

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc thông qua ngày 17/06/2020;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 17th, 2020;
- 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 của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 07/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 20/01/2021 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ("**Nghị quyết 07**");
- The Resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No. 07/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated January 20th, 2021 approval of the record date for the list of shareholders for collecting shareholder's written opinions (the "**Resolution No. 07**");
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 09/2021-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 29/01/2021;
The Meeting minutes of the BOD No. .../2021-BB.HĐQT-NVLG on January 29th, 2021;

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc bổ sung nội dung gửi đến cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản theo Nghị quyết 07 như sau:

- Bổ sung nội dung: Điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu thưởng) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 18/03/2020.
- Các nội dung khác tại Nghị quyết 07 không thay đổi.

ARTICLE 1: Approval of supplementing the content will be send to shareholders for collecting shareholder's written opinions under the Resolution No. 07 with details are as follows:

- The supplementing contents: Amending the Plan on issuing shares to increase the Charter capital from the equity resources (From the share premium – The bonus shares) under the Resolution of General Meeting of Shareholders No. 01/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated March 18th, 2020.
- The other content in the Resolution No. 07 doesn't change.



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 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 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung đã nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2: *The BOD authorizes Chairman of the BOD to perform necessary procedures in accordance with law to complete the tasks in Article 1 of this Resolution.*


ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *The BOD members, Board of Management, departments and related individuals of the Company are required to executive the task in accordance with this Resolution.*

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 4: *This Resolution shall be effective from the date of signing.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN OF THE BOARD**


BUI THANH NHON

