

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

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

Số/No.: 17/2019-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2019
Ho Chi Minh City, April 04th, 2019

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

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Law on Enterprises No.68/2014/QH13 issued by National Assembly dated November 26th, 2014;
- Điều lệ 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");
- Quy chế Quản trị Công ty;
The Code of Corporation Governance of the Company;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") thông qua ngày 04/04/2019.
The Meeting minutes of the Board of Directors ("BOD") dated April 04th, 2019.

QUYẾT NGHỊ RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua Dự thảo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

ARTICLE 1: Approval for draft agenda of The 2019 Annual General Meeting of Shareholders for General Meeting of Shareholders' approval as follows:

- Thời gian: 08 giờ 00 – 12 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2019
Time: 08:00 AM – 12:00 AM, Friday, April 26th 2019
- Địa điểm: Khách sạn InterContinental, số 82 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam
Venue: InterContinental Hotel, No. 82 Hai Ba Trung Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC, Vietnam
- Dự thảo nội dung họp/ Estimated contents:

Bản dịch chỉ sử dụng cho mục đích thông tin, và không dùng thay thế cho bản chính thức. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản 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.

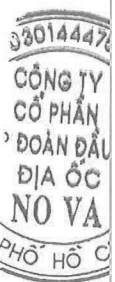


- Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2018;
Report of the Board of Directors (“BOD”) in 2018;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
Report on Company’s business results in 2018;
- Báo cáo Tài chính năm 2018 riêng và hợp nhất đã kiểm toán;
The Audited Annual Financial Statements in 2018;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
Profit distribution in 2018;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
Business plan in 2019;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
Selection of auditor for Annual Financial Statements in 2019;
- Thù lao HĐQT năm 2018, đề xuất chi trả thù lao HĐQT năm 2019;
The remuneration of BOD in 2018, proposed remuneration of BOD in 2019;
- Việc từ nhiệm Thành viên độc lập HĐQT;
The resignation of Independent member of BOD;
- Bầu Thành viên độc lập HĐQT;
Election of Independent member of BOD;
- Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
Amendment and supplement to the Company’s business lines;
- Phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2019;
Shares issuance under Y2019 Employee Stock Ownership Plan;
- Điều chỉnh thời gian phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức Chuyển Đổi;
Amendment of issuing time of Ordinary Shares for conversion of Convertible Dividend Preferred Shares;
- Các vấn đề khác (nếu có).
Other issues (if any).

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.

Bản dịch chỉ sử dụng cho mục đích thông tin, và không dùng thay thế cho bản chính thức. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản 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.



ARTICLE 2: *The BOD authorizes Chairman of the BOD to perform necessary procedures in accordance with law.*

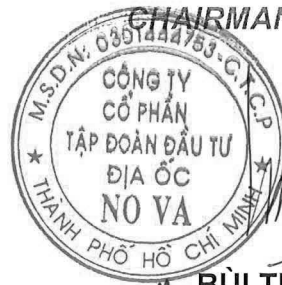
ĐIỀU 3: HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *The BOD, Board of Management, departments and related individuals 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 BOARD
CHAIRMAN OF THE BOARD



BÙI THÀNH NHƠN



Bản dịch chỉ sử dụng cho mục đích thông tin, và không dùng thay thế cho bản chính thức. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản 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.