

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
MINUTES OF VOTING CHECKING RESULTS OF
SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINIONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH11 dated on November 26th, 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
- Pursuant to The Charter of No Va Land Investment Group Corporation

Hôm nay, lúc 14 giờ 00 ngày 09 tháng 08 năm 2018, tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công ty"), số 313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. HCM, Mã số doanh nghiệp: 0301444753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 18/09/1992, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với thành phần như sau:

Today, at 2 p.m. August 09th, 2018 at No Va Land Investment Group ("the Company") Head Office, 313B-315 Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 7, District 3, HCMC, Business Code. 0301444753 first issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on September 18th, 1992., the vote counting of shareholders' written opinions were conducted by the Board of Directors (BOD) in order to ratify Resolutions General Meeting of Shareholders (GMS) 's with the participants as follows:

Hội đồng Quản trị/ BOD:

1. Ông BÙI THÀNH NHƠN

Mr. Bui Thanh Nhon

- Chủ tịch HĐQT (đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty);

- Chairman (concurrently hold the position of Legal representative)

2. Ông BÙI XUÂN HUY

Mr. Bui Xuan Huy

- Thành viên HĐQT;

- Member

3. Bà HOÀNG THU CHÂU

Ms. Hoang Thu Chau

- Thành viên HĐQT;

- Member

4. Bà NGUYỄN THANH BÍCH THUY

Ms. Nguyen Thanh Bich Thuy

- Thành viên độc lập HĐQT;

- Independent Member

Vắng mặt: Ông DAVID FREDERICK PROCTOR - Thành viên độc lập HĐQT.

Absentee: Mr. David Frederick Proctor - Independent Member

Hội đồng Quản trị thống nhất cử các Ông/Bà sau đây vào Ban kiểm phiếu:

Board of Voting:

1. Bà/ Ms NGUYỄN THỊ XUÂN HOA - Trưởng Ban kiểm phiếu/ *Head of Counting Board*
2. Bà/ Ms NGUYỄN THỊ MỸ NHUNG - Thành viên Ban kiểm phiếu/ *Member of Counting Board*

Người giám sát kiểm phiếu/ *Vote Counting Supervisor:*

Bà/Ms: NGUYỄN THỊ THANH BÌNH

Thư ký/ *Secretary:* Bà/Ms PHẠM THỊ NGỌC THANH

I. MỤC ĐÍCH/ *PURPOSES:*

Lấy ý kiến Cổ đông Công ty bằng hình thức văn bản để thông qua việc thay đổi Phương án thu hồi cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Carrying out absentee voting of shareholders to ratify changing in the Employee Stock Ownership Plan Buy Back Solutions.

II. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN/ *ISSUES NEED TO BE COMMENTED:*

Thay đổi Phương án thu hồi cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động – theo Tờ trình số 256/2018-TTr-NVLG ngày 23/7/2018.

Changes in the Employee Stock Ownership Plan Buy Back solutions in accordance to Proposal No. 256/2018-TTr-NVLG on July 23th, 2018.

Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là: 914.285.928 cổ phần. Trong đó:

- Tổng số cổ phần phổ thông (có quyền biểu quyết): 907.455.928 cổ phần.
- Tổng số cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi (không có quyền biểu quyết): 6.830.000 cổ phần.

Total number of issued shares are 914,285,928 shares, including:

- *Total number of ordinary share: 907,455,928 shares.*
- *Total number of convertible preferred shares (not have the voting right): 6,830,000 shares.*

Tổng số Cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 3.335 Cổ đông, tương đương 907.455.928 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Total number of shareholders sent absentee ballots: 3,335 shareholders, equivalent to 907,455,928 voting shares, ratified with 100% of total voting shares.

Tổng số Cổ đông gửi phiếu tham gia biểu quyết về cho Công ty đến hết ngày 08/08/2018 là 390 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 807.002.830 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,930% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 303 phiếu (tương đương 806.899.556 cổ phần có quyền biểu quyết);
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 87 phiếu (tương đương 103.274 cổ phần có quyền biểu quyết).

Total number of shareholders sent absentee ballots to the Company as of August 08th, 2018: 390 shareholders, owned and equivalent to 807,002,830 voting shares, accounting for 88.930% of total voting shares.

Number of valid absentee ballots: 303 votes, equivalent to 806,899,556 shares.

Number of invalid absentee ballots: 87 votes, equivalent to 103,274 shares.

3014
CÔNG
CỔ P
ĐOÀN
ĐỊA
NO
V 3 TR

Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến: Gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc email.

Method of sending absentee ballots: directly by post or email.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU/ VOTE COUNTING RESULT:

Vấn đề lấy ý kiến <i>Issues</i>	Kết quả biểu quyết/ <i>Vote counting result</i>	
Thay đổi Phương án thu hồi cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động <i>Changes in the Employee Stock Ownership Plan Buy Back solutions</i>	Đồng ý: 99,281% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 88,280% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết <i>Agree: 99.281% of the total number of valid absentee ballots, equivalent to 88.280% of voting shares</i>	254 phiếu biểu quyết, tương đương: 801.097.985 cổ phần có quyền biểu quyết. <i>254 votes, equivalent to 801,097,985 outstanding voting shares</i>
	Không đồng ý: 0,713% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 0,634% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết <i>Disagree: 0.713% of the total number of valid absentee ballots, equivalent to 0.634% of voting shares</i>	12 phiếu biểu quyết, tương đương: 5.751.230 cổ phần có quyền biểu quyết. <i>12 votes, equivalent to 5,751,230 outstanding voting shares</i>
	Không có ý kiến: 0,006% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 0,006% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết <i>No comments: 0.006% of the total number of valid absentee ballots, equivalent to 0.006% of voting shares</i>	37 phiếu biểu quyết, tương đương: 50.341 cổ phần có quyền biểu quyết. <i>37 votes, equivalent to 50,341 outstanding voting shares</i>

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA/ DECISIONS TO BE APPROVED:

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, ĐHĐCĐ thông qua việc Thay đổi Phương án thu hồi cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động – nêu tại Tờ trình số 256/2018-TTr-NVLG ngày 23/7/2018.

Pursuant to Law on Enterprises and the Charter of the company, the vote counting result mention above, GMS has approved of changing in the Employee Stock Ownership Plan Buy Back solutions in accordance to Proposal No. 256/2018-TTr-NVLG on July 23th, 2018.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 16 giờ 00 cùng ngày.

The voting counting closed at 4 p.m. in the same day.

Biên bản kiểm phiếu đã được Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia và giám sát kiểm phiếu. Tất cả thành viên tham gia và giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và cùng đồng ý ký tên như dưới đây.

Minutes of voting checking results of shareholders' written opinions has been read by Head Board before all participants and supervisor. All participants approved with this minutes and their signatures as follows.

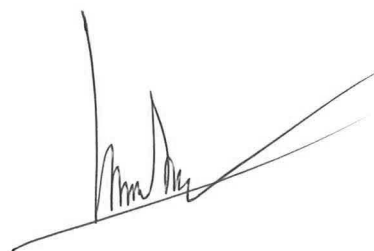
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THE BOARD OF DIRECTORS

Thư ký/ Secretary



PHẠM THỊ NGỌC THANH

Chủ tịch HĐQT/ Chairman



BÙI THÀNH NHƠN

Thành viên độc lập/ Member



NGUYỄN THANH BÍCH THÙY

Thành viên/ Member



HOÀNG THU CHÂU

Thành viên/ Member



BÙI XUÂN HUY



BAN KIỂM PHIẾU/ BOARD OF VOTING

**Người giám sát kiểm phiếu/
Supervisor**



NGUYỄN THỊ THANH BÌNH

Thành viên/ Member



NGUYỄN THỊ MỸ NHUNG

**Trưởng Ban kiểm phiếu/
Head of Board**



NGUYỄN THỊ XUÂN HOA