

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA  
NO VA LAND INVESTMENT  
GROUP CORPORATION

---o0o---

Số/No.: 19/2026-TTr-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026  
Ho Chi Minh City, April 1<sup>st</sup>, 2026

**TỜ TRÌNH**  
**PROPOSAL**

**V/v: Thông qua việc thay đổi cơ cấu HĐQT và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị**  
**Re: Approval for the change of the Board of Directors structure and electing members of the Board of Directors**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va**  
**To: Esteemed Shareholders of No Va Land Investment Group Corporation**

**Căn cứ/Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, 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 17<sup>th</sup>, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 11<sup>th</sup>, 2019;
- 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**");
- Quy chế Quản trị Công Ty  
The Regulations of Corporate Governance;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") số 16/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 27/4/2021 về việc thông qua danh sách Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") nhiệm kỳ 2021-2026;  
The Resolution of the General Meeting of the Shareholders ("**GMS**") No. 16/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 27<sup>th</sup>, 2021 Re. Approving of the list of the Board of Directors ("**BOD**") of the Company for the term 2021-2026;
- Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 02/02/2023 thông qua việc bầu Thành viên HĐQT Công ty trong cơ cấu HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;  
The Resolution of the GMS No. 16/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated February 02<sup>nd</sup>, 2023 Re. Approving of electing a member of the BOD in the BOD's structure for a term 2021-2026;
- Nghị quyết ĐHCĐ số 23/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 16/8/2023 thông qua việc bầu Thành viên Độc lập HĐQT Công ty trong cơ cấu HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;  
The Resolution of the GMS No. 23/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated August 16<sup>th</sup>, 2023 Re. Approving of electing an Independent member of the BOD in the BOD's structure for a term 2021-2026;

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua việc thay đổi cơ cấu HĐQT và bầu cử Thành viên HĐQT như sau:



BOD would like to get the approval from the GMS for the change of the BOD structure and electing members of the BOD as follows:

1. Về cơ cấu HĐQT của Công Ty như sau:

*Approval for the Company's BOD structure as follows:*

HĐQT của Công Ty có 05 (năm) Thành viên, trong đó có 01 (một) Thành viên Độc lập HĐQT.

*The Company's BOD consists of the total of 05 (five) members, including 01 (one) Independent BOD Member.*

2. Về việc bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên Độc lập HĐQT Công Ty thay thế các vị trí trong HĐQT sẽ hết nhiệm kỳ hoạt động trong năm 2026 như sau:

*Electing of the Member of BOD and Independent Member of BOD of the Company to replace the positions on the BOD whose terms of office will expire in 2026 as follows:*

- Các Thành viên HĐQT và Thành viên Độc lập HĐQT hết nhiệm kỳ hoạt động trong năm 2026 bao gồm: Ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT, Ông Phạm Tiến Vân – Thành viên Độc lập HĐQT và Ông Hoàng Đức Hùng – Thành viên Độc lập HĐQT.

*The Member of the BOD and the Independent Members of the BOD of the Company whose terms of office will expire in 2026 as follows: Mr. Bui Thanh Nhon - Chairman of the BOD, Mr. Pham Tien Van - Independent Member of the BOD, and Mr. Hoang Duc Hung - Independent Member of the BOD.*

- Thông qua việc bầu 02 (hai) Thành viên HĐQT Công Ty với nhiệm kỳ 05 (năm) năm kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua việc bầu Thành viên HĐQT đã nêu.

*Approval the election of 02 (two) Members of the BOD of the Company for a term of 05 (five) years form the date GMS approving the appointment of the aforementioned BOD's Member.*

- Thông qua việc bầu 01 (một) Thành viên Độc lập HĐQT Công Ty với nhiệm kỳ 05 (năm) năm kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua việc bầu Thành viên Độc lập HĐQT đã nêu.

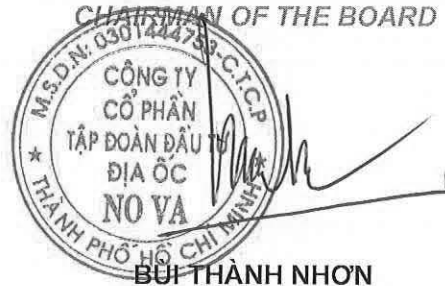
*Approval the election of 01 (one) Independent Member of the BOD of the Company for a term of 05 (five) years form the date GMS approving the appointment of the aforementioned Independent Member of the BOD.*

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

*Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./.*



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



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA  
NO VA LAND INVESTMENT  
GROUP CORPORATION**

---o0o---

Số/No.:...../2026-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2026

Ho Chi Minh City, ....., 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA  
RESOLUTION OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

**Căn cứ/Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, 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 17<sup>th</sup>, 2020, amended and supplemented in 2022, 2025, and other implementing regulations;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 11<sup>th</sup>, 2019, amended in 2024 and other 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**");*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") số 16/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 27/4/2021 về việc thông qua danh sách Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") nhiệm kỳ 2021-2026;  
*The Resolution of the General Meeting of the Shareholders ("**GMS**") No. 16/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 27<sup>th</sup>, 2021 Re. Approving of the list of the Board of Directors ("**BOD**") of the Company for the term 2021-2026;*
- Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 02/02/2023 thông qua việc bầu Thành viên HĐQT Công ty trong cơ cấu HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;  
*The Resolution of the GMS No. 16/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated February 02<sup>nd</sup>, 2023 Re. Approving of electing a member of the BOD in the BOD's structure for a term 2021-2026;*
- Nghị quyết ĐHCĐ số 23/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 16/8/2023 thông qua việc bầu Thành viên Độc lập HĐQT Công ty trong cơ cấu HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;  
*The Resolution of the GMS No. 23/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated August 16<sup>th</sup>, 2023 Re. Approving of electing an Independent member of the BOD in the BOD's structure for a term 2021-2026;*
- Tờ trình của HĐQT số 19/2026-TTr-NVLG ngày 01/04/2026 về việc thông qua thay đổi cơ cấu HĐQT và bầu cử Thành viên HĐQT;  
*The Proposal of the BOD No. 19/2026-TTr-NVLG dated April 1<sup>st</sup>, 2026 Re. Approval for the change of the BOD structure and electing members of the BOD;*
- Biên bản họp ĐHCĐ thường niên 2026 của Công Ty ngày 23/04/2026.

The Minutes of the 2026 Annual GMS dated April 23<sup>rd</sup>, 2026.

## **QUYẾT NGHỊ**

### **RESOLVES**

- ĐIỀU 1:** Thông qua cơ cấu HĐQT của Công Ty như sau:  
HĐQT của Công Ty có 05 (năm) Thành viên, trong đó có 01 (một) Thành viên Độc lập HĐQT.
- ARTICLE 1:** *Approval for the Company's BOD structure as follows:  
The Company's BOD consists of the total of 05 (five) members, including 01 (one) Independent BOD Member.*
- ĐIỀU 2:** Thông qua việc bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên Độc lập HĐQT Công Ty thay thế các vị trí trong HĐQT sẽ hết nhiệm kỳ hoạt động trong năm 2026 như sau:
- ARTICLE 2:** *Approval of electing the Member of the BOD and Independent Members of the BOD of the Company to replace the positions on the BOD whose terms of office will expire in 2026 as follows:*
- 2.1 Các Thành viên HĐQT và Thành viên Độc lập HĐQT hết nhiệm kỳ hoạt động trong năm 2026 bao gồm: Ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT, Ông Phạm Tiến Văn – Thành viên Độc lập HĐQT và Ông Hoàng Đức Hùng – Thành viên Độc lập HĐQT.  
*The Member of the BOD and the Independent Members of the BOD of the Company whose terms of office will expire in 2026 as follows: Mr. Bui Thanh Nhon - Chairman of the BOD, Mr. Pham Tien Van - Independent Members of the BOD, and Mr. Hoang Duc Hung - Independent Members of the BOD.*
- 2.2 Thông qua việc bầu 02 (hai) Thành viên HĐQT Công Ty với thông tin cụ thể như sau:  
*Approval of appointment of 02 (two) BOD's Members of the Company as follows:*
- Ông/Bà \_\_\_\_\_ làm Thành viên HĐQT với nhiệm kỳ 05 (năm) năm kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực;  
*Mr./Ms. \_\_\_\_\_ as BOD's Member with a term of 05 (five) years from the effective date of this Resolution;*
  - Ông/Bà \_\_\_\_\_ làm Thành viên HĐQT với nhiệm kỳ 05 (năm) năm kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.  
*Mr./Ms. \_\_\_\_\_ as BOD's Member with a term of 05 (five) years from the effective date of this Resolution.*
- 2.3 Thông qua việc bầu 01 (một) Thành viên Độc lập HĐQT Công Ty với với thông tin cụ thể như sau:  
*Approval of appointment of 01 (one) BOD's Member of the Company as follows:*
- Ông/Bà \_\_\_\_\_ làm Thành viên Độc lập HĐQT với nhiệm kỳ 05 (năm) năm kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.  
*Mr./Ms. \_\_\_\_\_ as an Independent Member of the BOD with a term of 05 (five) years from the effective date of this Resolution.*
- ĐIỀU 3:** Danh sách Thành viên HĐQT Công Ty kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực như sau:
- ARTICLE 3:** *The member list of Company's BOD as of the effective date of this Resolution is as follow:*
- Ông Dương Văn Bắc - Thành viên HĐQT.

*Mr. Duong Van Bac - Member of the BOD.*

- Bà Phạm Thị Hồng Nhung - Thành viên HĐQT.

*Ms. Pham Thi Hong Nhung - Member of the BOD.*

- Ông/Bà \_\_\_\_\_ – Thành viên HĐQT.

*Mr/Ms: \_\_\_\_\_ – Member of the BOD.*

- Ông/Bà \_\_\_\_\_ – Thành viên HĐQT.

*Mr/Ms: \_\_\_\_\_ – Member of the BOD.*

- Ông/Bà \_\_\_\_\_ – Thành viên độc lập HĐQT.

*Mr/Ms: \_\_\_\_\_ – Independent member of the BOD.*

**ĐIỀU 4:** HĐQT có trách nhiệm tổ chức cuộc họp HĐQT để bầu Chủ tịch HĐQT Công Ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

**ARTICLE 4:** *The BOD is responsible for organizing BOD meetings to elect the Chairman of the Board in accordance with the law and the Company's Charter.*

**ĐIỀU 5:** Đại hội đồng cổ đông trao quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Điều 2, Điều 3 của Nghị quyết này.

**ARTICLE 5:** *The General Meeting of Shareholders authorizes the legal representative of the Company or the person authorized by the legal representative to perform necessary procedures in accordance with law to complete stated contents in Article 2, Article 3 of this Resolution.*

**ĐIỀU 6:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

**ARTICLE 6:** *This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and the related individual are required to execute the tasks in accordance to this Resolution./.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE BOARD**

**BÙI THÀNH NHƠN**