

Số/ No.: 16./2026-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 21, 2026

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 HĐQT Công Ty số 13/2026-NQ.HĐQT-NVLG ngày 01/04/2026 thông qua chương trình họp và tài liệu họp tại Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2026 ("Nghị quyết HĐQT 13");
The Resolution of the BOD No. 13/2026-NQ.HĐQT-NVLG dated April 01st, 2026 approval of the draft agenda and documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") of the Company ("BOD Resolution 13");
- Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 14/2026-NQ.HĐQT-NVLG ngày 17/04/2026 thông qua việc bổ sung các nội dung họp và điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ("Nghị quyết HĐQT 14");
The Resolution of the BOD No. 14/2026-NQ.HĐQT-NVLG dated April 17th, 2026 approval of supplementing the contents of agenda, adjusting and supplementing the documents of the 2026 AGM ("BOD Resolution 14");
- Tờ trình của HĐQT số 21/2026-TTr-NVLG ngày 01/04/2026 về báo cáo việc triển khai các phương án phát hành cổ phiếu năm 2025 và thông qua các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu năm 2026 ("Tờ trình HĐQT 21");
The BOD's Proposal No. 21/2026-TTr-NVLG dated April 01st, 2026 Re. reporting the implementation of share issuance plans in 2025 and approval of matters relating to share issuance plans in 2026 ("BOD's Proposal 21");
- Biên bản họp HĐQT số 14./2026-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 21/04/2026,
The Meeting minutes of the BOD No. 14./2026-BB.HĐQT-NVLG dated on April 21, 2026.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc thay đổi các tài liệu họp tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công Ty gồm:

ARTICLE 1: Approval of replacing the documents for the 2026 AGM, include:

- Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về báo cáo việc triển khai các phương án phát hành cổ phiếu năm 2025 và thông qua các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu năm 2026 – Đính kèm Nghị quyết này đồng thời thay thế cho Tờ trình HĐQT 21 và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT 13.

The Proposal and the Draft of AGM Resolution Re. reporting the implementation of share issuance plans in 2025 and approval of matters relating to share issuance plans in 2026 – Attached this Resolution and replace for the BOD's Proposal 21 and the Draft of AGM's Resolution that approved in the BOD's Resolution 13.

- Mẫu Phiếu biểu quyết – Đính kèm Nghị quyết này đồng thời thay thế cho Mẫu Phiếu biểu quyết được thông qua tại Nghị quyết HĐQT 14.

The Form of voting paper – Attached this Resolution and replace for the Form of voting paper that approved in the BOD's Resolution 14.

ĐIỀU 2: 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 nêu trên, 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 đã được quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD authorizes the Chairman of the BOD of the Company to perform necessary procedures in accordance with law, including but not limited to signing and issuing above documents, choosing the form of proposals consistent with the regulations of law and other necessary work to complete contents approved at the Article 1 of this Resolution.

ĐIỀU 3: 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 3: The BOD's members, Board of Management, related Departments and other related individuals of the Company are responsible for conducting this Resolution.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

ARTICLE 4: 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

