

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.: 17/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 8 năm 2025
Ho Chi Minh City, August 7th, 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2025 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Doanh Nghiệp**");
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17, 2020 and implementing documents ("**Law on Enterprises**");
- Luật số 76/2025/QH15 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh Nghiệp;
The Law No. 76/2025/QH15 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17, 2025 amending and supplementing to the Law on Enterprises;
- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng khoán**");
The Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated November 26, 2019 and implementing documents ("**Law on Securities**");
- Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ Quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;
The Law No. 56/2024/QH15 amendments to Law to Securities, Law on Accounting, Law on Independent Audit, Law on State budget, Law on Management and use of public property, Law on Tax administration, Law on Personal income tax, Law on National reserves, and Law on Penalties for administrative violations passed by The National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 29th, 2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
The Decree No. 155/2020/ND-CP of the Government dated December 31, 2020 on elaboration of some articles of the Law on Securities;

- Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
The Circular No. 118/2020/TT-BTC providing guidance on offering and issuance of securities, tender offer, share repurchase, registration and delisting of public companies;
- Điều lệ 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**");
- Tờ trình số 48/2025-TTr-NVLG của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ ("**Tờ Trình**");
The Proposal No. 48/2025-TTr-NVLG of the Board of Directors ("**BOD**") of the Company regarding the plan for private placement for debt swap ("**Proposal**");
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công Ty ngày 07/8/2025,
The Meeting minutes of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders dated August 7th, 2025,

QUYẾT NGHỊ

RESOLVE

- ĐIỀU 1.** Thông qua toàn bộ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ của Công Ty theo chi tiết tại Tờ Trình đính kèm Nghị quyết này.
- ARTICLE 1.** Approve the entire plan for private placement for debt swap of The Company as detailed in the Proposal attached to this Resolution.
- ĐIỀU 2.** HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.
- ARTICLE 2.** The BOD, the Executive Board, relevant Departments/Divisions and individuals are required to implement the task in accordance with this Resolution.
- ĐIỀU 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
- ARTICLE 3.** This Resolution takes effect from the date of signing./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE MEETING



DƯƠNG VĂN BẮC

