

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 hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 17th, 2020 and guiding documents for the implementation;
- 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 Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 111/2021-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 20/10/2021;
The Meeting minutes of the Board of Directors ("**BOD**") No. 111/2021-BB.HĐQT-NVLG of 20th 10th, 2021;

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua 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, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 10/11/2021
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến: Từ ngày 19/11/2021 đến ngày 30/11/2021.
- Nội dung sẽ được gửi lấy ý kiến của các cổ đông:
 - Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế của Công Ty
 - Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty và Quy chế Quản trị Công Ty

ARTICLE 1: Approval of the record date for the list of shareholders for collecting shareholder's written opinions, details are as follows:

- The record date: November 10th, 2021
- The date for election: From November 19th, 2021 to November 30th, 2021



- The contents will be send to shareholders for collecting shareholder's written opinions:
- 1) The Share issuance plan to convert the global convertible bonds
 - 2) Amending, supplementing the business line of the Company
 - 3) Amending, supplementing the Company's Charter and the Corporate Governance Regulations of the Company.

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 NHƠN