

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.: ...~~27~~./2026-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, ...June 25..., 2026

NGHỊ QUYẾT 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;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17, 2020 as amended and supplemented in 2022, 2025 and its implementing documents;
- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by The National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated November 26, 2019 as amended and supplemented in 2024 and its implementing documents;
- Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ Quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;
Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities, the Law on Accounting, the Law on Independent Audit, the Law on State budget, the Law on Management and use of public property, the Law on Tax administration, the Law on Personal income tax, the Law on National reserves, and the Law on Handling for administrative violations;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Decree No. 155/2020/ND-CP of the Government dated December 31, 2020, detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Decree No. 245/2025/ND-CP of the Government dated September 11, 2025 amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

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 version is for reference only and shall not replace the Vietnamese contents. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.



Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, of the Ministry of Finance on providing guidance on offering and issuance of securities, tender offer, share repurchase, registration and delisting of public companies;

- Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng

Circular No. 115/2025/TT-BTC dated December 15, 2025, of the Ministry of Finance amending and supplementing a number of articles of Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, providing guidance on offering and issuance of securities, public tender offers, share repurchases, registration and cancellation of public company status;

- Điều lệ 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 Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2026 số 15/2026-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 23/04/2026 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026 ("**Nghị Quyết ĐHĐCĐ 15**");

The Resolution No. 15/2026-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 23, 2026 of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 ("**GMS**"), approving the share issuance plan to increase share capital from owners' equity in 2026 ("**GMS Resolution 15**");

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 22/2026-NQ.HĐQT-NVLG ngày 21/05/2026 thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026;
The Resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No.22/2026-NQ.HĐQT-NVLG dated May 21, 2026 approving the implementation of the share issuance plan to increase share capital from owners' equity in 2026;

- Nghị quyết của HĐQT số 26/2026-NQ.HĐQT-NVLG ngày 19/06/2026 thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026;

The Resolution of the BOD No. 26/2026-NQ.HĐQT-NVLG dated June 19, 2026 approving the result of the share issuance to increase share capital from owners' equity in 2026;

- Công văn số 5769/UBCK-QLCB ngày 23/06/2026 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công Ty;

Official Letter No. 5769/UBCK-QLCB dated June 23, 2026 of the State Securities Commission regarding the report on the result of the share issuance to increase share capital from owners' equity of the Company;

- Biên bản họp HĐQT số 25/2026-BB.HĐQT-NVLG ngày 25/06/2026.

The Meeting Minutes of the BOD No. 25/2026.BB.HĐQT-NVLG dated June 25, 2026.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công Ty sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Tăng vốn điều lệ của Công Ty: Từ **22.344.964.740.000** đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai nghìn ba trăm bốn mươi bốn tỷ, chín trăm sáu mươi bốn triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn đồng) lên

24.020.679.720.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn nghìn không trăm hai mươi tỷ, sáu trăm bảy mươi chín triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng).

- Số vốn điều lệ Công Ty tăng thêm là: **1.675.714.980.000** đồng (Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm bảy mươi lăm tỷ, bảy trăm mười bốn triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng).

ARTICLE 1: To approve the registration of the increase in the Company's charter capital following the share issuance to increase share capital from owners' equity as follows:

- The Company's charter capital shall be increased from **VND 22,344,964,740,000** (In words: Twenty-two trillion, three hundred forty-four billion, nine hundred sixty-four million, seven hundred forty thousand Vietnamese dong) to **VND 24,020,679,720,000** (In words: Twenty-four trillion, twenty billion, six hundred seventy-nine million, seven hundred twenty thousand Vietnamese dong).
- Amount of increase in the Company's charter capital: **VND 1,675,714,980,000** (In words: One trillion, six hundred seventy-five billion, seven hundred fourteen million, nine hundred eighty thousand Vietnamese dong).

ĐIỀU 2: Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công Ty về vốn điều lệ như sau:

"1. Vốn điều lệ của Công Ty là 24.020.679.720.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn nghìn không trăm hai mươi tỷ, sáu trăm bảy mươi chín triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công Ty được chia thành 2.402.067.972 (Hai tỷ, bốn trăm lẻ hai triệu, không trăm sáu mươi bảy nghìn, chín trăm bảy mươi hai) cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng (Mười nghìn đồng Việt Nam) một cổ phần."

ARTICLE 2: To approve the amendment of Clause 1, Article 6 of the Company's Charter on charter capital as follows:

"1. The Company's charter capital is VND 24,020,679,720,000 (Twenty-four trillion, twenty billion, six hundred seventy-nine million, seven hundred twenty thousand Vietnamese Dong).

The Company's charter capital is divided into 2,402,067,972 (Two billion, four hundred two million, sixty-seven thousand, nine hundred seventy-two) common shares, with a par value of VND 10.000 (Ten thousand Vietnamese Dong) per share."

ĐIỀU 3: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất các nội dung được nêu tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này, bao gồm các công việc sau đây: (i) Ký văn bản, tài liệu, chứng từ liên quan đến thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật; (ii) Ký bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ theo đúng quy định pháp luật.

ARTICLE 3: The BOD authorizes the Chief Executive Officer of the Company or the person authorized by the Chief Executive Officer to implement the necessary tasks to complete the contents in Article 1 and Article 2 of this Resolution, including the following tasks: (i) Executing all documents and instruments in connection with the registration of amendments to the Company's enterprise registration information with the competent authorities in accordance with applicable laws; and (ii) Executing amendments to the Company's Charter following the completion of the charter capital increase in accordance with applicable laws.




ĐIỀU 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 4: *Members of the BOD, Chief Executive Officer, relevant Departments/Committees and individuals of the Company shall be responsible for the implementation of 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 BOD
CHAIRMAN OF THE BOARD



BUI CAO NHẬT QUÂN

