

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
MINUTES OF VOTING CHECKING RESULTS OF
SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINIONS

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated November 26th, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
Law on Securities No. 70/2006/QH11 issued by National Assembly dated June 29th, 2006.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
Law on amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 issued by National Assembly dated November 24th, 2010;
- Điều lệ Công Ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation;

Hôm nay, lúc 09 giờ 00 ngày 18. tháng 03 năm 2020, tại văn phòng Công Ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty"), số 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Mã số doanh nghiệp: 0301444753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 18/09/1992, chúng tôi gồm:

Today, at 09 a.m. March 18th, 2020 at Office of No Va Land Investment Group (the "Company"), 65 Nguyen Du Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC, Business Code. 0301444753 issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on September 18th, 1992, we include:

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") / BOARD OF DIRECTION ("BOD"):

- Ông BUI THÀNH NHƠN** - Chủ tịch HĐQT
Mr. Bui Thanh Nhon - Chairman
- Bà NGUYỄN THANH BÍCH THÙY** - Thành viên độc lập HĐQT;
Ms. Nguyen Thanh Bích Thuy - Independent Member
- Ông PHẠM TIẾN VÂN** - Thành viên độc lập HĐQT;
Mr. Pham Tien Van - Independent Member
- Ông BUI XUÂN HUY** - Thành viên HĐQT;
Mr. Bui Xuan Huy - Member
- Bà HOÀNG THU CHÂU** - Thành viên HĐQT;
Ms. Hoang Thu Chau - Member



Bà Nguyễn Thanh Bích Thủy - Thành viên độc lập HĐQT, ủy quyền cho ông Bùi Thành Nhơn tham dự buổi kiểm phiếu theo Giấy ủy quyền số 03./2020-UQ-NVLG ngày 18./03/2020.

Ms. Nguyen Thanh Bích Thủy - Independent Member, authorized Mr. Bui Thanh Nhon to attend the Vote counting according to the Power of attorney No. 03./2020-UQ-NVLG dated March 18th, 2020.

Ông Phạm Tiến Vân – Thành viên độc lập HĐQT, ủy quyền cho ông Bùi Xuân Huy tham dự buổi kiểm phiếu theo Giấy ủy quyền số 02./2020-UQ-NVLG ngày 18./03/2020.

Mr. Pham Tien Van - Independent Member, authorized Mr. Bui Xuan Huy to attend the Vote counting according to the Power of attorney No. 02./2020-UQ-NVLG dated March 18th, 2020.

Hội đồng Quản trị thống nhất cử các Ông/Bà sau đây vào Ban kiểm phiếu:

The Board of Directors agrees to appoint the following Mr/Ms to the Board of Voting:

1. Bà/Ms: TRẦN THỊ KIM KHUYẾN - Trưởng Ban kiểm phiếu/ Head of Counting Board
2. Ông/Mr: TRẦN TRỌNG QUÍ - Thành viên Ban kiểm phiếu/Member of Counting Board

Người giám sát kiểm phiếu/ Vote Counting Supervisor:

Bà/Ms: ĐỖ THỊ HÀ

Thư ký/ Secretary:

Bà/Ms: NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Cùng tiến hành kiểm tra các thư điện tử và mở phong bì đựng Phiếu lấy ý kiến của cổ đông được gửi về Công Ty theo quy định tại Điều lệ của Công Ty, để kiểm phiếu như sau:

We hereby check the emails and open the envelopes containing Shareholders' ballots sent to The Company to count votes in accordance with The Company's Charter.

I. MỤC ĐÍCH/ PURPOSES:

Lấy ý kiến Cổ đông Công Ty để thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung chi tiết theo tờ trình của HĐQT số 03/2020-TTr-NVLG ngày 02/03/2020.

Collecting shareholders' written opinions for approval of the shares issued plan to increase the equity capital from owner resources under the proposal of the BOD No. 03/2020-TTr-NVLG dated March 02nd, 2020.

Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến: Gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc email.

Method of sending ballots: to send directly, by post or email.

II. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN/ VOTING ISSUES:

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung chi tiết theo tờ trình của HĐQT số 03/2020-TTr-NVLG ngày 02/03/2020.

Approval of the shares issued plan to increase the equity capital from owner resources under the proposal of the BOD No. 03/2020-TTr-NVLG dated March 02nd, 2020.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU/ VOTE COUNTING RESULT:

Tổng số cổ phần đã phát hành của Công Ty là: 955.880.797 cổ phần. Trong đó:

Tổng số cổ phần phổ thông (có quyền biểu quyết): 949.050.797 cổ phần.

Tổng số cổ phần ưu đãi convertible (không có quyền biểu quyết): 6.830.000 cổ phần.

Total number of issued shares are 955,880,797 shares, including:

- Total number of ordinary shares: 949,050,797 shares.

- Total number of convertible preferred shares (not have the voting right): 6,830,000 shares.

Tổng số Cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 2.578 Cổ đông, tương đương 949.050.797 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Total number of shareholders sent ballots: 2,578 shareholders, equivalent to 949,050,797 voting shares, accounting for 100% of total voting shares.

4475
CỔ ĐÔNG
HÀNG
N ĐÀU
ỐC
VA
HỒ

Tổng số Cổ đông tham gia biểu quyết đã gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công Ty đến 17h30 ngày 12/03/2020 là 136 Cổ đông, tương đương 136 phiếu, sở hữu và đại diện cho 869.026.873 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,568004% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 132 phiếu (tương đương 869.024.997 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,567806% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là 04 phiếu (tương đương 1.876 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,000198% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Total number of shareholders sent ballots to The Company until 5:30 p.m. on March 12th, 2020: 136 shareholders, equivalent to 136 ballots, owned and equivalent to 869,026,873 voting shares, accounting for 91.568004% of total voting shares. In which:

- *Number of valid ballots: 132 ballots (equivalent to 869,024,997 voting shares, accounting for 91.567806% of total voting shares);*
- *Number of invalid ballots: 04 ballots (equivalent to 1,876 voting shares, accounting for 0.000198% of total voting shares).*

Kết quả biểu quyết/ Vote counting result

- **Tán thành:** 130 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 869.024.890 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,567795% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (99,999988% tổng số cổ phần biểu quyết gửi về hợp lệ).

Agree: 130 ballots, equivalent to 869,024,890 voting shares, accounting for 91,567795% of total voting shares (99.999988% of the total number of sent back valid ballots).

- **Không tán thành:** 01 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,000011% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,000012% tổng số cổ phần biểu quyết gửi về hợp lệ).

Disagree: 01 ballots, equivalent to 100 voting shares, accounting for 0.000011% of total voting shares (0.000012% of the total number of sent back valid ballots).

- **Không có ý kiến:** 01 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 07 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,000001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,000001% tổng số cổ phần biểu quyết gửi về hợp lệ).

No comments: 01 ballots, equivalent to 07 voting shares, accounting for 0.000001% of voting shares (0.000001% of the total number of sent back valid ballots).

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA/ DECISIONS TO BE APPROVED:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

Pursuant to the vote counting result as mentioned above, General Meeting of Shareholders has approved issues as follows:

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung chi tiết theo tờ trình của HĐQT số 03/2020-TTr-NVLG ngày 02/03/2020.

Approval of the shares issued plan to increase the equity capital from owner resources under the proposal of the BOD No. 03/2020-TTr-NVLG dated March 02nd, 2020.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

The voting counting closed at 11 a.m. in the same day.

Biên bản kiểm phiếu này đã được Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia và Người giám sát kiểm phiếu. Tất cả thành viên tham gia và Người giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và cùng đồng ý ký tên dưới đây.
Minutes of voting checking results of shareholders' written opinions has been read by Head of Counting Board before all participants and the supervisor. All participants approved with this minutes and their signatures as follows.

Thư ký/ Secretary

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

**Người đại diện theo pháp luật
Legal representative**

BÙI XUÂN HUY

**Chủ tịch HĐQT
Chairman**

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ
ĐỊA ỐC
NO VA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
M.S.D.N: 0301444763-G.T.C.P

BÙI THÀNH NHƠN

BAN KIỂM PHIẾU/ BOARD OF VOTING

**Người giám sát kiểm phiếu
Supervisor**

ĐỖ THỊ HÀ

**Thành viên
Member**

TRẦN TRỌNG QUÍ

**Trưởng Ban kiểm phiếu
Head of Counting Board**

TRẦN THỊ KIM KHUYÊN

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTOR

BÙI THÀNH NHƠN

BÙI XUÂN HUY

HOÀNG THU CHÂU