

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.: 67./2025-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2025
Ho Chi Minh City, November 24, 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 adopted by the National Assembly on June 17th, 2020 and guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on November 26th, 2019 and guiding documents;
- 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**");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 53./2025-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 24/11/2025.
The Meeting Minutes of the Board of Directors ("**the BOD**") No. 53./2025-BB.HĐQT-NVLG approved on November 24, 2025.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

- ĐIỀU 1:** Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **04/12/2025**.
 - Mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần.
 - Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: Từ ngày 18/12/2025 đến hết ngày 28/12/2025.

ARTICLE 1: Approval of the record date to finalize the list of shareholders to exercise the rights for existing shareholders as follows:

- The record date: **December 4th, 2025.**
- Purpose: Collecting shareholders' written opinions to approve the proposed plan for the convertible loan.
- The estimated timeframe for collecting shareholders' written opinions: From December 18th, 2025 to December 28th, 2025.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoặc người được ủy quyền hợp pháp bởi Người đại diện theo pháp luật, tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành các nội dung quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD authorizes the the Legal Representative of the Company or authorized person by the Legal Representative to perform necessary procedures in accordance with law to complete contents stated in Article 1 of this Resolution.

ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân 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 individuals of the Company are responsible for implementing 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

