

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.: 75/2025-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, December 17th, 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, được sửa đổi, bổ sung năm 2022, 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17th, 2020, supplemented and ammended in 2022 and 2025, and other implementing documents;
- 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"**);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 67/2025-NQ.HĐQT-NVLG ngày 24/11/2025 thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu ("**Nghị Quyết 67**");
The Resolution of the Board of Directors (**the "BOD"**) of the Company 67/2025-NQ.HĐQT-NVLG dated November 24th, 2025 approving of the record date to finalize the list of shareholders to exercise the rights for existing shareholders ("**Resolution 67**");
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 58/2025-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 17/12/2025.
The Meeting minutes of the BOD No. 58/2025-BB.HĐQT-NVLG on December 17th, 2025.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua các tài liệu gửi cổ đông cho đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị Quyết 67, bao gồm:

ARTICLE 1: Approving documents sent to shareholders for collecting shareholders' written opinions according to the Resolution 67, including:

1. Mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;



Voting Paper Form;

2. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về Phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần.

The Proposal and Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders regarding the proposed plan for the convertible loan.

(Các tài liệu được ban hành kèm theo Nghị quyết này/ The documents issued together with this Resolution).

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất 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, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký ban hành các tài liệu gửi cho cổ đông, lựa chọn hình thức trình bày các tài liệu phù hợp với quy định của pháp luật và các công việc cần thiết khác để hoàn tất các nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

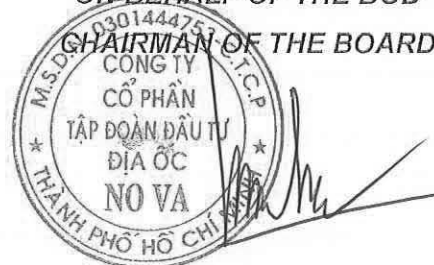
ARTICLE 2: *The BOD unanimously authorizes the Chairman of the BOD, the Legal Representatives of the Company to implement all necessary procedures in accordance with applicable laws, including but not limited to signing and issuing documents to Shareholders, selecting appropriate formats for presenting documents in accordance with applicable laws, and performing other necessary tasks to complete the contents in Article 1 of this Resolution.*

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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: *This Resolution will take effect from the signing date. The BOD's members, Board of Management, related departments and individuals of the Company are responsible for conducting this Resolution./.*

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

ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN OF THE BOARD



BÙI THÀNH NHƠN