

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.: .08./2026-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2026  
Ho Chi Minh City, February 27, 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 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi, bổ sung năm 2022, 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, supplemented and amended in 2022, 2025 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 Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 08./2026-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 27/02/2026;  
The Meeting minutes of the Board of Directors ("**BOD**") No. 08./2026-BB.HĐQT-NVLG dated 02/27/2026

## QUYẾT NGHỊ RESOLVE

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2026, chi tiết như sau:

**ARTICLE 1:** Approval of the record date for the list of shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2026 ("**AGM 2026**"), details are as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 19/03/2026  
The record dated: March 19<sup>th</sup>, 2026
- Thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2026: 23/04/2026  
The estimated meeting dated of AGM 2026: April 23<sup>rd</sup>, 2026

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



- Địa điểm dự kiến tổ chức và nội dung họp: Công Ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

*Venue and contents of the meeting: The details will be notified via the Invitation Letter of the AGM 2026.*

**ĐIỀU 2:** 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 để hoàn tất các nội dung đã nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

**ARTICLE 2:** *Authorizing the Chairman of the BOD, the Legal Representative of the Company to perform necessary procedures in accordance with law to complete contents stated in the Article 1 of this Resolution.*

**ĐIỀU 3:** 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:** *The BOD's members, Board of Management, related Departments and other related individuals of the Company are responsible for conducting 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

CHAIRMAN OF THE BOARD



BUI THÀNH NHƠN

