

Số/No.: 02./2020-BB.ĐHĐCĐ-NVLG

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;
The 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;
The 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;
The Law amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 issued by National Assembly dated November 24th, 2010
- Căn cứ 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 07 tháng 05 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. Hồ Chí Minh cấp ngày 18/09/1992, Địa chỉ trụ sở chính: 313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 07, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh), chúng tôi gồm:

Today, at 09 a.m. May 07th, 2020 at Office of No Va Land Investment Group Corporation (the "Company"), 65 Nguyen Du Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City (Business Code. 0301444753 issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on September 18th, 1992, Headquarter: 313B-315 Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 07, Distric 3, Ho Chi Minh City), 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 Bich 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 Thùy - Thành viên độc lập HĐQT, ủy quyền cho ông Bùi Thành Nhơn tham dự buổi kiểm phiếu theo Giấy ủy quyền ngày 04/05/2020.

Ms. Nguyen Thanh Bích Thùy - Independent Member, authorized Mr. Bui Thanh Nhon to attend the Vote counting according to the Power of attorney dated on May 04th, 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 ngày 04/05/2020.

Mr. Pham Tien Van - Independent Member, authorized Mr. Bui Xuan Huy to attend the Vote counting according to the Power of attorney dated on May 04th, 2020.

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

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: PHAN THỊ HỒNG HOA

Thư ký/ Secretary:

Bà/Ms: NGUYỄN THỊ NGHĨA

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 Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Collecting shareholders' written opinions for approval of the Resolution of the General Meeting of Shareholders

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 Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến theo Tờ trình của HĐQT số 06/2020-TTr-NVLG ngày 23/04/2020.

Approval of the Regulation on organization of the online General Meeting of Shareholders under the Proposal of the BOD No. 06/2020-TTr-NVLG dated on April 23rd, 2020.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU/ VOTE COUNTING RESULT:

Tổng số cổ phần đã phát hành của Công Ty là: 969.540.797 cổ phần phổ thông.

Total number of issued shares are 969,540,797 ordinary shares.

Tổng số Cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 2.715 Cổ đông, tương đương 969.540.797 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Total number of shareholders sent ballots: 2,715 shareholders, equivalent to 969,540,797 voting shares, accounting for 100 % of total voting shares.

Tổng số Cổ đông tham gia biểu quyết đã gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công Ty đến 17h30 ngày 04/05/2020 là 103 Cổ đông, tương đương 103 phiếu, sở hữu và đại diện cho 884.217.347 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,1996% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 102 phiếu (tương đương 884.213.417 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,1992% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là 01 phiếu (tương đương 3.930 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0004% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);



Total number of shareholders sent ballots to The Company until 5:30 p.m. on May 04th, 2020: 103 shareholders, equivalent to 103 ballots, owned and equivalent to 884,217,347 voting shares, accounting for 91.1996% of total voting shares. In which:

- Number of valid ballots: 102 ballots (equivalent to 884,213,417 voting shares, accounting for 91.1992% of total voting shares);
- Number of invalid ballots: 01 ballots (equivalent to 3,930 voting shares, accounting for 0.0004% of total voting shares);

Kết quả biểu quyết/ Vote counting result

- **Tán thành:** 101 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 884.212.416 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,1991% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (99,9999% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).

Agree: 101 ballots, equivalent to 884,212,416 voting shares, accounting for 91.1991% of total voting shares (99.9999% of the total number of valid ballots).

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

Disagree: 0 ballot, equivalent to 0 voting share, accounting for 0% of total voting shares (0% of the total number of valid ballots).

- **Không có ý kiến:** 01 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 1.001 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,0001% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).

No comments: 01 ballots, equivalent to 1,001 voting shares, accounting for 0.0001% of voting shares (0.0001% of the total number of 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 Law on Enterprises and the Charter of the Company, the vote counting result as mentioned above, General Meeting of Shareholders has approved issues as follows:

Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến theo Tờ trình của HĐQT số 06/2020-TTr-NVLG ngày 23/04/2020.

Approval of the Regulation on organization of the online General Meeting of Shareholders under the Proposal of the BOD No. 06/2020-TTr-NVLG dated on April 23rd, 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 NGHĨA

Người đại diện theo pháp luật
Legal representative

BÙI XUÂN HUY

Chủ tịch Hội đồng
quản trị
Chairman



BÙI THÀNH NHƠN

BAN KIỂM PHIẾU/ BOARD OF VOTING

Người giám sát kiểm phiếu
Supervisor

PHAN THỊ HỒNG HOA

Thành viên
Member

TRẦN TRỌNG QUÍ

Trưởng Ban kiểm phiếu
Head of Counting Board

TRẦN THỊ KIM KHUYẾN

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

BÙI THÀNH NHƠN



BÙI XUÂN HUY

HOÀNG THU CHÂU