

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: ~~04~~./2026-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày ~~23~~. tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, January ~~23~~., 2026

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

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 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 dated June 17th, 2020 and implementing regulations;
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**");
- Biên bản họp của HĐQT Công Ty số ~~04~~./2026-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày ~~23~~/01/2026.
The Meeting minutes of the BOD No. ~~04~~./2026-BB.HĐQT-NVLG on January ~~23~~., 2026.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

- ĐIỀU 1:** Thông qua việc Công Ty cam kết góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH Đầu Tư Và Bất Động Sản Tường Minh (Mã số doanh nghiệp: 0313007973) ("**Công Ty Tường Minh**") nhằm tăng vốn chủ sở hữu đối với Dự án Khu Đô thị Tường Minh tại Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai ("**Aqua Marina City**"/ "**Dự án**") đáp ứng yêu cầu về vốn đối ứng theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư của Dự án. Các nội dung cụ thể như sau:
- Số tiền góp vốn: Tối đa 600.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng).
 - Hình thức góp vốn: Góp vốn bằng tiền mặt và/hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật.

ARTICLE 1: Approval of the Company's commitment to make an additional capital contribution to Tuong Minh Investment and Real Estate Company Limited (Enterprise Code No.: 0313007973) ("**Tuong Minh Company**") in order to increase

1

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



equity capital for the Tuong Minh Urban Area Project located in Long Hung Ward, Dong Nai Province ("**Aqua Marina City**" / the "**Project**"), in compliance with the equity capital requirement under the Project's Investment Registration Certificate, with the following specific terms:

- Amount of capital contribution: Up to VND 600,000,000,000 (in words: Six hundred billion Vietnamese Dong)
- Form of capital contribution: Capital contribution in cash and/or other forms in accordance with applicable laws.

ĐIỀU 2:

HĐQT thống nhất trao quyền cho Người đại diện theo pháp luật/Tổng Giám đốc/Người được Tổng Giám đốc ủy quyền quyết định nội dung, các điều khoản cụ thể và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu, giao dịch có liên quan đến các việc thực hiện chủ trương nêu tại Điều 1, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

1. Quyết định và ký kết các văn bản cam kết, hợp đồng, thỏa thuận, phụ lục, tài liệu phát sinh với các bên liên quan để thực hiện việc góp vốn theo đúng quy định của pháp luật;
2. Thực hiện các thủ tục nội bộ, thủ tục pháp lý, kế toán, tài chính, báo cáo và các công việc khác có liên quan theo quy định của pháp luật;
3. Thực hiện việc ủy quyền lại cho các cá nhân/bộ phận có liên quan để triển khai các nội dung nêu trên khi cần thiết;
4. Quyết định các điều kiện, điều khoản và ký kết các hợp đồng, văn bản, tài liệu pháp lý khác liên quan đến cam kết góp vốn trong phạm vi thẩm quyền được giao;
5. Rà soát, làm rõ yêu cầu về vốn chủ sở hữu đối ứng trong phương án đầu tư của Dự án; chủ động làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tư và/hoặc cơ cấu vốn của Dự án khi cần thiết; đồng thời báo cáo, cập nhật Hội đồng Quản trị để xem xét trước khi triển khai các bước làm phát sinh nghĩa vụ tài chính theo chủ trương quy định tại Điều 1.

ARTICLE 2: *The BOD unanimously authorizes the Legal Representative/the Chief Executive Officer/any person duly authorized by the Chief Executive Officer to determine the contents, specific terms and conditions, and to execute contracts, agreements, documents and transactions relating to the implementation of the policy set out in Article 1, including but not limited to the following:*

1. To decide on and execute undertakings, contracts, agreements, appendices and other arising documents with relevant parties for the purpose of implementing the capital contribution in accordance with applicable laws;
2. To carry out internal procedures, legal, accounting, financial and reporting procedures, and other related tasks in accordance with applicable laws;
3. To further delegate authority to relevant individuals and/or departments to implement the above matters where necessary;
4. To determine terms and conditions and execute contracts, documents and other legal instruments relating to the capital contribution commitment within the delegated authority;
5. To review and clarify the equity capital requirement in the Project's investment plan; to proactively work with competent authorities to carry out procedures for adjusting the total investment capital and/or capital structure of the Project where necessary; and to report and update the BOD for consideration prior to implementing any steps that may give rise to financial obligations in accordance with the policy stipulated in Article 1.


ĐIỀU 3: Tổng Giám đốc của Công Ty, các Khối/Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: Chief Executive Officer of the Company, Departments and related 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 shall be effective from the date of signing.



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