

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

---o0o---

Số/No.: 15/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

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

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020
Ho Chi Minh City, June 05th, 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

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 on November 26th, 2014;
- 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**");*
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên 2020 của Công ty ngày 05/06/2020.
*The Meeting minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders ("**GMS**") dated on June 05th, 2020.*

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua hình thức tổ chức ĐHĐCĐ tại nhiều địa điểm như sau:

ARTICLE 1: *Approval of organizing the GMS at various locations are as follows:*

- 1.1. HĐQT có thể quyết định tổ chức họp ĐHĐCĐ tại nhiều địa điểm khác nhau trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm cả trường hợp tổ chức tại các phòng họp khác nhau trong cùng một tòa nhà/địa điểm.

The BOD may decide to hold the GMS at various locations in Vietnam, including cases holding such a meeting with different meeting rooms in the same building/venue.

- 1.2. Việc tổ chức họp ĐHĐCĐ tại nhiều địa điểm khác nhau sẽ được thực hiện thông qua hệ thống truyền tải âm thanh, hình ảnh trực tuyến được HĐQT lựa chọn áp dụng để đảm bảo tất cả các địa điểm đều được tiến hành họp cùng một thời điểm và cùng một chương trình họp thống nhất. Hệ thống truyền tải âm thanh, hình ảnh này được lắp đặt để phục vụ cho các Cổ đông có mặt tại các địa điểm họp ĐHĐCĐ đã được Công Ty thông báo.

Organization of the GMS at various locations will be done through the online audio and video transmission system selected by the BOD to ensure that all locations are convened at the same time and follow the same unified agenda. This audio and video transmission system is installed to serve the Shareholders present at the GMS announced by The Company.

- 1.3. Việc đón tiếp, kiểm tra tư cách Cổ đông, việc phát biểu ý kiến của Cổ đông, trả lời của Đoàn Chủ tịch, cách thức biểu quyết, thu phiếu, kiểm phiếu,... được thực hiện đồng thời

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.



tại các địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ và tuân theo quy chế tổ chức ĐHĐCĐ được thông qua tại Đại hội.

The reception, examination of Shareholder status, the expression of Shareholders' opinions, the Presidium's answer, methods of voting, collecting votes, counting votes, ... are conducted simultaneously at the venue the GMS and in accordance with the GMS's Regulations are adopted at the General Meeting.

- 1.4. Các Cổ đông có thể biểu quyết trực tiếp tại địa điểm tham dự đã được xác định. Kết quả biểu quyết của Cổ đông tại mỗi địa điểm sẽ được công bố tại địa điểm đó và được tổng hợp cùng với kết quả biểu quyết tại tất cả các địa điểm khác để xác định kết quả biểu quyết của tất cả các Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ. Việc tổng hợp, công bố kết quả biểu quyết của tất cả các Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ được thực hiện ngay tại cuộc họp.

Shareholders can vote directly at the location attended. The voting results of Shareholders at each location will be announced at that location and combined with the voting results at all other locations will be determined as the voting results of all locations Shareholders attending the GMS. Summarizing and announcing voting results of all Shareholders attending the GMS will be implemented at the meeting.

ĐIỀU 2: Trao quyền cho HĐQT được toàn quyền triển khai chi tiết hình thức tổ chức họp ĐHĐCĐ tại nhiều địa điểm được nêu tại Điều 1 của Nghị Quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến được ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 07/5/2020 của ĐHĐCĐ.

ARTICLE 2: *The BOD to be fully authorized to implement the details of the GMS hold at various locations mentioned in Article 1 of this Resolution, including but not limited to amendment and supplement of the Regulation on organization of the online General Meeting of Shareholders was issued with Resolution No. 02/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated May 7th, 2020 of the GMS.*

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 3: *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
CHAIRMAN OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD**

