

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**  
**ESTIMATED MEETING AGENDA**  
**THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

**Thời gian:** 08:00 – 12:00, Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2019

*Time: 8:00 AM – 12:00 AM, Friday, April 26<sup>th</sup>, 2019*

**Địa điểm:** Khách sạn InterContinental, 82 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

*Venue: InterContinental Hotel, 82 Hai Ba Trung Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC*

Thời gian <i>Time</i>	Nội dung chương trình/ <i>Meeting agenda</i>	Phụ trách <i>Person in charge</i>
	<b>Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (ĐHĐCĐ)</b> <i>Opening Ceremony of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders (AGM)</i>	
08:00 – 08:30	Công ty đón tiếp Cổ đông và Cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (Ban KT TCCĐ) kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự và phát tài liệu cuộc họp cho Cổ đông <i>Welcome and registration for AGM Verification of Shareholders' eligibility and AGM documents delivering</i>	Ban KT TCCĐ/ <i>Shareholders' Eligibility Verification Committee</i>
08:30 – 08:40	Trưởng ban KT TCCĐ giới thiệu Ban KT TCCĐ báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ <i>Introduction of Shareholders' Eligibility Verification Committee and report by The Head of Shareholders' Eligibility Verification Committee</i>	Trưởng ban KT TCCĐ/ <i>The Head of Shareholders' Eligibility Verification Committee</i>
08:40 – 08:55	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự <i>Opening session, introduction of Participants</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu Ban lãnh đạo/ <i>Introduction of the Board of Leader</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu HĐQT/ <i>Introduction of the Board of Directors (BOD)</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu Đại diện Hội đồng Phát triển bền vững/ <i>Introduction of representatives of Sustainable Development Council</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu Khách mời/ <i>Introduction of the honored guests</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
08:55 – 09:05	Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết, bầu cử tại ĐHĐCĐ <i>Introduction and approval of Regulation on organization, voting and election in AGM</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>

	Giới thiệu và thông qua chương trình làm việc tại ĐHĐCĐ <i>Introduction and approval of AGM's agenda</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
09:05 – 09:15	Theo Điều lệ và Quy chế làm việc đã được thông qua Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử thành phần Đoàn Chủ tịch và thành phần Ban Thư ký, thành phần Ban Bầu cử và Kiểm phiếu (Ban BC&K) <i>Pursuant to the Charter and Regulation on organization, the Chairman as the Chairperson shall appoint Chairing Board's Members, Committee Secretary and Board of Election and Voting</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch <i>Introduction of The Meeting Presidium</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu Ban Thư ký <i>Introduction of Committee Secretary</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu và thông qua Ban BC&KP <i>Introduction of Board of Election and Voting</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
09:15 – 09:20	Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) phát biểu khai mạc Đại hội <i>The Chairman's opening speech</i>	Chủ tịch HĐQT/ <i>The Chairman</i>
	<b>Trình bày, biểu quyết và thông qua các Tờ trình của ĐHĐCĐ</b> <b><i>Presentation, voting and approval of AGM's Proposals</i></b>	
09:20 – 09:25	(1) Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc/ <i>The BOD and BOM's report</i>	TV HĐQT/ <i>The BOD member</i>
09:25 – 10:10	(2) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 <i>Report on Company's business results in 2018</i> (3) Báo cáo tài chính năm 2018 riêng và hợp nhất đã kiểm toán <i>The Audited Annual Financial Statements in 2018</i> (4) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 <i>Profit distribution in 2018</i> (5) Kế hoạch kinh doanh năm 2019 <i>Business plan in 2019</i> (6) Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 <i>Selection of auditor for Annual Financial Statements in 2019</i> (7) Thù lao HĐQT năm 2018, đề xuất chi trả thù lao HĐQT năm 2019 <i>The remuneration of BOD in 2018, the proposed remuneration of BOD in 2019</i>	BTGD/ <i>The BOM member</i>
	(8) Việc từ nhiệm Thành viên độc lập HĐQT <i>The resignation of Independent member of BOD</i> (9) Việc bầu Thành viên độc lập HĐQT <i>Election of Independent member of BOD</i> (10) Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty <i>Amendment and supplement to the Company's business lines</i> (11) Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2019	TV HĐQT / <i>The BOD member</i>

	<p><i>Shares issuance under Y2019 Employee Stock Ownership Plan</i></p> <p>(12) Điều chỉnh thời gian phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức Chuyển Đổi <i>Amendment of issuing time of Ordinary Shares for conversion of Convertible Dividend Preferred Shares</i></p> <p>(13) Các vấn đề khác (nếu có) <i>Other issues (if any)</i></p>	
10:10 – 10:55	Trao đổi và giải đáp/ <i>Question &amp; Answer</i>	Đoàn chủ tịch/ <i>Chairing Board's Members</i>
10:55 – 11:35	Bỏ phiếu thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ/ <i>Voting</i>	ĐHĐCĐ/ <i>AGM</i>
	Bỏ phiếu bầu cử TV độc lập HĐQT/ <i>Voting for the Independent member of BOD</i>	ĐHĐCĐ/ <i>AGM</i>
	Giải lao / <i>Tea break</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
11:35 – 11:45	Công bố biên bản kiểm phiếu các vấn đề tại ĐH Công bố kết quả bầu cử <i>Results of voting and election</i>	Ban BC&KP/ <i>Board of Election and Voting</i>
11:45 – 11:55	Công bố Biên bản ĐHĐCĐ/ <i>The release of Meeting Minutes of AGM</i>	Ban Thư ký/ <i>Secretary Committee</i>
	Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ/ <i>Approval of Meeting Minutes of AGM</i>	ĐHĐCĐ/ <i>AGM</i>
<b>Thủ tục bế mạc ĐHĐCĐ / AGM Closing session</b>		
11:55 – 12:00	Tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ/ <i>AGM Closing session</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>