

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NO VA LAND INVESTMENT GROUP
CORPORATION
---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
---o0o---

Số/No.: 35.../2020-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18...tháng 5... năm 2020
Ho Chi Minh City, May 18th, 2020

NGHỊ QUYẾT 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 on November 26th, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
The Law on Securities No. 70/2006/QH11 issued by National Assembly dated on June 29th, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
The Law Amending, Supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 issued by National Assembly dated on November 24th, 2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty");
Charter of No Va Land Investment Group Corporation ("The Company"); and
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công Ty số 31/2020-BB.HĐQT-NVLG ngày 18/05/2020.
Meeting Minutes of the Board of Directors (the "BOD") of The Company No. 31/2020-BB.HĐQT-NVLG dated May 18th, 2020.

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

ĐIỀU 1. Thông qua Dự thảo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được đính kèm theo Nghị quyết này.

ARTICLE 1. Approval of the Draft agenda of the 2020 Annual General Meeting of Shareholder attached with this Resolution.

ĐIỀU 2. HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn thành nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 3. The BOD authorizes the Chairman of the BOD to carry out the necessary procedures according to the law to complete the tasks mentioned in Article 1 of this Resolution.

ĐIỀU 3. Các thành viên HĐQT và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

1

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 English 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

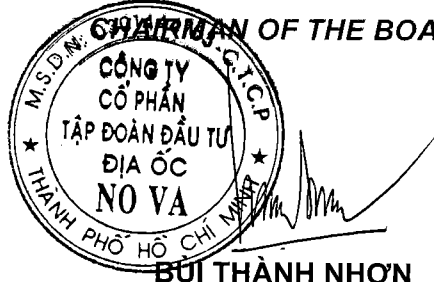


ARTICLE 3. *The BOD's member and individuals related are responsible for conducting this Resolution.*

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 OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD



BUI THANH NHON

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
TENTATIVE MEETING AGENDA
THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

Thời gian: 08:00 – 12:00, Thứ sáu, ngày 05 tháng 06 năm 2020

Time: 8:00 AM – 12:00 AM, Friday, June 05th, 2020

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 Time	Nội dung chương trình/ Meeting agenda	Phụ trách Person in charge
	Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (ĐHĐCĐ) Opening Ceremony of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders (GMS)	
08:00 – 08:30	<p>Công ty đón tiếp Cổ đông tham dự ĐHCĐ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. • Thực hiện các thủ tục nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho Cổ đông và cộng đồng (nếu có). <p>Welcome shareholders to attend the GMS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Shareholders' Eligibility Verification Committee verify shareholders' eligibility and delivery GMS documents. • Carrying out procedures to prevent Covid-19 disease to ensure health and safety for Shareholders and the community (if any). 	Ban KT TCCĐ/ Shareholders' Eligibility Verification Committee
08:30 – 08:45	Giới thiệu thành phần tham dự ĐHCĐ Introduction of Participants	Ban tổ chức (BTC)/ Organization Committee
	Giới thiệu Ban lãnh đạo/ Introduction of the Board of Leader	BTC/ Organization Committee
	Giới thiệu Hội đồng Quản trị (HĐQT)/ Introduction of the Board of Directors (BOD)	BTC/ Organization Committee
	Giới thiệu Đại diện Hội đồng Phát triển bền vững/ Introduction of representatives of Sustainable Development Council	BTC/ Organization Committee
	Giới thiệu Khách mời/ Introduction of the honored guests	BTC/ Organization Committee
08:45 – 08:55	Giới thiệu Ban KT TCCĐ Introduction of Shareholders' Eligibility Verification Committee	BTC/ Organization Committee

014
 ĐNG
 PHẢ
 AN Đ
 A ỐC
) VA
 HỒ

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.

	<p>Trưởng ban KT TCCĐ báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ <i>The Head of Shareholders' Eligibility Verification Committee's report the verification result</i></p>	<p>Trưởng ban KT TCCĐ/ <i>The Head of Shareholders' Eligibility Verification Committee</i></p>
08:55 – 09:05	<p>Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) phát biểu khai mạc Đại hội <i>The Chairman speech</i></p>	<p>Chủ tịch HĐQT/ <i>The Chairman</i></p>
09:05 – 09:15	<p>Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết, bầu cử tại ĐHĐCĐ <i>Introduction and approval of Regulation on organization, voting and election in AGM</i></p>	<p>BTC/ <i>Organization Committee</i></p>
	<p>Giới thiệu và thông qua chương trình làm việc tại ĐHĐCĐ <i>Introduction and approval of AGM agenda</i></p>	<p>BTC/ <i>Organization Committee</i></p>
09:15 – 09:25	<p>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&KP) <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></p>	<p>BTC/ <i>Organization Committee</i></p>
	<p>Giới thiệu Đoàn Chủ tịch <i>Introduction of Chairing Board's Members</i></p>	<p>BTC/ <i>Organization Committee</i></p>
	<p>Giới thiệu Ban Thư ký <i>Introduction of Committee Secretary</i></p>	<p>BTC/ <i>Organization Committee</i></p>
	<p>Giới thiệu và thông qua Ban BC&KP <i>Introduction of Board of Election and Voting</i></p>	<p>BTC/ <i>Organization Committee</i></p>
	<p>Trình bày, biểu quyết và thông qua các Tờ trình của ĐHĐCĐ <i>Presentation, voting and approval of AGM's Proposals</i></p>	
09:25 – 09:35	<p>(1) Báo cáo của HĐQT năm 2019/ <i>The BOD's report in 2019</i></p>	<p>Thành viên HĐQT/ <i>The BOD's member</i></p>
09:35 – 10:15	<p>Các Tờ trình với các nội dung: <i>The Proposals with contents:</i> (2) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 <i>Report of the Business performance results in 2019</i> (3) Báo cáo tài chính năm 2019 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán <i>The Audited Financial Statements of the Company in 2019</i> (4) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 <i>The Y2019 profit distribution plan</i> (5) Kế hoạch kinh doanh năm 2020 <i>The business plan in 2020</i> (6) Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020</p>	<p>Ban Tổng giám đốc/ <i>The BOM member's</i></p>

4753-C
 Y
 V
 ỨU TƯ
 :
 HI MINH

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.

	<p><i>Selecting the Auditing Company Financial Statements in 2020</i></p> <p>(7) Thù lao HĐQT năm 2019, đề xuất chi trả thù lao HĐQT năm 2020 <i>The remuneration of BOD in 2019, the remuneration of BOD in 2020</i></p> <p>(8) Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty <i>Amendments and supplementing the business lines of the Company</i></p> <p>(9) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty <i>Amendments and supplementing of the Charter of the Company</i></p> <p>(10) Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công Ty <i>Amendments and supplementing of the Corporate Governance Regulations</i></p> <p>(11) Kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2020 <i>Y2020 Employee Stock Ownership plan.</i></p> <p>(12) Điều chỉnh phương án phát hành cổ phần để chuyển đổi trái phiếu. <i>Changing of shares issuance plan to conversion the bonds</i></p> <p>(13) Hình thức tổ chức ĐHĐCĐ tại nhiều địa điểm <i>Organizing GMS at many locations</i></p> <p>(14) Thay đổi số lượng và bầu bổ sung thêm thành viên độc lập HĐQT <i>Changing the number and electing additional independent member of the BOD</i></p>	
	(15) Các vấn đề khác (nếu có) <i>Other issues (if any)</i>	TV HĐQT / <i>The BOD's member</i>
10:15 – 10:55	Trao đổi và giải đáp (Q&A)	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 thành viên độc lập HĐQT/ <i>Voting for independent member of the BOD</i>	ĐHĐCĐ/ <i>AGM</i>
	Giải lao và dùng trà/ <i>Tea break</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
11:35 – 11:45	Công bố biên bản kiểm phiếu các vấn đề tại xin ý kiến ĐHĐCĐ 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>
Thủ tục bế mạc ĐHĐCĐ / AGM Closing session		
11:55 – 12:00	Tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ / <i>AGM Closing session</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>