

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: 07./2026-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, February 11, 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành "**Luật Doanh nghiệp**";
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and implementing regulations ("**Law on Enterprises**");
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội 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 issued by National Assembly dated November 26th, 2019 and implementing regulations ("**Law on Securities**");
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020 ("**Nghị Định 155/2020/NĐ-CP**";
The Decree No. 155/2020/NĐ-CP on elaboration of some articles of the Law on Securities dated December 31st, 2020 ("**Decree 155/2020/NĐ-CP**");
- 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 Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số. 07./2026-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 11/02/2026.
The Meeting minutes of the Board of Directors (the "**BOD**") No. 07./2026-BB.HĐQT-NVLG on February 11 2026.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với người có liên quan của Công Ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT trong năm 2026 như sau:

ARTICLE 1: *Approval of the plan on implementation of contracts and transactions between the Company and related persons under the BOD's authority in 2026 as follows:*

1.1 Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công Ty là những người có liên quan theo định nghĩa tại Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán (sau đây gọi là "**Người Có Liên Quan**").

The related persons who sign contracts or transactions with the Company are those defined as related persons in the Law on Enterprises and the Law on Securities (hereinafter referred to as "Related Person").

1.2. Đối tượng áp dụng: các hợp đồng, giao dịch cung cấp sản phẩm, dịch vụ, mua bán tài sản, hợp tác và các loại hợp đồng, giao dịch liên quan khác giữa Công Ty với Người Có Liên Quan phù hợp với lĩnh vực hoạt động của Công Ty và quy định pháp luật.

Scope of application: contracts and transactions for the provision of products, services, asset sales, cooperation, and other related contracts and transactions between the Company and Related Persons in accordance with the Company's operational fields and legal regulations.

1.3. Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch nêu trên: Giao dịch có giá trị nhỏ hơn 10% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công Ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty đối với một trong các đối tượng được nêu tại Khoản 1.1 Điều 1 Nghị Quyết này.

Value and limits of the above contracts and transactions: Transactions valued at less than 10% or transactions that result in a total transaction value arising within 12 months from the date of the first transaction valued at less than 10% of the total asset value of the Company as stated in the Company's most recent financial report for one of the subjects mentioned in Clause 1.1, Article 1 of this Resolution.

1.4. Giai đoạn hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong năm 2026.

Period of applicability: applicable to contracts and transactions arising in the year 2026.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất giao cho Tổng Giám đốc của Công Ty căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công Ty:

- (i) Chủ trì việc rà soát, đánh giá và trình HĐQT xem xét, thông qua các hợp đồng, giao dịch với Người Có Liên Quan theo tham chiếu đến nguyên tắc thị trường (áp dụng tương tự giao dịch với bên thứ ba không phải là Người Có Liên Quan - nếu có), phù hợp với nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công Ty và cổ đông, đồng thời đảm bảo công khai, minh bạch, ngăn ngừa xung đột lợi ích và tuân theo quy định pháp luật;
- (ii) Quyết định phương thức thanh toán và quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều khoản của giao dịch (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý) đối với các giao dịch đã được HĐQT phê duyệt;
- (iii) Triển khai, báo cáo việc thực hiện các công việc được nêu tại Điều 1 Nghị quyết này trên cơ sở phù hợp với nguyên tắc tuân thủ, hiệu quả và kịp thời được quy định tại Khoản 2 Điều 36 Quy chế Quản trị Công ty nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất của Công Ty và phòng ngừa rủi ro cho hoạt động của Công Ty.

ARTICLE 2: *The BOD authorizes the Chief Executive Officer of the Company, based on actual circumstances and the business needs of the Company, to:*

- (i) *Take primary responsibility for reviewing, assessing and submitting to the BOD for approval on contracts and transactions with the Related Person by reference to market principles (similarly applicable to transactions with third parties who are not Related Person - if any), consistent with the principles of ensuring the interests of the Company and its shareholders, while maintaining openness, transparency, preventing conflicts of interest, and complying with legal regulations;*
- (ii) *Decide on payment methods and determine any adjustments, modifications, or additions to the terms of the transactions (including cancellation, termination, and liquidation) in respect of transactions approved by the BOD;*
- (iii) *Deploy and report on the implementation of the tasks stated in Article 1 of this Resolution in accordance with the principles of compliance, efficiency and timeliness as stipulated in Clause 2, Article 36 of the Corporate Governance Regulations to ensure the best interests of the Company and prevent risks to the Company's operations.*

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: The Chief Executive Officer of the Company, divisions/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



BUI THÀNH NHƠN

