

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.: 44./2025-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2025
Ho Chi Minh City, July 15th, 2025

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

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and implementing regulations;
- Điều lệ của 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");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") số 26/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 28/12/2023 về việc thông qua thỏa thuận khung bồi hoàn cho bên bảo đảm ("NQ ĐHĐCĐ 26/2023");
The Resolution of the General meeting of shareholders ("GMS") No. 26/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated December 28th, 2023 approved the framework agreement on reimbursement ("GMS Resolution 26/2023");
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 14/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 24/4/2025 về việc sửa đổi một số nội dung của thỏa thuận khung bồi hoàn đã được phê duyệt tại NQ ĐHĐCĐ 26/2023 ("NQ ĐHĐCĐ 14/2025");
The Resolution of the GMS No. 14/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 24th, 2025 approved the amendments the framework agreement on reimbursement which approved by the GMS Resolution 26/2023 ("GMS Resolution 26/2023");
- Nghị quyết Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 31/2025-NQ.HĐQT-NVLG ngày 13/6/2025 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường;
The Resolution of the Board of Directors ("BOD") No. 31/2025-NQ.HĐQT-NVLG dated June 13th, 2025 on designation of the record date for the list of shareholders entitled to attend the Extraordinary meeting of the GMS;
- Nghị quyết HĐQT số 32/2025-NQ.HĐQT-NVLG ngày 13/6/2025 về việc giao Tổng Giám đốc ("TGD") thương lượng, đàm phán việc ký kết thỏa thuận khung bồi hoàn với các bên bảo đảm;
The Resolution of the BOD No. 32/2025-NQ.HĐQT-NVLG dated June 13th, 2025 approved the authorization of the CEO to negotiate and discuss for entering into the framework agreement on

reimbursement;

- Biên bản họp HĐQT số 30/2025-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 15/7/2025;
The Meeting minutes of the BOD No. 30/2025-BB.HĐQT-NVLG dated July 15th, 2025;

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua Dự thảo Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 đính kèm Nghị quyết này.

ARTICLE 2: Approve the Draft Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGM") 2025, which is attached to this Resolution.

ĐIỀU 2: Thông qua các tài liệu cho cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, bao gồm:

- Mẫu Thư mời họp; Mẫu Giấy ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025;
- Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025;
- Mẫu Thẻ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025;
- Mẫu Phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025;
- Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

ARTICLE 2: Approve the documents for the EGM 2025, including:

- The template Invitation Letter and the template Power of Attorney for attending and voting at the EGM 2025;
- The Draft Regulations on working procedures and voting at the EGM 2025;
- The template Voting Card for the EGM 2025;
- The template Voting Ballot for the EGM 2025;
- The BOD' Proposal and the Draft Resolution of the GMS regarding the Plan for private placement for debt swap.

ĐIỀU 3: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký ban hành các tài liệu gửi cho Cổ đông, lựa chọn hình thức trình bày các tờ trình phù hợp với quy định của pháp luật và các công việc cần thiết khác để hoàn tất các nội dung nêu tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết này.

ĐIỀU 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

ARTICLE 6: *This Resolution will take effect from the signing date. The BOD's members, Board of Management, related Departments and other related individuals of the Company are responsible for conducting this Resolution./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**



BÙI THÀNH NHƠN

