

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.: 13./2026-NQ.HĐQT-NVLG

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

## NGHỊ QUYẾT CỦA 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;  
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;
- 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 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 08/2026-NQ.HĐQT-NVLG ngày 27/02/2026 chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;  
The Resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No. 08/2026-NQ.HĐQT-NVLG dated February 27th, 2026 Re. the record date for the list of shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Biên bản họp HĐQT số 12./2026-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 01/04/2026;  
The Meeting minutes of the BOD No. 12./2026-BB.HĐQT-NVLG dated April 1<sup>st</sup>, 2026;

## QUYẾT NGHỊ RESOLVE

**ĐIỀU 1:** Thông qua Dự thảo Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2026 đính kèm Nghị quyết này.

**ARTICLE 1:** Approval of the Draft Agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("**AGM**") attached to this Resolution.

- ĐIỀU 2:** Thông qua các tài liệu cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, bao gồm:
1. Mẫu Thư mời họp và Mẫu giấy ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
  2. Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
  3. Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
  4. Mẫu Thẻ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
  5. Mẫu Phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2026;
  6. Mẫu Phiếu bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
  7. Mẫu Thông báo đề cử ứng viên tham gia bầu cử Thành viên HĐQT;
  8. Mẫu Sơ yếu lí lịch;
  9. Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về báo cáo của HĐQT và Thành viên

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

- Độc lập HĐQT năm 2025;
10. Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
  11. Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán;
  12. Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
  13. Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về kế hoạch kinh doanh năm 2026;
  14. Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
  15. Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về thù lao HĐQT năm 2025, đề xuất chi trả thù lao năm 2026;
  16. Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về báo cáo giao dịch với Người có liên quan năm 2025 và các giao dịch với Người có liên quan năm 2026;
  17. Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về thay đổi cơ cấu HĐQT và bầu cử Thành viên HĐQT;
  18. Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về Phương án tái cấu trúc, sửa đổi và cập nhật các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu chuyển đổi quốc tế;
  19. Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về Báo cáo việc triển khai các phương án phát hành cổ phiếu năm 2025 và thông qua các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trong năm 2026;
  20. Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về Báo cáo việc triển khai các phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần năm 2025 và thông qua việc tiếp tục triển khai trong năm 2026.

**ARTICLE 2:** *Approval of the documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, including:*

1. *Forms of Invitation Letter and Proxy Letter to exercise Shareholder's rights at the 2026 AGM;*
2. *Announcement of the 2026 AGM;*
3. *Draft Regulation on organization, voting and election at the 2026 AGM;*
4. *Form of Voting card for the 2026 AGM;*
5. *Form of Voting paper for the 2026 AGM;*
6. *Form of Election paper for the 2026 AGM;*
7. *Form of Nomination Notice for the election of BOD members;*
8. *Form of Curriculum Vitae;*
9. *BOD's Proposal and the AGM's draft Resolution re. the report of the BOD and Independent BOD Member in 2025;*
10. *BOD's Proposal and the AGM's draft Resolution re. the 2025 business performance;*
11. *BOD's Proposal and the AGM's draft Resolution re. the 2025 Audited Separate and Consolidated Financial Statements;*
12. *BOD's Proposal and the AGM's draft Resolution re. the 2025 profit distribution plan;*
13. *BOD's Proposal and the AGM's draft Resolution re. the 2026 business plan;*

14. BOD's Proposal and the AGM's draft Resolution re. the selection of the audit firm in 2026;
15. BOD's Proposal and the AGM's draft Resolution re. remuneration for the BOD in 2025 and proposal for 2026;
16. BOD's Proposal and the AGM's draft Resolution re. report of transactions with Affiliated persons in 2025 and transactions with Affiliated persons in 2026;
17. BOD's Proposal and the AGM's draft Resolution re. changing the BOD's structure and election of members of the BOD;
18. BOD's Proposal and the AGM's draft Resolution re. plan to restructure, amend and update terms and conditions of international convertible bonds;
19. BOD's Proposal and the AGM's draft Resolution re. reporting the implementation of share issuance plans in 2025 and approval of matters relating to share issuance in 2026;
20. BOD's Proposal and the AGM's draft Resolution re. reporting the implementation of convertible loan plans in 2025 and approval of continued implementation in 2026.

**ĐIỀU 3:** HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký ban hành các tài liệu gửi cho Cổ đông, lựa chọn hình thức trình bày các tờ trình phù hợp với quy định của pháp luật và các công việc cần thiết khác để hoàn tất các nội dung nêu tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết này.

**ARTICLE 3:** The BOD unanimously authorizes the Chairman of the BOD to carry out all necessary procedures in accordance with applicable laws, including but not limited to signing and issuing documents to Shareholders, selecting appropriate formats for presenting the proposals in accordance with laws, and performing other necessary actions to implement the contents stated in Article 1 and Article 2 of this Resolution.

**ĐIỀU 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 4:** This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the BOD, the Board of Management, relevant departments and other relevant individuals of the Company shall be responsible for conducting this Resolution./.

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

