

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN MINUTES OF VOTING CHECKING RESULTS OF SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINIONS

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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
Law on Securities No. 70/2006/QH11 issued by National Assembly dated 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;
Law on amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 issued by National Assembly dated November 24th, 2010
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation.

Hôm nay, lúc 09 giờ 00 ngày 04 tháng 09 năm 2019, tại văn phòng Công Ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty"), số 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Mã số doanh nghiệp: 0301444753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 18/09/1992, chúng tôi gồm:

Today, at 09 a.m. September 04th, 2019 at Office of No Va Land Investment Group ("The Company"), 65 Nguyen Du Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC, Business Code. 0301444753 issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on September 18th, 1992, we include:

Hội đồng Quản trị/ BOD:

- | | |
|--|--|
| 1. Ông BUI THÀNH NHƠN
Mr. Bui Thanh Nhon | - Chủ tịch HĐQT
- Chairman |
| 2. Bà NGUYỄN THANH BÍCH THUY
Ms. Nguyen Thanh Bich Thuy | - Thành viên độc lập HĐQT;
- Independent Member |
| 3. Ông BUI XUÂN HUY
Mr. Bui Xuan Huy | - Thành viên HĐQT;
- Member |
| 4. Bà HOÀNG THU CHÂU
Ms. Hoang Thu Chau | - Thành viên HĐQT;
- Member |

Vắng mặt – Ông PHẠM TIẾN VÂN - Thành viên độc lập HĐQT;

Absentee: Mr. Pham Tien Van - Independent Member

Hội đồng Quản trị thống nhất cử các Ông/Bà sau đây vào Ban kiểm phiếu:

Board of Voting:

1. Bà/Ms. TRẦN THỊ KIM KHUYỀN - Trưởng Ban kiểm phiếu/ *Head of Counting Board*
2. Bà/ Ms. NGUYỄN THỊ TỐ MỸ - Thành viên Ban kiểm phiếu/*Member of Counting Board*

Người giám sát kiểm phiếu/ *Vote Counting Supervisor:*

Bà/ Ms TRẦN THỊ KIỀU OANH

Thư ký/ *Secretary:*

Bà/ Ms. NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Cùng tiến hành kiểm tra các thư điện tử và mở phong bì đựng Phiếu lấy ý kiến của cổ đông được gửi về Công Ty theo quy định tại Điều lệ của Công Ty, để kiểm phiếu như sau:

We hereby check the emails and open the envelopes containing Shareholders' ballots sent to The Company to count votes in accordance with The Company's Charter.

I. MỤC ĐÍCH/ *PURPOSES:*

Lấy ý kiến Cổ đông Công Ty bằng hình thức văn bản để (i) thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công Ty và (ii) thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử.

Collecting shareholders' written opinions for (i) approval on the change of the legal representative and amendment to The Company's Charter and (ii) approval on Electronic Voting Regulation.

II. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN/ *VOTING ISSUES:*

Vấn đề 1: Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công Ty theo Tờ trình số 11/2019-TTr-NVLG ngày 19/08/2019 của Hội đồng Quản trị Công Ty;

Issue 1: Approval on the change of the legal representative and amendment to The Company's Charter under Proposal No. 11/2019-TTr-NVLG of the BOD dated on August 19th, 2019.

Vấn đề 2: Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo Tờ trình số 12/2019-TTr-NVLG ngày 19/08/2019 của Hội đồng Quản trị Công Ty.

Issue 2: Approval on Electronic Voting Regulation as prescribed by Vietnam Securities Depository under Proposal No. 12/2019-TTr-NVLG of the BOD dated on August 19th, 2019.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU/ *VOTE COUNTING RESULT:*

Tổng số cổ phần đã phát hành của Công Ty là: 937.276.674 cổ phần. Trong đó:

- Tổng số cổ phần phổ thông (có quyền biểu quyết): 930.446.674 cổ phần.
- Tổng số cổ phần ưu đãi convertible (không có quyền biểu quyết): 6.830.000 cổ phần.

Total number of issued shares are 937,276,674 shares, including:

- *Total number of ordinary shares: 930,446,674 shares.*
- *Total number of convertible preferred shares (not have the voting right): 6,830,000 shares.*

Tổng số Cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 2.625 Cổ đông, tương đương 930.446.674 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Total number of shareholders sent ballots: 2,625 shareholders, equivalent to 930,446,674 voting shares, accounting for 100% of total voting shares.

Tổng số Cổ đông tham gia biểu quyết đã gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công Ty đến 17h30 ngày 03/09/2019 là 147 Cổ đông, tương đương 147 phiếu, sở hữu và đại diện cho 848.429.510 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,18518% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 130 phiếu (tương đương 845.628.254 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,88412% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là 17 phiếu (tương đương 2.801.256 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,30107% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Total number of shareholders sent ballots to The Company until 5:30 p.m. on September 3rd, 2019: 147 shareholders, equivalent to 147 ballots, owned and equivalent to 848,429,510 voting shares, accounting for 91.18518% of total voting shares. In which:

- Number of valid ballots: 130 ballots (equivalent to 845,628,254 voting shares, accounting for 90.88412% of total voting shares);
- Number of invalid ballots: 17 ballots (equivalent to 2,801,256 voting shares, accounting for 0.30107% of total voting shares).

Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến: Gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc email.

Method of sending ballots: to send directly, by post or email.

Vấn đề lấy ý kiến Issues	Kết quả biểu quyết/ Vote counting result
Vấn đề 1/ Issue 1	Tán thành: 126 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 845.628.067 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,88410% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (99,99998% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). Agree: 126 ballots, equivalent to 845,628,067 voting shares, accounting for 90.88410% of total voting shares (99.99998% of the total number of valid ballots).
	Không tán thành: 0 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). Disagree: 0 ballots, equivalent to 0 voting shares, accounting for 0% of total voting shares (0% of the total number of valid ballots).
	Không có ý kiến: 4 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 187 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,00002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,00002% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). No comments: 4 ballots, equivalent to 187 voting shares, accounting for 0.00002% of voting shares (0.00002% of the total number of valid ballots).
Vấn đề 2/ Issue 2	Tán thành: 126 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 845.628.067 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,88410% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (99,99998% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). Agree: 126 ballots, equivalent to 845,628,067 voting shares, accounting for 90.88410% of total voting shares (99.99998% of the total number of valid ballots).

	Không tán thành: 0 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>Disagree: 0 ballots, equivalent to 0 voting shares, accounting for 0% of total voting shares (0% of the total number of valid ballots).</i> Không có ý kiến: 4 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 187 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,00002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,00002% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>No comments: 4 ballots, equivalent to 187 voting shares, accounting for 0.00002% of voting shares (0.00002% of the total number of valid ballots).</i>
--	--

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA/ DECISIONS TO BE APPROVED:

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty, căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, ĐHQĐ thông qua các vấn đề sau:

Pursuant to Law on Enterprises and the Charter of The Company, the vote counting result as mentioned above, GMS has approved issues as follows:

Vấn đề 1: Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công Ty theo Tờ trình số 11/2019-TTr-NVLG ngày 19/08/2019 của Hội đồng Quản trị Công Ty.

Issue 1: Approval on the change of the legal representative and amendment to The Company's Charter under Proposal No. 11/2019-TTr-NVLG of the BOD dated on August 19th, 2019.

Vấn đề 2: Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử theo Tờ trình số 12/2019-TTr-NVLG ngày 19/08/2019 của Hội đồng Quản trị Công Ty.

Issue 2: Approval on Electronic Voting Regulation as prescribed by Vietnam Securities Depository under Proposal No. 12/2019-TTr-NVLG of the BOD dated on August 19th, 2019.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

The voting counting closed at 11 a.m. in the same day.

Biên bản kiểm phiếu đã được Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia và giám sát kiểm phiếu. Tất cả thành viên tham gia và giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và cùng đồng ý ký tên như dưới đây.

Minutes of voting checking results of shareholders' written opinions has been read by Head of Counting Board before all participants and the supervisor. All participants approved with this minutes and their signatures as follows.

Thư ký/ Secretary



NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Chủ tịch HĐQT/ Chairman



BUI THANH NHON

BAN KIỂM PHIẾU/ BOARD OF VOTING

Người giám sát kiểm phiếu
Supervisor



TRẦN THỊ KIỀU OANH

Thành viên
Member



NGUYỄN THỊ TỐ MỸ

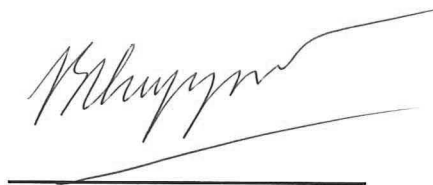
Trưởng Ban kiểm phiếu
Head of Counting Board



TRẦN THỊ KIM KHUYỀN

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

NGUYỄN THANH BÍCH THÙY



BÙI XUÂN HUY



HOÀNG THU CHÂU



C.P
★