

Số/No.: 05/2020-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:**

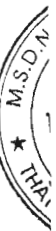
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
*The Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 Issue by National Assembly dated November 26<sup>th</sup>, 2014;*
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;  
*The Law on Securities No. 70/2006/QH11 Issue by National Assembly dated June 29<sup>th</sup>, 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 Issue by National Assembly dated November 24<sup>th</sup>, 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 10 giờ 00, ngày 15 tháng 09 năm 2020, tại văn phòng Công Ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty"), số 313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Mã số doanh nghiệp: 0301444753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 18/09/1992, chúng tôi gồm:

Today, at 10:00..... September 15<sup>th</sup>, 2020 at Office of No Va Land Investment Group Corporation (the "Company"), 313B-315 Nam Ky Khoi Nghia St, Ward 07, District 3, Ho Chi Minh City, Business Code. 0301444753 Issue by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on September 18<sup>th</sup>, 1992, we include:

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

- Ông BUI THÀNH NHƠN** - Chủ tịch HĐQT  
*Mr. Bui Thanh Nhon* - Chairman
- Ông PHẠM TIẾN VÂN** - Thành viên độc lập HĐQT;  
*Mr. Pham Tien Van* - Independent Member
- Ông LÊ QUỐC HÙNG** - Thành viên độc lập HĐQT;  
*Mr. Le Quoc Hung* - 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 đã có đơn từ nhiệm ngày 15/07/2020 nên không tham dự buổi kiểm phiếu.

*Ms. Nguyen Thanh Bich Thuy - Independent Member submitted the resignation letter dated July 17<sup>th</sup>, 2020 so not attend Vote counting.*

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 15/09/2020.

*Mr. Pham Tien Van - Independent Member, authorized Mr. Bui Xuan Huy to attend the Vote counting according to the Power of attorney dated on September. 15<sup>th</sup>, 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 Khuyên - Trưởng Ban kiểm phiếu/ Head of Counting Board
2. Ông/Mr. Trần Trọng Quý - Thành viên Ban kiểm phiếu/Member of Counting Board

**Người giám sát kiểm phiếu/ Vote Counting Supervisor:**

Bà/Ms. Bùi Thị Tuyết Mai

**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 05 vấn đề nêu tại mục II Biên bản kiểm phiếu này.

*Collecting shareholders' written opinions for approval of 05 issue mentioned in Clause II of this Minutes of voting checking results.*

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:**

**Vấn đề 1:** Thông qua đơn từ nhiệm vị trí thành viên độc lập HĐQT của bà Nguyễn Thanh Bích Thùy trong cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo Tờ trình của HĐQT số 35/2020-TTr-NVLG ngày 31/08/2020.

*Issue 1: Approval of the resignation letter of Ms. Nguyen Thanh Bich Thuy as the Independent member of the BOD in the BOD's structure for the term of 2016 – 2021 under the Proposal of BOD No. 35/2020-TTr-NVLG dated August 31<sup>st</sup>, 2020.*

**Vấn đề 2:** Thông qua Quy chế bầu cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo Tờ trình của HĐQT số 35/2020-TTr-NVLG ngày 31/08/2020.

*Issue 2: Approval of the Resolution of electing the Independent member of the BOD for the term 2016-2021 under the Proposal of BOD No. 35/2020-TTr-NVLG dated August 31<sup>st</sup>, 2020.*

**Vấn đề 3:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình của HĐQT số 36/2020-TTr-NVLG ngày 31/08/2020.

*Issue 3: Approval of the Rights Offering Plan for the existing shareholders under the Proposal of BOD No. 36/2020-TTr-NVLG dated August 31<sup>st</sup>, 2020.*

**Vấn đề 4:** Thông qua việc điều chỉnh Phương án chào bán và phát hành trái phiếu chuyển đổi tại nước ngoài đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 18/05/2020 theo Tờ trình của HĐQT số 37/2020-TTr-NVLG ngày 31/08/2020.

*Issue 4: Approval of changing the issuance global convertible bond approved by the General Meeting of Shareholders at the Resolution No. 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated on May 18<sup>th</sup>, 2020 under the Proposal of the BOD No. 37/2020-TTr-NVLG dated August 31<sup>st</sup>, 2020.*

**Vấn đề 5:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty và Quy chế quản trị Công Ty theo Tờ trình của HĐQT số 38/2020-TTr-NVLG ngày 31/08/2020.

**Issue 5:** Approval of amending, supplementing the Company's Charter and Regulation of Corporate Governance under the Proposal of BOD No. 38/2020-TTr-NVLG dated August 31<sup>st</sup>, 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 Issue shares are 969,540,797 ordinary shares.*

Tổng số Cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 3.693 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: 3,693 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 trước 17h30 ngày 14/09/2020 là 90 Cổ đông, tương đương 90 phiếu, sở hữu và đại diện cho 888.266.966 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,6172861% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 85 phiếu (tương đương 878.986.190 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,6600519% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là 05 phiếu (tương đương 9.280.776 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,9572342% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

*Total number of shareholders sent ballots to The Company until 5:30 p.m. on September 14<sup>th</sup>, 2020: 90 shareholders, equivalent to 90 ballots, owned and equivalent to 888,266,966 voting shares, accounting for 91.6172861% of total voting shares. In which:*

- *Number of valid ballots: 85 ballots (equivalent to 878,986,190 voting shares, accounting for 90.6600519% of total voting shares);*
- *Number of invalid ballots: 05 ballots (equivalent to 9,280,776 voting shares, accounting for 0.9572342% of total voting shares).*

Vấn đề lấy ý kiến Issue	Kết quả biểu quyết/ Vote counting result
Vấn đề 1 Issue 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tán thành:</b> 82 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 878.985.186 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,6599484% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (99,9998858% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>Agree: 82 ballots, equivalent to 878,985,186 voting shares, accounting for 90.6599484% of total voting shares (99.9998858% of the total number of valid ballots).</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Không tán thành:</b> 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). <i>Disagree: 0 ballot, equivalent to 0 voting shares, accounting for 0% of total voting shares (0% of the total number of valid ballots).</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Không có ý kiến:</b> 03 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 1.004 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0001036% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,0001142% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>No comments: 03 ballots, equivalent to 1,004 voting shares, accounting for 0.0001036% of voting shares (0.0001142% of the total number of valid ballots).</i></li> </ul>

<p><b>Vấn đề 2</b> <i>Issue 2</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tán thành:</b> 81 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 869.535.870 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 89,6853307% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (98,9248614% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).</li> <li>• <i>Agree: 81 ballots, equivalent to 869,535,870 voting shares, accounting for 89.6853307% of total voting shares (98.9248614% of the total number of valid ballots).</i></li> <li>• <b>Không tán thành:</b> 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).</li> <li>• <i>Disagree: 0 ballot, equivalent to 0 voting shares, accounting for 0% of total voting shares (0% of the total number of valid ballots).</i></li> <li>• <b>Không có ý kiến:</b> 04 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 9.450.320 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,9747212% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (1,0751386% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).</li> <li>• <i>No comments: 04 ballots, equivalent to 9,450,320 voting shares, accounting for 0.9747212% of voting shares (1.0751386% of the total number of valid ballots).</i></li> </ul>
<p><b>Vấn đề 3</b> <i>Issue 3</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tán thành:</b> 83 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 878.986.186 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,6600515% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (99,9999995% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).</li> <li>• <i>Agree: 83 ballots, equivalent to 878,986,186 voting shares, accounting for 90.6600515% of total voting shares (99.9999995% of the total number of valid ballots).</i></li> <li>• <b>Không tán thành:</b> 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).</li> <li>• <i>Disagree: 0 ballot, equivalent to 0 voting shares, accounting for 0% of total voting shares (0% of the total number of valid ballots).</i></li> <li>• <b>Không có ý kiến:</b> 02 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 04 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0000004% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,0000005% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).</li> <li>• <i>No comments: 02 ballots, equivalent to 04 voting shares, accounting for 0.0000004% of voting shares (0.0000005% of the total number of valid ballots).</i></li> </ul>
<p><b>Vấn đề 4</b> <i>Issue 4</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tán thành:</b> 74 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 872.938.333 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,0362662% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (99,3119509% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).</li> <li>• <i>Agree: 74 ballots, equivalent to 872,938,333 voting shares, accounting for 90.0362662% of total voting shares (99.3119509% of the total number of valid ballots).</i></li> <li>• <b>Không tán thành:</b> 08 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 6.046.853 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,6236822% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,6879349% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).</li> <li>• <i>Disagree: 08 ballots, equivalent to 6,046,853 voting shares, accounting for 0.6236822% of total voting shares (0.6879349% of the total number of valid ballots).</i></li> <li>• <b>Không có ý kiến:</b> 03 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 1.004 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0001036% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,0001142% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).</li> <li>• <i>No comments: 03 ballots, equivalent to 1,004 voting shares, accounting for 0.0001036% of voting shares (0.0001142% of the total number of valid ballots).</i></li> </ul>

<b>Vấn đề 5</b> <b>Issue 5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tán thành:</b> 82 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 878.985.186 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,6599484% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (99,9998858% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).</li> <li>• <b>Agree:</b> 82 ballots, equivalent to 878,985,186 voting shares, accounting for 90.6599484% of total voting shares (99.9998858% of the total number of valid ballots).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Không tán thành:</b> 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).</li> <li>• <b>Disagree:</b> 0 ballot, equivalent to 0 voting shares, accounting for 0% of total voting shares (0% of the total number of valid ballots).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Không có ý kiến:</b> 03 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 1.004 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0001036% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,0001142% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).</li> <li>• <b>No comments:</b> 03 ballots, equivalent to 1.004 voting shares, accounting for 0.0001036% of voting shares (0.0001142% of the total number of valid ballots).</li> </ul>

#### 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 các 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:*

**Vấn đề 1:** Thông qua đơn từ nhiệm vị trí thành viên độc lập HĐQT của bà Nguyễn Thanh Bích Thủy trong cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo Tờ trình của HĐQT số 35/2020-TTr-NVLG ngày 31/08/2020.

**Issue 1:** Approval of the resignation letter of Ms. Nguyen Thanh Bich Thuy as the Independent member of the BOD in the BOD's structure for the term of 2016 – 2021 under the Proposal of BOD No. 35/2020-TTr-NVLG dated August 31<sup>st</sup>, 2020.

**Vấn đề 2:** Thông qua Quy chế bầu cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo Tờ trình của HĐQT số 35/2020-TTr-NVLG ngày 31/08/2020.

**Issue 2:** Approval of the Resolution of electing the Independent member of the BOD for the term 2016-2021 under the Proposal of BOD No. 35/2020-TTr-NVLG dated August 31<sup>st</sup>, 2020.

**Vấn đề 3:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình của HĐQT số 36/2020-TTr-NVLG ngày 31/08/2020.

**Issue 3:** Approval of the Rights Offering Plan for the existing shareholders under the Proposal of BOD No. 36/2020-TTr-NVLG dated August 31<sup>st</sup>, 2020.

**Vấn đề 4:** Thông qua việc điều chỉnh Phương án chào bán và phát hành trái phiếu chuyển đổi tại nước ngoài đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 18/05/2020 theo Tờ trình của HĐQT số 37/2020-TTr-NVLG ngày 31/08/2020.

**Issue 4:** Approval of changing the issuance global convertible bond approved by the General Meeting of Shareholders at the Resolution No. 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated on May 18<sup>th</sup>, 2020 under the Proposal of the BOD No. 37/2020-TTr-NVLG dated August 31<sup>st</sup>, 2020.

**Vấn đề 5:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty và Quy chế quản trị Công Ty theo Tờ trình của HĐQT số 38/2020-TTr-NVLG ngày 31/08/2020.

**Issue 5:** Approval of amending, supplementing the Company's Charter and Regulation of Corporate Governance under the Proposal of BOD No. 38/2020-TTr-NVLG dated August 31<sup>st</sup>, 2020.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 15 giờ 00. cùng ngày.

*The voting counting closed at ...15:00..... 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**  
**Thành viên Hội đồng quản trị**  
**Legal representative**  
**The BOD's member**

**BÙI XUÂN HUY**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
**Chairman of the Board**



**BÙI THÀNH NHƠN**

**BAN KIỂM PHIẾU/ BOARD OF VOTING**

**Người giám sát kiểm phiếu**  
**Supervisor**

**BÙI THỊ TUYẾT MAI**

**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 DIRECTORS**

**LÊ QUỐC HÙNG**

**HOÀNG THU CHÂU**