

Số/No.: 03./2026-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14. tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, January 14th, 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022, 2025 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 17th, 2020 and amended in 2022, 2025 and its implementation documents ("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 Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by The National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated November 26th, 2019 and its implementation 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 on 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 dated 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 31st, 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 on 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");
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") bất thường năm 2025 số 17/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 07/08/2025 thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ ("Nghị Quyết ĐHĐCĐ 17");
The Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGM") 2025 No. 17/2025-NQ.DHDCD-NVLG dated August 07th, 2025 approving the Plan for Private Placement of Shares for Debt Swap ("EGM Resolution 17");



- Nghị quyết Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty số 57/2025-NQ.HĐQT-NVLG ngày 08/09/2025 thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ đã được Nghị Quyết ĐHCĐ 17 thông qua ("Nghị Quyết HĐQT 57");
The Resolution of the Board of Directors ("BOD") of the Company No. 57/2025-NQ.HĐQT-NVLG dated September 08th, 2025 approving the plan for debt swap as approved under EGM Resolution 17 ("BOD Resolution 57");
- Nghị Quyết HĐQT Công Ty số 72/2025-NQ.HĐQT-NVLG ngày 15/12/2025 thông qua sửa đổi Điều 1 Nghị Quyết HĐQT 57 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ;
The Resolution of the BOD of the Company No. 72/2025-NQ.HĐQT-NVLG dated December 15th, 2025 approving the amendment of Article 1 of the BOD Resolution 57 regarding the implementation of plan for debt swap;
- Nghị quyết HĐQT Công Ty số 77/2025-NQ.HĐQT-NVLG ngày 31/12/2025 thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ;
The Resolution of the BOD of the Company No. 77/2025-NQ.HĐQT-NVLG dated December 31st, 2025 approving the results of the private placement for debt swap;
- Công văn số 259/UBCK-QLCB ngày 12 tháng 01 năm 2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của Công Ty ;
Official Letter No. 259/UBCK-QLCB dated January 12th, 2026 of the State Securities Commission re. report on the results of the private placement for debt swap of the Company;
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 03./2026-BB.HĐQT-NVLG ngày 14/01/2026.
The Meeting Minutes of the BOD of the Company No. 03./2026.BB.HĐQT-NVLG dated January 14th, 2026.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công Ty sau khi phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ như sau: Tăng vốn điều lệ Công Ty từ 20.476.097.640.000 đồng (Hai mươi nghìn bốn trăm bảy mươi sáu tỷ, không trăm chín mươi bảy triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn đồng) lên thành 22.112.681.550.000 đồng (Hai mươi hai nghìn một trăm mười hai tỷ, sáu trăm tám mươi mốt triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng). Số vốn điều lệ Công Ty tăng thêm là: 1.636.583.910.000 đồng (Một nghìn sáu trăm ba mươi sáu tỷ, năm trăm tám mươi ba triệu, chín trăm mười nghìn đồng).

ARTICLE 1: Approving the registration of increasing the Company's charter capital after issuing shares for debt swap as follows: Increasing the Company's charter capital from VND 20,476,097,640,000 (Twenty trillion, four hundred seventy-six billion, ninety-seven million, six hundred forty thousand Vietnamese Dong) to VND 22,112,681,550,000 (Twenty-two trillion, one hundred twelve billion, six hundred eighty-one million, five hundred fifty thousand Vietnamese Dong). The increased charter capital of the Company is: VND 1,636,583,910,000 (One trillion, six hundred thirty-six billion, five hundred eighty-three million, nine hundred ten thousand Vietnamese Dong).

ĐIỀU 2: Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ của Công Ty về vốn điều lệ như sau:
"1. Vốn điều lệ của Công Ty là 22.112.681.550.000 đồng (Hai mươi hai nghìn một trăm mười hai tỷ, sáu trăm tám mươi mốt triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng Việt Nam).
Tổng số Vốn điều lệ của Công Ty được chia thành 2.211.268.155 (Hai tỷ, hai trăm mười một triệu, hai trăm sáu mươi tám nghìn, một trăm năm mươi lăm) cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng (Mười nghìn đồng Việt Nam) một cổ phần."



ARTICLE 2: Amending Clause 1, Article 6 of the Company's Charter on charter capital as follows:

"1. The Company's charter capital is VND 22,112,681,550,000 (Twenty-two trillion, one hundred twelve billion, six hundred eighty-one million, five hundred fifty thousand Vietnamese Dong).

The total charter capital of the Company is divided into 2,211,268,155 (Two billion, two hundred eleven million, two hundred sixty-eight thousand, one hundred fifty-five) common shares with a par value of VND 10,000 (Ten thousand Vietnamese Dong) per share."

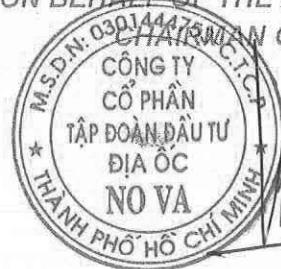
ĐIỀU 3: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc Công Ty ủy quyền thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất các nội dung được nêu tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này, bao gồm các công việc sau: (i) Ký văn bản, tài liệu, chứng từ liên quan đến thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật; (ii) Ký bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ theo đúng quy định pháp luật.

ARTICLE 3: The BOD unanimously authorizes the Chairman of the BOD and/or the Chief Executive Officer of the Company or the person authorized by the Chief Executive Officer of the Company to implement the necessary tasks to complete the contents in Article 1 and Article 2 of this Resolution, including the following tasks: (i) Sign documents, papers and certificates related to the procedures for registration of changes to business registration contents at the competent authority in accordance with legal regulations; (ii) Sign the amendment and supplement to the Company's Charter after completing the increase in charter capital in accordance with legal regulations.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 4: This Resolution takes effect from the date of signing. The relevant Departments/Committees and individuals of the Company are responsible for the implementation of this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD



BÙI THÀNH NHƠN