

**THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

**INVITATION LETTER OF THE 2018 ANNUAL
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

TP. HCM, ngày 29 tháng 3 năm 2018
Ho Chi Minh City, March 29th, 2018

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN:

ID card/ Passport / Business License No.

Kính gửi Quý Cổ đông/ Dear Shareholder:

Ngày cấp/ Date of issue:

Nơi cấp/ Place of issue:

Số cổ phần sở hữu/ Number of owned shares:

.....cổ phần/ shares.

Địa chỉ/ Address:

.....

.....

.....

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (“ĐHĐCĐ”) với thông tin chi tiết như sau:

No Va Land Investment Group Corporation (“the Company”) hereby invites esteemed Shareholders of the Company to attend the 2018 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) which will be held on:

1

Thời gian/ Time

08:00 – 12:00

*Thứ Năm, ngày 26 tháng 4 năm 2018
Thursday, April 26th, 2018*

2

Địa điểm/ Venue

Khách sạn Equatorial/ Equatorial Hotel

Địa chỉ/ Address: 242 Trần Bình Trọng,
Phường 4, Quận 5, TP. HCM, Việt Nam
*242 Tran Binh Trong Street, Ward 4, District 5,
HCMC, Vietnam*

3

Dự thảo Nội dung Cuộc họp/ Contents

*Thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông, chi tiết như sau:
With the following AGM agenda:*

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2017;
Report of the Board of Directors (“BOD”) in 2017;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;
Report on Company’s business performance results in 2017;
- Báo cáo Tài chính năm 2017 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán;
The Audited Financial Statements of the Company in 2017;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
The auditor selection for Financial Statements in 2018;
- Phương án phân phối lợi nhuận 2017;
The profit distribution in 2017;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
The business plan in 2018;

(Xem tiếp trang sau/ To be continued on next page)

- Phát hành riêng lẻ để chuyển đổi Cổ phần Ưu đãi thành Cổ phần Phổ thông;
Private placement to convert the Preferred Shares to Ordinary Shares;
- Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017, đề xuất chi trả thù lao HĐQT năm 2018;
The remuneration of BOD and Supervisory Board in 2017, the remuneration of BOD in 2018;
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT;
The resignation of BOD's member;
- Bầu thành viên độc lập HĐQT bổ sung;
Additional election of the Independent Board;
- Cập nhật, bổ sung Quy chế Quản trị Công ty;
Amendment and addition of the Code of Corporate Governance;
- Phát hành cổ phần cho người lao động;
Employee Stock Ownership Plan;
- Các vấn đề khác (nếu có).
Other issues (if any).

4 Đối tượng tham dự/ Participants:

Cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ theo Danh sách cổ đông chốt đến hết ngày 26/3/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

The Shareholder, whose name appears in the List of Shareholders at the record date of March 26th, 2018 issued by Vietnam Securities Depository, shall be entitled to attend AGM.

5 Đăng ký tham dự Đại hội/ The procedure of participation:

Cổ đông hoặc Đại diện theo ủy quyền khi tham dự ĐHĐCĐ vui lòng mang theo:

The Shareholders or Authorized representative shall be kindly requested to present:

- Bản chính Thư mời họp ĐHĐCĐ của Công ty;
The original Invitation Letter;
- Bản chính Chứng minh nhân dân/ Căn cước Công dân/ Hộ chiếu;
The original ID card/ Passport;
- Bản chính Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (đối với trường hợp nhận ủy quyền).
The original Proxy Letter under the Company's form (in the case of the authorized person).

6 Tài liệu họp ĐHĐCĐ/ Documents for AGM:

Quý Cổ đông vui lòng tham khảo tại Website Công ty (Mục Quan hệ đầu tư - Đại hội đồng cổ đông - 2018):
<https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2018-1>

Please kindly refer to the Company's Website for details (Investor Relations - GMS -2018):
<https://www.novaland.com.vn/en-US/investment-relation/agm/2018-2>

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Your attendance and participation are highly appreciated.

Trân trọng/ *Sincerely yours,*

TM. Hội đồng Quản trị/ *On behalf of the Board of Directors*

BÙI THÀNH NHƠN

Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ *Chairman of the Board of Directors*

GIẤY ỦY QUYỀN/ PROXY LETTER

V/v: Tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (gọi tắt là ĐHĐCĐ)

Re.: The exercise of Shareholder rights at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders

of No Va Land Investment Group Corporation (Acronym AGM)

Tên Cổ đông/ Name of Shareholder:

Địa chỉ/ Trụ sở chính/ Address/ Head Office:

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/GCNĐKDN/ ID/ Passport / Business License No.:

Ngày cấp/ Date of issue:

Nơi cấp/ Place of issue:

Họ tên Người đại diện pháp luật (nếu có)/ Full name of Legal representative (if any):

Số cổ phần sở hữu/ Number of shares owned:

Theo Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (“ĐHĐCĐ”) được tổ chức vào ngày 26/4/2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“Công ty”), Tôi/Chúng tôi xin xác nhận ủy quyền tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty như sau:

According to the Invitation Letter of the Company for 2018 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of No Va Land Investment Group Corporation (“the Company”) to be held on April 26th 2018, I/We would like to confirm my/our authorization at the AGM as follows:

Vui lòng đánh dấu “ ✓ ” vào 01 ô được lựa chọn/ Please tick “ ✓ ” in a selected box:

Ủy quyền cho Ông/Bà có tên sau đây/ Hereby authorize to Mr./ Ms.:

Họ và tên/ Full name:

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ID card/ Passport No.:

Ngày cấp/ Date of issue:

Nơi cấp/ Place of issue:

Địa chỉ/ Address:

Ủy quyền cho Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty/ Hereby authorize to the Board of Directors' Member of the Company:

Bà HOÀNG THU CHÂU/ Mrs. HOANG THU CHAU

Ông BUI XUÂN HUY/ Mr. BUI XUAN HUY

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại ĐHĐCĐ của Công ty được tổ chức ngày 26/4/2018.

The Authorized person is permitted to attend the Company's AGM which will be held on April 26th, 2018 to attend and exercise the Shareholder's rights.

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện tụng gì đối với Công ty.

I/We take responsibility for my/our authorization. I/We will undertake that I/We comply with the regulations in accordance with the law as well as the Company's Charter. I/We commit not to sue the Company for my/our authorization.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 26/4/2018.

This Proxy letter will be effective from the date of signing to end of April 26th, 2018.

....., ngày tháng năm 2018
.....2018

Người được ủy quyền/ Authorized person

(Ký ghi rõ họ tên)/ (Signature with the full name)

Người ủy quyền/ Shareholder

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)
(Signature with full name, stamped if institutional shareholder)*

Lưu ý/Notes:

- Người được ủy quyền vui lòng mang theo Bản chính CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu; Thư mời tham dự họp ĐHĐCĐ và Giấy ủy quyền do Công ty phát hành khi tham dự ĐHĐCĐ.
The Authorized person has to bring the original ID/ Passport, Invitation Letter and Proxy Letter issued by the Company while attending the AGM.
- Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Cổ đông vui lòng gửi bản chính Giấy ủy quyền về Văn phòng Công ty trước ngày 24/4/2018 với thông tin liên hệ như sau:
In case the Shareholder authorize to the Board of Directors' Members of the Company, please send the original Proxy Letter to the Company's Office before April 24th, 2018 via:
 - Địa chỉ: 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM, Việt Nam;
Address: 65 Nguyen Du Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam;
 - Người liên hệ: Bà Trần Thị Kim Khuyên (0906.35.38.38 - Ext: 2547), Văn phòng Hội đồng Quản trị.
Contact: Ms. Tran Thi Kim Khuyen (0906.35.38.38 - Ext: 2547), Office of the Board of Directors.