <i>Report of transactions with Affiliated persons in 2024 and transactions with Affiliated persons in 2025;</i> (15) Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025; <i>Plan to issue shares under the Employee Stock Ownership Plan in 2025;</i> (16) Và các vấn đề khác (Nếu có). <i>And other issues (If any).</i>

Thời gian <i>Time</i>	Nội dung chương trình <i>Meeting agenda</i>
15:45 - 16:00	Thảo luận và giải đáp thắc mắc của Cổ đông. <i>Discussion, questions and answers at the AGM.</i>
16:00 - 16:30	Bỏ phiếu thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ. <i>Voting by Voting paper at the AGM.</i>
	Giải lao và dùng trà break. <i>Tea break.</i>
16:30 - 16:40	Công bố kết quả biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu, Báo cáo hoạt động và các Tờ trình của HĐQT. <i>Announce Voting Results of Reports and Proposals of the BOD.</i>
16:40 - 16:50	Trình bày Biên bản họp ĐHĐCĐ. <i>Present Meeting Minutes of the AGM.</i>
	Biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ. <i>Vote and approve Meeting Minutes of the AGM.</i>
Thủ tục bế mạc ĐHĐCĐ <i>Closing session of the AGM</i>	
16:50 - 17:00	Tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ. <i>State for closing session of the AGM.</i>