

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.: 25./2026-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2026

Ho Chi Minh City, June 18., 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, được sửa đổi, bổ sung năm 2022, 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020 as amended and supplemented in 2022, 2025 and its implementing documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019 as amended and supplemented in 2024 and its implementing documents;
- 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 Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 23/2026-NQ.HĐQT-NVLG ngày 21/5/2026 thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu ("Nghị Quyết 23");
The Resolution of the Board of Directors (the "BOD") No. 23/2026-NQ.HĐQT-NVLG dated May 21, 2026 approving the record date to finalize the list of shareholders to exercise the rights for existing shareholders ("Resolution 23");
- Nghị quyết HĐQT số 24/2026-NQ.HĐQT-NVLG ngày 12/6/2026 thông qua việc thay đổi thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ("Nghị Quyết 24");
The Resolution of the BOD No. 24/2026-NQ.HĐQT-NVLG dated June 12, 2026 approving the change in the timeline for collecting shareholder's written opinions ("Resolution 24");
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 23./2026-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 18./6/2026.
The Meeting Minutes of the BOD No. 23./2026-BB.HĐQT-NVLG approved dated June 18., 2026.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua các tài liệu gửi cổ đông cho đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị Quyết 23 và Nghị Quyết 24, bao gồm:

ARTICLE 1: To approve documents to collect written opinions of shareholders according to the Resolution 23 and Resolution 24, including:

1

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

1. Mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Voting Paper Form;

2. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, thứ tự thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu và báo cáo về việc sử dụng vốn thu được từ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025.

The Proposal and Draft Resolution of the GMS regarding the plan for public offering of additional shares to existing shareholders, the implementation sequence of share issuance plans, and the report on the use of proceeds from the 2025 employee stock option plan.

3. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh một số nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026.

The Proposal and Draft Resolution of the GMS regarding the adjustment in the plan for issuing shares under the employee stock option program for 2026.

4. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

The Proposal and Draft Resolution of the GMS regarding the adjustment in the plan for private placement of shares.

(Các tài liệu được ban hành kèm theo Nghị quyết này/ The documents issued together with this Resolution).

ĐIỀU 2:

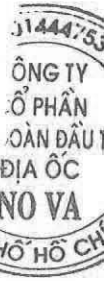
HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký ban hành các tài liệu gửi cho Cổ đông, lựa chọn hình thức trình bày các tài liệu phù hợp với quy định của pháp luật và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

ARTICLE 2:

The BOD unanimously authorizes the Chairman of the BOD, the Legal Representatives of the Company 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 such documents in accordance with laws, and performing other necessary tasks to implement the contents stated in Article 1 of this Resolution.

ĐIỀU 3:

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 3: *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 BOD

CHAIRMAN OF THE BOARD



BÙI CAO NHẬT QUÂN

