

Số/ No.: 19./2026-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 29th, 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 adopted by the National Assembly on June 17th, 2020, amended and supplemented in 2022, 2025 and its implementing documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on November 26th, 2019, amended and supplemented in 2024 and implementing 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**");*
- Quy chế Quản trị Công Ty;
The Corporate Governance Regulations;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**");
*The Regulations on Operating of the Board of Directors ("**BOD**");*
- Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2026 của Công Ty số 13/2026-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 23/04/2026 thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị Công Ty, Quy chế hoạt động của HĐQT ("**Nghị quyết số 13**");
*The Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("**AGM**") of the Company No. 13/2026-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 23rd, 2026 approving the amendment and supplementation of the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations, and the Regulations on Operation of the BOD ("**the Resolution No. 13**");*
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 19./2026-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 29/04/2026,
The Meeting Minutes of the BOD No. 19./2026-BB.HĐQT-NVLG approved on April 29th, 2026,



QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

- ĐIỀU 1:** Thông qua việc ban hành Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị Công Ty, Quy chế hoạt động của HĐQT cập nhật các sửa đổi, bổ sung căn cứ vào Nghị quyết số 13. Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị Công Ty, Quy chế hoạt động của HĐQT đính kèm Nghị quyết này.

ARTICLE 1: To issue the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations and the Regulations on Operation of the BOD including adjustments and amendments under the Resolution No. 13.

The Company's Charter, the Corporate Governance Regulations and the Regulations on Operation of the BOD attached this Resolution.

ĐIỀU 2: Trao quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị Công Ty, Quy chế hoạt động của HĐQT nêu trên.

ARTICLE 2: To empower the Chairman of the BOD to sign and issue the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations and the Regulations on Operation of the BOD mentioned above.

ĐIỀU 3: Trao quyền cho Người đại diện theo pháp luật hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công Ty ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành các nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 3: To authorize the Chief Executive Officer of the Company or any person authorized by the Legal Representative to perform necessary procedures in accordance with law to complete matters stated in Article 1 of this Resolution.

ĐIỀU 4: Các Phòng/Ban và cá nhân liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 4: The relevant Departments and other individuals of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 5: This Resolution shall take effect 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

