

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

Số/No.: 07/2026-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026  
Ho Chi Minh City, April 23<sup>rd</sup>, 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 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 17/06/2020 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;
- 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;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;  
Regulations on Operating of the Board of Directors;
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 17/2026-TTr-NVLG ngày 01/04/2026 về thù lao của HĐQT;  
The Proposal of the Board of Directors ("**BOD**") No. 17/2026-TTr-NVLG dated April 1<sup>st</sup>, 2026 Re. remuneration for the BOD;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên 2026 của Công Ty ngày 23/04/2026.  
The Meeting minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("**GMS**") dated April 23<sup>rd</sup>, 2026.

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVE**

**ĐIỀU 1:** Thông qua Báo cáo thù lao đã chi trả trong năm 2025, đã tạm ứng cho năm 2026 và Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2026 của HĐQT Công Ty như sau:

**ARTICLE 1:** Approval of the Report on the remuneration was disbursed in 2025, was advanced for 2026 and the proposed remuneration in 2026 for the Company's BOD as follow:

**1. Thù lao đã chi trả trong năm 2025 và đã tạm ứng cho năm 2026/ The remuneration was disbursed in 2025 and was advanced for 2026:**

- Tổng mức thù lao của HĐQT năm 2025 đã được ĐHCĐ phê duyệt: không quá 5.000.000.000 đồng/năm (Năm tỷ đồng trên một năm);

*The total remuneration of the BOD in 2025 was approved by the GMS: not exceed VND 5,000,000,000 per year (Five billion Vietnamese Dong per year);*

- Thù lao HĐQT năm 2025 đã chi trả: 2.963.636.364 đồng (Hai tỷ chín trăm sáu mươi ba triệu sáu trăm ba mươi sáu nghìn ba trăm sáu mươi bốn đồng).

*The remuneration of the BOD was disbursed in 2025: VND 2,963,636,364 (Two billion nine hundred sixty-three million six hundred thirty-six thousand three hundred sixty-four dong).*

- Tổng mức thù lao HĐQT năm 2026 đã tạm ứng cho thành viên HĐQT:

*The total remuneration for the BOD in 2026 that have been advanced to members of the BOD:*

Trong năm 2026, HĐQT đã tạm ứng thù lao Tháng 1, Tháng 2 và Tháng 3 cho các Thành viên HĐQT với tổng mức thù lao tạm ứng là 660.000.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi triệu đồng). Việc tạm ứng thù lao HĐQT được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 19 của Quy chế hoạt động của HĐQT.

*In 2026, the BOD has advanced remuneration for January, February, and March to members of the BOD, with a total advanced payment amounting to VND 660,000,000 (Six hundred sixty million Vietnamese Dong), in accordance with Clause 3, Article 19 of the Regulations on the operation of the BOD.*

## **2. Mức thù lao và ngân sách hoạt động dự kiến của HĐQT trong năm 2026/ The proposed remuneration and operating budget in 2026:**

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến trong năm 2026, thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2026 như sau:

*Pursuant to the business plan in 2026, the proposed remuneration and operating budget in 2026 as follows:*

- Thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT: Không quá 50.000.000.000 đồng/năm (Năm mươi tỷ đồng trên một năm).

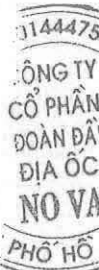
*The remuneration and operating budget of the BOD: not exceed VND 50,000,000,000 per year (Fifty billion Vietnamese Dong per year).*

- Trao quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2026.

*Authorize the BOD to decide on matters related to the BOD's operating budget for 2026.*

- Thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch: HĐQT được quyền trích tối đa 2% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch kinh doanh năm 2026 để thưởng cho thành viên HĐQT.

*Performance-based bonus: The BOD is entitled to allocate up to 2% of the profit after tax exceeding the 2026 business plan as a bonus for members of the BOD.*



**ĐIỀU 2:** ĐHĐCĐ trao quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể, mức thưởng vượt kế hoạch và thực hiện chi trả thù lao, thưởng cho các thành viên HĐQT phù hợp với phê duyệt của ĐHĐCĐ nêu trên.

**ARTICLE 2:** *The GMS authorizes the BOD to decide the detail remuneration for each BOD member and proceed for disbursement in accordance with the proposed remuneration in 2026 as mentioned above.*

**ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

**ARTICLE 3:** *This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD is required to implement the tasks in accordance to this Resolution./.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA CUỘC HỌP  
ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE MEETING**



57