



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NOVA
TENTATIVE MEETING AGENDA
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF NOVA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Thời gian: 13:00 – 17:00, Thứ năm, ngày 22 tháng 06 năm 2023

Time: 13:00 – 17:00, Thursday, June 22nd, 2023

Địa điểm: Clubhouse PGA NovaWorld Phan Thiết, Hòn Giò - Thuận Quý, Thôn Tiên Hòa, Xã Tiên Thành, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Venue: Clubhouse PGA NovaWorld Phan Thiết, Hon Gio – Tuan Quy, Tien Hoa Hamlet, Tien Thanh Commune, Phan Thiet City, Binh Thuan Province, Vietnam

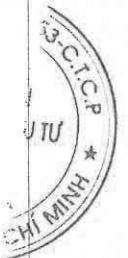
Thời gian <i>Time</i>	Nội dung chương trình/ <i>Meeting agenda</i>	Phụ trách <i>Person in charge</i>
	Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (ĐHĐCĐ) <i>Opening Ceremony of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (GMS)</i>	
13:00 – 13:30	Công ty đón tiếp Cổ đông tham dự ĐHCĐ: <ul style="list-style-type: none"> Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (Ban KT TCCĐ) kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự và phát tài liệu cuộc họp cho Cổ đông. Thực hiện các thủ tục nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho Cổ đông và cộng đồng (nếu có). <i>Welcome shareholders to attend the GMS:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>Shareholders' Eligibility Verification Committee verify shareholders' eligibility and delivery GMS documents.</i> <i>Carrying out procedures to prevent Covid-19 disease to ensure health and safety for Shareholders and the community (if any).</i> 	Ban KT TCCĐ/ <i>Shareholders' Eligibility Verification Committee</i>
13:30 – 13:40	Giới thiệu thành phần tham dự ĐHCĐ: <i>Introduction of Participants:</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	<ul style="list-style-type: none"> Giới thiệu HĐQT/ <i>Introduction of the Board of Directors (BOD)</i> 	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	<ul style="list-style-type: none"> Giới thiệu Ban lãnh đạo/ <i>Introduction of the Board of Leader</i> 	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	<ul style="list-style-type: none"> Giới thiệu Khách mời/ <i>Introduction of the honored guests</i> 	BTC/ <i>Organization Committee</i>



DỰ THẢO/DRAFT

13:40 – 13:55	Giới thiệu Ban KT TCCĐ <i>Introduction of Shareholders' Eligibility Verification Committee</i>	BTC/ Organization Committee
	Trưởng ban KT TCCĐ báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ <i>The Head of Shareholders' Eligibility Verification Committee's report the verification result</i>	Trưởng ban KT TCCĐ/ <i>The Head of Shareholders' Eligibility Verification Committee</i>
13:55 – 14:05	Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết, bầu cử tại ĐHĐCĐ <i>Introduction and approval of Regulation on organization, voting and election in AGM</i>	BTC/ Organization Committee
	Giới thiệu và thông qua chương trình làm việc tại ĐHĐCĐ <i>Introduction and approval of AGM agenda</i>	BTC/ Organization Committee
14:05 – 14:15	Theo Điều lệ và Quy chế làm việc, biểu quyết, bầu cử tại ĐHĐCĐ đã được thông qua, Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là Chủ tọa ĐHĐCĐ chỉ định thành phần Đoàn Chủ tịch và thành phần Ban Thư ký. Chủ tịch HĐQT được đề cử thành phần Ban Bầu cử và Kiểm phiếu (Ban BC&KP) <i>Pursuant to the Charter and Regulation on organization, the Chairman as the Chairperson shall appoint Chairing Board's Members and Committee Secretary. The Chairman shall recommend members of Board of Election and Voting</i>	BTC/ Organization Committee
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch <i>Introduction of Chairing Board's Members</i>	BTC/ Organization Committee
	Giới thiệu Ban Thư ký <i>Introduction of Committee Secretary</i>	BTC/ Organization Committee
	Giới thiệu và thông qua Ban BC&KP <i>Introduction of Board of Election and Voting</i>	BTC & ĐHĐCĐ/ Organization Committee & AGM
14:15 – 14:25	Phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐQT <i>Chairman's speech</i>	Chủ tịch HĐQT/ Chairman
	Trình bày, biểu quyết và thông qua các Tờ trình của ĐHĐCĐ <i>Presentation, voting and approval of AGM's Proposals</i>	
14:25 – 14:35	Báo cáo của HĐQT năm 2022/ <i>The BOD's report in 2022</i>	TV HĐQT/ <i>The BOD's member</i>
14:35 – 14:45	Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trong UBKT/ <i>The report of independent BOD's member in Audit Committee</i>	TV Độc lập HĐQT/ <i>The Independent BOD's member</i>

14:45 - 15:05	Báo cáo Ban Tổng giám đốc/ <i>The report of Management Board</i>	BTGD/ <i>The BOM member's</i>
15:05 – 15:30	<p>Các Tờ trình với các nội dung: <i>The Proposals with contents:</i></p> <p>(1) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022; <i>The business performance results in 2022;</i></p> <p>(2) Báo cáo tài chính năm 2022 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán; <i>The Audited Financial Statements of the Company in 2022;</i></p> <p>(3) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; <i>The Y2022 profit distribution plan;</i></p> <p>(4) Kế hoạch kinh doanh năm 2023; <i>The business plan in 2023;</i></p> <p>(5) Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; <i>Selecting the Auditing Company Financial Statements in 2023;</i></p> <p>(6) Thủ lao HĐQT năm 2022, đề xuất chi trả thủ lao HĐQT năm 2023; <i>The remuneration of BOD in 2022, the remuneration of BOD in 2023;</i></p> <p>(7) Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Trần Đăng Phước trong cơ cấu HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu cử Thành viên HĐQT; <i>Approving the Resignation letter for the position of a BOD member of Mr. Nguyen Tran Dang Phuoc in the BOD's structure for the term 2021 – 2026 and electing BOD member;</i></p> <p>(8) Về việc thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022; <i>The implementation of the 2022 Plan on issuing shares to pay dividends and Plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources in 2022;</i></p> <p>(9) Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của bà Đỗ Thị Phương Lan, thay đổi cơ cấu HĐQT và thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Độc lập HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026; <i>Approving the Resignation letters from the position of member of the BOD of Ms. Do Thi Phuong Lan, changing the BOD's structure and approving the Regulation on electing Independent BOD members for the term 2021 – 2026</i></p>	BTGD/ <i>The BOM member's</i>



DỰ THẢO/DRAFT

	(11) Thông qua việc sắp xếp, tổ chức lại các Tiểu ban và thành lập các Ủy ban thuộc HĐQT. <i>Approving the arrangement and reorganization of the subcommittees and establishing Committees under BOD.</i>	
	(12) Các vấn đề khác (nếu có) <i>Other issues (if any)</i>	TV HĐQT / <i>The BOD's member</i>
15:30 – 15:50	Q&A	Đoàn chủ tịch/ <i>Chairing Board's Members</i>
15:50 – 16:30	Bỏ phiếu thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ/ <i>Voting</i>	ĐHĐCĐ/ <i>AGM</i>
	Giải lao và dùng trà/ <i>Tea break</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
16:30 – 16:40	Công bố biên bản kiểm phiếu các vấn đề tại ĐH Công bố kết quả bầu cử <i>Results of voting and election</i>	Ban BC&KP/ <i>Board of Election and Voting</i>
16:40 – 16:50	Công bố Biên bản ĐHĐCĐ/ <i>The release of Meeting Minutes of AGM</i>	Ban Thư ký/ <i>Secretary Committee</i>
	Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ 2023 <i>Approval of Meeting Minutes of AGM</i>	ĐHĐCĐ/ <i>AGM</i>
Thủ tục bế mạc ĐHĐCĐ / <i>AGM Closing session</i>		
16:50 – 17:00	Tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ 2023/ <i>AGM Closing session</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>

