

Số/ No.: 46/2025-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 8 năm 2025
Ho Chi Minh City, August 4th, 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, được sửa đổi, bổ sung năm 2022, 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, as amended and supplemented in 2022 and 2025, 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 của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 41/2025-NQ.HĐQT-NVLG ngày 15/7/2025 thông qua chương trình họp và tài liệu họp tại Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") bất thường năm 2025 ("**Nghị quyết HĐQT 41**");
The Resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No. 41/2025-NQ.HĐQT-NVLG dated July 15, 2025 approval of the draft agenda and documents for the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**GMS**") ("**BOD Resolution 41**");
- Tờ trình của HĐQT số 43/2025-TTr-NVLG ngày 15/7/2025 về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ ("**Tờ Trình Số 43**");
The BOD Proposal No. 43/2025-TTr-NVLG dated July 15th, 2025 regarding the Plan for private placement for debt swap ("**Proposal 43**");
- Nghị quyết của HĐQT số 44/2025-NQ.HĐQT-NVLG ngày 25/7/2025 về việc cập nhật chương trình họp và bổ sung, điều chỉnh tài liệu họp tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT 41 ("**Nghị quyết HĐQT 44**");
The Resolution of the BOD No. 44/2025-NQ.HĐQT-NVLG dated July 25th, 2025 approval of updating the Agenda and supplementing and adjusting the documents of the 2025 Extraordinary GMS that approved by the BOD Resolution 41 ("**BOD Resolution 44**");
- Biên bản họp HĐQT số 35/2025-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 04/8/2025;
The Meeting minutes of the BOD No. 35/2025-BB.HĐQT-NVLG dated August 4th, 2025;

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc bổ sung nội dung sau vào Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT 44:

ARTICLE 1: *Approve to supplement the following content for the Agenda for the 2025 Extraordinary GMS that approved by the BOD Resolution 44, details are as follows:*

Phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần.

Plan for the implementation of the Loan convertible into the Company's shares.

Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 và Mẫu Phiếu biểu quyết đính kèm Nghị quyết này cập nhật các nội dung bổ sung và thay thế cho Chương trình họp và Mẫu Phiếu biểu quyết đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT 44.

The Agenda for the 2025 Extraordinary GMS and the form of Voting paper attached to this Resolution updated supplemented contents and replace for the Agenda and the form of Voting paper approved in the BOD Resolution 44.

ĐIỀU 2: Thông qua việc bổ sung các tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT 41 và Nghị quyết HĐQT 44 như sau:

ARTICLE 2: *Approval of supplementing the following documents for the 2025 Extraordinary GMS that approved by the BOD Resolution 41 and the BOD Resolution 44, as follows:*

Tờ trình của HĐQT số 47/2025-TTr-NVLG ngày 04/8/2025 và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần – Tờ trình đính kèm.

The Proposal of the BOD No. 47/2025-TTr-NVLG dated August 4th, 2025 and the Draft of GMS Resolution Re. Plan for the implementation of the Loan convertible into the Company's shares – The Proposal attached.

ĐIỀU 3: Thông qua Tờ trình của HĐQT số 48/2025-TTr-NVLG ngày 04/8/2025 về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ - đính kèm Nghị quyết này nhằm thay thế cho Tờ Trình Số 43 và được cập nhật vào tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT 41.

ARTICLE 3: *Approval of the Proposal of the BOD No. 48/2025-TTr-NVLG dated August 4th, 2025 Re. Plan for private placement for debt swap - attached to this Resolution to replace Proposal 43 and updated in the documents of the 2025 Extraordinary GMS that approved by the BOD Resolution 41.*

ĐIỀU 4: 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

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 Vietnamese contents. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

144478
CÔNG TY
Ổ PHẦN
OÀN ĐẦU
ĐỊA ỐC
NƠI VÀ
HỒ C

quy định của pháp luật và các công việc cần thiết khác để hoàn tất các nội dung nêu trên.

ARTICLE 4: *The BOD authorizes the Chairman of theo BOD of the Company to perform necessary procedures in accordance with law, including but not limited to signing and issuing documents sent to the shareholders, choosing the form of proposals consistent with the regulations of law and other necessary work to complete contents as above.*

ĐIỀU 5: 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 5: *The BOD's members, Board of Management, related Departments and other related individuals of the Company are responsible for conducting this Resolution.*

ĐIỀU 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

ARTICLE 6: *This Resolution will take effect from the signing date./.*

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

