

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.: 48/2025-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 8 năm 2025
Ho Chi Minh City, August 6th, 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 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**");
- 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**");
- Nghị quyết của HĐQT số 46/2025-NQ.HĐQT-NVLG ngày 04/8/2025 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 và Nghị quyết HĐQT 44 ("**Nghị quyết HĐQT 46**");
The Resolution of the BOD No. 46/2025-NQ.HĐQT-NVLG dated August 4th, 2025 approval of updating the Agenda and supplementing and adjusting the documents of the 2025 Extraordinary GMS that approved by the BOD Resolution 41 and BOD Resolution 44 ("**BOD Resolution 46**");
- Biên bản họp HĐQT số 36/2025-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 06/8/2025;



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 46:

ARTICLE 1: Approve to supplement the following content for the Agenda for the 2025 Extraordinary GMS that approved by the BOD Resolution 46, details are as follows:

Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi dư nợ gốc trái phiếu.

The Plan for share issuance to swap outstanding principal of bonds.

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 46.

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 46.

ĐIỀU 2: Thông qua việc bổ sung các tài liệu họp sau đây nhằm cập nhật các nội dung bổ sung cho các tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT 41, Nghị quyết HĐQT 44 và Nghị quyết HĐQT 46:

ARTICLE 2: Approval of supplementing following documents to update supplemented contents for the documents of the 2025 Extraordinary GMS approved in the BOD Resolution 41, the BOD Resolution 44, and the BOD Resolution 46:

Tờ trình của HĐQT số 50/2025-TTr-NVLG ngày 06/8/2025 và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi dư nợ gốc trái phiếu - đính kèm Nghị quyết này.

The Proposal of the BOD No. 50/2025-TTr-NVLG dated August 6th, 2025 and the Draft of GMS Resolution Re. The Plan for share issuance to swap outstanding principal of bonds – attached to this Resolution.

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

14447
ÔNG TY
Ổ PHẦN
DÀN ĐẦU
IA OC
IO VA
Ổ HỒ C

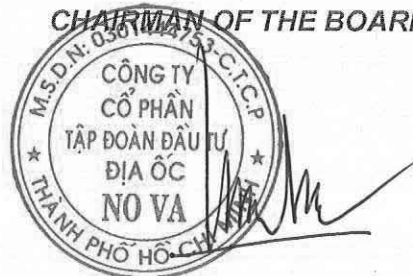
quy định của pháp luật và các công việc cần thiết khác để hoàn tất các nội dung nêu tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *The BOD unanimously authorizes the Chairman of the BOD to carry out all necessary procedures in accordance with applicable laws, including but not limited to signing and issuing documents to Shareholders, selecting appropriate formats for presenting the proposals in accordance with laws, and performing other necessary tasks to implement the contents stated in Article 1 and Article 2 of this Resolution.*

ĐIỀU 4: 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 4: *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

