

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

Số/No.: 12/2019-TB-NVLG

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

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

THÔNG BÁO NOTICE

V/v: Đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021
Re.: Nominating, standing for subsequent election to the Independent member of the Board of Directors for the term 2016 – 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

To: Esteemed Shareholders of No Va Land Investment Group Corporation

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“**Công Ty**”) trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

The Board of Directors (“BOD”) of No Va Land Investment Group Corporation (“The Company”) would like to inform the nomination, candidacy for subsequent election of the Independent BOD member for the term 2016 – 2021 as below:

I. Số lượng thành viên độc lập HĐQT dự kiến bầu bổ sung: 01 thành viên.

The number of Independent BOD members for subsequent election as estimated: 01 member.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT:

Criteria and conditions for the nomination, candidacy of the Independent BOD member:

1. Điều kiện đề cử, ứng cử:

Conditions for nominating, standing:

Các Cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT theo quy định tại Điều 34 Điều lệ Công Ty và Điều 11 Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử.

Shareholders holds 10% or more of the total voting shares for at least six (06) months consecutively have the right to combine the voting rights of each person to nominate candidates to the BOD as regulated under Article 34 of The Company’s Charter and Article 11 of the Draft regulations on working, voting and election.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên độc lập HĐQT:

Criteria and conditions of the Independent BOD member:

Thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều 10 Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử.

The Independent BOD member must qualify all criteria and conditions under Law on Enterprises, Law on Securities and Article 10 of the Draft regulations on working, voting and election.

III. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Documents of nomination, candidacy

Cổ đông/ Nhóm Cổ đông có nhu cầu đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT vui lòng tham khảo thành phần hồ sơ được nêu tại Điều 12.1 của Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử được đăng trên trang thông tin điện tử của Công Ty (mục Quan hệ đầu tư):

<https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2019>

Shareholder/group of shareholders that are qualified for nominating and want to nominate as Independent BOD member, can access the documents as stated by Article 12.1 in the Draft regulations on working, voting and election which has been uploaded via The Company's website (item Investor relations – GMS):

<https://www.novaland.com.vn/en-US/investor-relations/gms/2019-1>

IV. Thời hạn đề cử, ứng cử:

Deadline for submission:

Danh sách đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT và hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi về Công Ty trước ngày 23/4/2019 theo địa chỉ sau:

The list of nominating, standing for the election as Independent BOD member and documents must be sent to The Company before April 23rd, 2019 via the following address:

Văn phòng HĐQT, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.

Lầu 7, 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.

Office of the Board, No Va Land Investment Group Corporation, 7th Floor, 65 Nguyen Du Street, Bến Nghé Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Trân trọng,

Sincerely yours,

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



BÙI THANH NHƠN





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. HCM, Việt Nam

GCNĐKDN số: 0301444753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 18/09/1992.

NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

313B-315 Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Business Registration Certificate No.: 0301444753 issued by Department of Planning and Investment of HCMC on September 18th, 1992.

MẪU/ FORM

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NOTICE ON NOMINATION/ SELF - NOMINATION AS NOMINEES FOR ELECTION OF AN INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

To: NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

I. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/ NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/ LIST OF SHAREHOLDERS/ SHAREHOLDER'S GROUP:

STT No.	Cổ đông Shareholder	CMND/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN ID card/ Passport/ Business Liscense No.:			Số CPPT(*) sở hữu Number of owned OS	Tỷ lệ % trên Tổng số CPPT % of total number of OS	Thời gian liên tục sở hữu Start date of owned shares		Ký tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) Signature, stamped if institutional shareholder
		Số No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue			Từ From	Đến To	
1									
2									
...									
TỔNG CỘNG/ TOTAL									

Ghi chú: (*): Cổ phần phổ thông được viết tắt là CPPT.

Note: (*): Ordinary share is refer to as OS

II. DANH SÁCH ỨNG VIÊN/ LIST OF NOMINEES:

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**") và quy định pháp luật, tôi/ chúng tôi ứng cử/ đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Pursuant to Charter of No Va Land Investment Group Corporation ("**The Company**") and law, I/ We nominate/ self-nominate the following nominees for the Independent member of the Board of Directors:

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.

STT No.	Họ tên Ứng viên/ <i>Nominee's name</i>	CMND/ Hộ chiếu/ <i>ID Card/ Passport</i>			Trình độ học vấn/ <i>Education level:</i>	Chuyên ngành/ <i>Professtional level:</i>
		Số/ <i>No.</i>	Ngày cấp/ <i>Date of issue</i>	Nơi cấp/ <i>Place of issue</i>		
1						
2						
...						

Tôi/Chúng tôi cam kết các ứng viên nêu trên đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công Ty. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Thông báo đề cử/ứng cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty.

I/We hereby commit that above nominees are qualified criteria and conditions for Independent member of BOD. In addition, I hereby declare that contents as stated above are completely true and in accordance with Law and The Company's Charter.

Trân trọng kính chào.

Sincerely yours,

....., ngày tháng năm 2019

....., 2019

Cổ đông/ Đại diện Nhóm Cổ đông

Shareholder/ Shareholder's Group representative

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)

SƠ YẾU LÝ LỊCH CURRICULUM VITAE

(Ứng viên Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị)

Nominee for the Independent member of the Board of Directors

Họ và tên/ <i>Full name:</i>	
Ngày sinh/ <i>Date of birth:</i>	
Trình độ chuyên môn/ <i>Education level:</i>	
Quá trình công tác (ít nhất 05 năm gần nhất, đáp ứng được tiêu chuẩn về chuyên môn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp)/ <i>Past occupations (at least the last five years, to qualify criteria of profession, management experience according to Law on Enterprises):</i>	- Từ/...../..... đến/...../.....: - From/...../..... to/...../.....: - Từ/...../..... đến/...../.....: - From/...../..... to/...../.....:
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty/ <i>Current position at the Company:</i>	
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác/ <i>Current holding positions in other organizations:</i>	
Tổng số cổ phần phổ thông nắm giữ (tại thời điểm/...../2019), trong đó/ <i>Number of owned Shares (...../2019), with details:</i>	 cổ phần/ <i>shares</i>
+ Đại diện sở hữu của tổ chức/ <i>Authorized representative:</i>	 cổ phần/ <i>shares</i>
+ Cá nhân sở hữu/ <i>Privately owned:</i>	 cổ phần/ <i>shares</i>
Số lượng CP nắm giữ của người có liên quan/ <i>Number of owned shares of related persons:</i>	 cổ phần/ <i>shares</i>
Những khoản nợ đối với Công Ty/ <i>Debts to the Company:</i>	/
Lợi ích liên quan đối với Công Ty/ <i>Benefit related with the Company:</i>	/
Quyền lợi mâu thuẫn với Công Ty/ <i>Conflict of interest with the Company:</i>	/

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, với tư cách ứng viên cho vị trí thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty, tôi cam kết mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vào vị trí thành viên độc lập Hội đồng Quản trị và cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị một cách cẩn trọng, trung thực trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bổ nhiệm.

Pursuant to Law on Enterprises and The Company's Charter, I, as an nominee for the position of Independent Member of Board of Directors of the Company. I hereby commit that I qualify full criteria and conditions to applied to this position and commit to carry out the duty of Independent member of Board of Directors carefully and honestly in case I'm appointed.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm được quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.

I hereby confirm my responsibility for the accuracy of this content and resume is enclosed, commitment to comply strictly with the current provisions of Law and the Company's Charter.

Trân trọng.
Sincerely yours,

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

Người lập
Declaration person

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG MỘT THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**
**VOTING PAPER FOR SUBSEQUENT ELECTION OF
THE INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS
IN THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Cổ đông/Đại diện Cổ đông/Shareholder/ Shareholder's representative:

Số cổ phần sở hữu/ The voting shares owned: _____ cổ phần/ shares

Số cổ phần được ủy quyền/ The voting shares authorized: _____ cổ phần/ shares

Tổng số phiếu bầu sở hữu/ The total of votes: _____ phiếu/ votes

Số phiếu bầu được xác định trên cơ sở số cổ phần Cổ đông đang sở hữu nhân ("x") với **số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu**/The total of votes is defined by the voting shares multiple ("x") by **the number of members of the Board of Directors**.

STT/ No.	Họ tên Ứng viên/ Nominees' full name	Số phiếu bầu/ Number of votes
1		
Tổng cộng/ Total (Không được vượt quá Tổng số phiếu bầu sở hữu/Can not exceed the total of votes)		

TP. HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2019

Ho Chi Minh City, April 26th 2019

Cổ đông/ Đại diện Cổ đông

Shareholder/ Shareholder's representative

(Ký, ghi rõ họ tên/Signature, full name)

Hướng dẫn ghi Phiếu bầu bổ sung một thành viên Hội đồng Quản trị độc lập ("Phiếu bầu cử")/ The guideline for filling voting paper for subsequent election of the Independent member of the Board of Directors ("Election Paper"):

- **Cổ đông/ Đại diện Cổ đông chỉ được chọn một (01) Ứng viên.** Trường hợp viết sai số phiếu bầu, vui lòng liên hệ Ban Bầu cử và kiểm phiếu để nhận Phiếu bầu cử mới và nộp lại Phiếu bầu cử cũ/ **Shareholder/ Shareholder's representative can choose only one nominee.** In the case of filling a wrong number of votes, please contact the Board of Election and Voting to receive the new Election Paper and submit to the old one.
- **Khi đồng ý bầu cho 01 Ứng viên nào, Cổ đông/ Đại diện Cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên Ứng viên đó. Số phiếu còn lại sẽ không được bầu bất kỳ ứng viên nào khác/** When decide to vote for any nominee, please write the number of votes in the column of "Number of votes" at the row of the respective nominee. The rest of the votes can not for any other nominees.
- **Nếu không bầu cho bất kỳ Ứng viên nào, Cổ đông/ Đại diện Cổ đông điền số không ("0") hoặc gạch chéo vào cột Số phiếu bầu tại tất cả các dòng/** in the case not voting for any nominees, please write on "0" or cross all the part of the column "Number of votes" in every row.

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.

GIẤY ỦY QUYỀN/ PROXY LETTER

V/v: Tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (gọi tắt là ĐHĐCĐ)

Re.: The exercise of Shareholder rights at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders
of No Va Land Investment Group Corporation (Acronym AGM)

Tên Cổ đông/ Name of Shareholder:

Địa chỉ/ Trụ sở chính/ Address/ Head Office:

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/GCNĐKDN/ ID card/ Passport / Business License No.:

Ngày cấp/ Date of issue:

Nơi cấp/ Place of issue:

Họ tên Người đại diện pháp luật (nếu có)/ Full name of Legal representative (if any):

Số cổ phần sở hữu/ Number of owned shares:

Theo Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (“ĐHĐCĐ”) được tổ chức vào ngày 26/4/2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“Công ty”), Tôi/Chúng tôi xin xác nhận ủy quyền tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty như sau:

According to the Company's Invitation Letter for the 2019 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of No Va Land Investment Group Corporation (“the Company”) to be held on April 26th 2019, I/We would like to confirm my/our authorization at the AGM as follows:

Vui lòng đánh dấu “✓” vào 01 ô được lựa chọn/ Please tick “✓” in a selected box:

☐ Ủy quyền cho Ông/Bà có tên sau đây/ Hereby authorize to Mr./ Ms.:

Họ và tên/ Full name:

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ID card/ Passport No.:

Ngày cấp/ Date of issue:

Nơi cấp/ Place of issue:

Địa chỉ/ Address:

Ủy quyền cho Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty/ Hereby authorize to the Board of Directors' Member of the Company:

☐ Bà HOÀNG THU CHÂU/ Ms. HOANG THU CHAU

☐ Ông BUI XUÂN HUY/ Mr. BUI XUAN HUY

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại ĐHĐCĐ của Công ty được tổ chức ngày 26/4/2019.

The Authorized person is permitted to attend the Company's AGM which will be held on April 26th, 2019 to attend and exercise the Shareholder's rights.