

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ 8 ĐỊA ỐC NO VA
TENTATIVE MEETING AGENDA

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

Thời gian: 13:00 - 15:00, Thứ Năm, ngày 07 tháng 08 năm 2025

Time: 13:00 - 15:00, Thursday, August 7th, 2025

Địa điểm: Clubhouse - NovaWorld Phan Thiet Golf Club, Hòn Giỏ - Thuận Quý, Thôn Tiến Hòa, Phường Tiến Thành, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

Venue: Clubhouse - NovaWorld Phan Thiet Golf Club, Hon Gio - Thuan Quy, Tien Hoa Hamlet, Tien Thanh Ward, Lam Dong Province, Vietnam

Thời gian Time	Nội dung chương trình Meeting agenda
Thủ tục khai mạc Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 (ĐHĐCĐ) <i>Opening Ceremony of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM)</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 EGM: Shareholders' Eligibility Verification Committee verify Shareholders' eligibility and delivery EGM documents.</i>
13:30 - 13:35	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>
13:35 - 13:45	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 EGM.</i>
13:45 - 13:55	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 EGM.</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 EGM agenda.</i>
13:55 - 14:05	Theo Điều lệ Công ty, 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 EGM, 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>
Trình bày, biểu quyết và thông qua các Tờ trình của HĐQT <i>Presentation, voting and approval of Proposals of the BOD</i>	
14:05 - 14:15	Các Tờ trình thông qua tại ĐHĐCĐ, chi tiết như sau: <i>Proposals for approval at the EGM, details are as follows:</i> (1) Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ (đã điều chỉnh); <i>Plan for private placement for debt swap (adjusted);</i> (2) Thay đổi Thành viên HĐQT; <i>Change of the BOD's Member;</i> (3) Phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần; <i>Plan for convertible loan;</i> (4) Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi dư nợ gốc Trái phiếu; <i>Plan for share issuance to swap outstanding principal of bonds;</i> (5) Và các vấn đề khác (nếu có). <i>And other issues (If any).</i>
14:15 - 14:25	Thảo luận và giải đáp thắc mắc của Cổ đông. <i>Discussion, questions and answers at the EGM.</i>
14:25 - 14:40	Bỏ phiếu thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ. <i>Voting by Voting paper at the EGM.</i>
14:40 - 14:45	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử theo Biên bản kiểm phiếu.

Thời gian <i>Time</i>	Nội dung chương trình <i>Meeting agenda</i>
	<i>Announce Results of Voting and Election through Voting Minutes.</i>
14:45 - 14:55	Trình bày Biên bản họp ĐHĐCĐ. <i>Present Meeting Minutes of the EGM.</i>
	Biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ. <i>Vote and approve Meeting Minutes of the EGM.</i>
Thủ tục bế mạc ĐHĐCĐ <i>Closing session of the EGM</i>	
14:55 - 15:00	Tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ. <i>State for closing session of the EGM.</i>