

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NO VA LAND INVESTMENT
GROUP CORPORATION

---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---o0o---

Số/No.: 16/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2023
Ho Chi Minh, June 22nd, 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Điều lệ của 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty số 05/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 27/04/2022;
The 2022 Annual General Meeting of Shareholders' Resolution No. 05/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 27th, 2022 of The Company;
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
The Company's separate and consolidated financial statements for 2022 are audited by PwC (Vietnam) Limited.
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 18/2023-TTr-NVLG ngày 30/05/2023 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
The Proposal of the Board of Directors No. 18/2023-TTr-NVLG dated on May 30th, 2023 Re. the profit distribution in 2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ngày 22/6/2023.
The Meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("**GMS**") dated June 22nd, 2023.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

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 translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

ĐIỀU 1: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

ARTICLE 1: Approval of the profit distribution 2022 as follows:

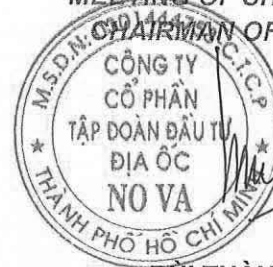
Đơn vị tính: Triệu đồng
Unit: VND million

STT / NO.	Diễn giải / Description	Giá trị / Value
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022 / Accumulated Retained Earnings as of the end of 2022	12.888.776
2	Chia cổ tức năm 2022 / Dividend distribution for 2022	0
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại / Remaining Retained Earnings	12.888.776

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và các Khối/Phòng/Ban, cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./

ARTICAL 2: This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution to implement./

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD



BUI THANH NHON