

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NO VA LAND INVESTMENT
GROUP CORPORATION
CÔNG TY
CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -- Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

Số/No.: 05/2022-BPĐHĐCĐ-NVLG

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

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 Issue by National Assembly dated June 17th, 2020 and documents for guiding the implementation;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 Issue by National Assembly dated November 26th, 2019 and documents for guiding the implementation;
- Điều lệ Công Ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation;
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công Ty số 132/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 01/12/2022 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ("**Nghị Quyết Số 132**");
*The Resolution of the Board of Directors ("BOD") No. 132/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated December 1st, 2022 approval of the record date for collecting the shareholder's written opinion ("**Resolution No. 132**");*
- Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 133/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 6/12/2022 về việc bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Danh sách cổ đông chốt ngày 13/12/2022 đã được thông qua tại Nghị Quyết Số 132 ("**Nghị Quyết Số 133**").
*The Resolution of the BOD No. 133/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated December 6th, 2022 approval of the addition of content to collect written shareholders' opinions according to the list of shareholders as of December 13, 2022 approved in Resolution No.132 ("**Resolution No. 133**").*

Hôm nay, lúc 09 giờ 00 ngày 28 tháng 12 năm 2022, 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 Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Mã số doanh nghiệp: 0301444753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18/09/1992, chúng tôi gồm:

*Today, at 09:00 am on December 28th, 2022 at Head Office of No Va Land Investment Group Corporation (the "**Company**"), 313B-315 Nam Ky Khoi Nghia Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Business Code. 0301444753 Issue by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on September 18th, 1992, we are:*

Đại diện Hội đồng Quản trị/ On behalf of Board of Directors:

- | | |
|--|--|
| - Ông BUI XUÂN HUY
<i>Mr. BUI XUAN HUY</i> | - Chủ tịch HĐQT
<i>- Chairman of the BOD</i> |
| - Bà HOÀNG THU CHÂU
<i>Ms. HOANG THU CHAU</i> | - Thành viên HĐQT
<i>- BOD member</i> |
| - Ông PHẠM TIẾN VÂN
<i>Mr. PHAM TIEN VAN</i> | - Thành viên độc lập HĐQT
<i>- Independent BOD member</i> |
| - Bà NGUYỄN MỸ HẠNH | - Thành viên độc lập HĐQT |

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 English 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.

- Ms. NGUYEN MY HANH - Independent BOD member
- Ông NGUYỄN NGỌC HUYỀN - Thành viên HĐQT
Mr. NGUYEN NGOC HUYEN - BOD member
- Ông NGUYỄN ĐỨC DŨNG - Thành viên HĐQT
Mr. NGUYEN DUC DUNG - BOD member

Ông Phạm Tiến Vân ủy quyền cho Bà Nguyễn Mỹ Hạnh tham dự Buổi kiểm phiếu theo Giấy ủy quyền ngày 27/12/2022. Ông Jeffrey David Perlman không tham dự Buổi kiểm phiếu.

Mr. Pham Tien Van authorizes Ms. Nguyen My Hanh to attend the Vote Counting according to the Power of attorney dated December 27th, 2022. Mr. Jeffrey David Perlman does not attend the Vote counting.

HĐQT thống nhất cử các Ông/Bà sau đây vào Ban kiểm phiếu/ Board of Votes counting:

1. Bà/Ms: Nguyễn Thị Hồng Diễm - Trưởng Ban kiểm phiếu/ Head of Counting Board
2. Bà/Ms: Hồ Thị Thúy An - Thành viên Ban kiểm phiếu/Member of Counting Board

Người giám sát kiểm phiếu/ Vote Counting Supervisor:

Ông/Mr. Đào Công Việt

Thư ký/ Secretary:

Ông/Mr. Nguyễn Minh Phú

Cùng tiến hành kiểm tra các thư điện tử và mở phong bì đựng Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông được gửi về Công Ty theo quy định tại Điều lệ của Công Ty để kiểm phiếu.

We hereby check the emails and open the envelopes containing Shareholders' Voting paper sent to the Company to count votes in accordance with the Company's Charter.

I. MỤC ĐÍCH/ PURPOSES:

Lấy ý kiến Cổ đông Công Ty để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ").

Collecting shareholders' written opinions for approval of the Resolution of the General Meeting of Shareholders ("GMS").

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

Method of sending ballots: to send directly, by post or email.

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN/ THE ISSUES NEED VOTING:

Vấn đề 1. Thông qua Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Độc lập HĐQT của Ông Jeffrey David Perlman, Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Huyền và Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đức Dũng trong cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Tờ trình của HĐQT số 34/2022-TTr-NVLG ngày 16/12/2022.

Issue 1. Approving the Resignation letter of Mr. Jeffrey David Perlman as the Independent Member of the BOD, the Resignation letter of Mr. Nguyen Ngoc Huyen as the Member of the BOD and the Resignation letter of Mr. Nguyen Duc Dung as the Member of the BOD in the BOD's structure for the term 2021 – 2026 according to the BOD's Proposal No. 34/2022-TTr-NVLG dated December 16th, 2022.

Vấn đề 2. Thông qua việc thay đổi cơ cấu, số lượng và bầu cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Tờ trình của HĐQT số 34/2022-TTr-NVLG ngày 16/12/2022.

Issue 2. Approving changes in the structure, number and electing BOD member for the term 2021 – 2026 according to the BOD's Proposal No. 34/2022-TTr-NVLG dated December 16th, 2022.

Vấn đề 3. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Tờ trình của HĐQT số 34/2022-TTr-NVLG ngày 16/12/2022.

Issue 3. Approving the Regulations on electing the Member of the BOD for the term 2021 – 2026 according to the BOD's Proposal No. 34/2022-TTr-NVLG dated December 16th, 2022.

Joe
myhan

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU/ VOTE COUNTING RESULT:

Tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công Ty tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 13/12/2022) theo Nghị Quyết Số 132, Nghị Quyết Số 133 là: 1.949.833.809 (Một tỷ chín trăm bốn mươi chín triệu tám trăm ba mươi ba nghìn tám trăm lẻ chín) cổ phần phổ thông.

The number of outstanding voting shares at the record date (December 13th, 2022) under Resolution No. 132 and Resolution No. 133 is 1,949,833,809 (One billion nine hundred forty-nine million eight hundred thirty-three thousand eight hundred and nine) ordinary shares.

Tổng số Cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 67.668 (Sáu mươi bảy nghìn sáu trăm sáu mươi tám) Cổ đông, tương đương 1.949.833.809 (Một tỷ chín trăm bốn mươi chín triệu tám trăm ba mươi ba nghìn tám trăm lẻ chín) cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

The number of Shareholders was sent Voting papers by the Company: 67,668 (sixty seven thousand six hundred and sixty eight) shareholders, equivalent to 1,949,833,809 (One billion nine hundred forty-nine million eight hundred thirty-three thousand eight hundred and nine) voting shares, accounting for 100% of total voting shares.

Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết đã gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công Ty đến trước 17h30 ngày 27/12/2022 là 147 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 1.453.313.513 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,535% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết). Trong đó:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 124 phiếu (tương đương 1.453.145.269 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,527% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là 23 phiếu (tương đương 168.244 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,009% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

The number of Shareholders sent Voting papers to the Company until 5:30 p.m on December 27th, 2022 are 147 Shareholders, owned and equivalent to 1,453,313,513 voting shares, accounting for 74.535% of total voting shares (the appendix of the list of shareholders participating in the voting attached hereto). In which:

- Number of valid ballots: 124 ballots (equivalent to 1,453,145,269 voting shares, accounting for 74.527% of total voting shares);
- Number of invalid ballots: 23 ballots (equivalent to 168,244 voting shares, accounting for 0.009% of total voting shares).

➤ Kết quả biểu quyết vấn đề 1/ Vote counting result of the Issue 1:

- **Tán thành:** 110 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 1.452.951.149 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,517% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (99,987% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).

Agree: 110 ballots, equivalent to 1,452,951,149 voting shares, accounting for 74.517% of total voting shares (99.987% of the total number of valid ballots).

- **Không tán thành:** 2 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 30.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,002% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).

Disagree: 2 ballots, equivalent to 30,200 voting shares, accounting for 0.002% of total voting shares (0.002% of the total number of valid ballots).

- **Không có ý kiến:** 12 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 163.920 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,008% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,011% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).

No comments: 12 ballots, equivalent to 163,920 voting shares, accounting for 0.008% of total voting shares (0.011% of the total number of valid ballots).

➤ Kết quả biểu quyết vấn đề 2/ Vote counting result of the Issue 2:

- **Tán thành:** 105 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 1.446.969.351 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,210% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (99,575% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).

1014
ÔNG
Ổ PH
OÀN
VIA C
O V
3 HỒ

John
ryhu

Agree: 105 ballots, equivalent to 1,446,969,351 voting shares, accounting for 74.210% of total voting shares (99.575% of the total number of valid ballots).

- **Không tán thành:** 10 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 6.034.498 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,309% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,415% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).

Disagree: 10 ballots, equivalent to 6,034,498 voting shares, accounting for 0.309% of total voting shares (0.415% of the total number of valid ballots).

- **Không có ý kiến:** 9 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 141.420 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,007% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,010% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).

No comments: 9 ballots, equivalent to 141,420 voting shares, accounting for 0.007% of total voting shares (0.010% of the total number of valid ballots).

➤ **Kết quả biểu quyết vấn đề 3/ Vote counting result of the Issue 3:**

- **Tán thành:** 105 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 1.446.969.351 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,210% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (99,575% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).

Agree: 105 ballots, equivalent to 1,446,969,351 voting shares, accounting for 74.210% of total voting shares (99.575% of the total number of valid ballots).

- **Không tán thành:** 10 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 6.034.498 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,309% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,415% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).

Disagree: 10 ballots, equivalent to 6,034,498 voting shares, accounting for 0.309% of total voting shares (0.415% of the total number of valid ballots).

- **Không có ý kiến:** 9 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 141.420 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,007% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,010% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).

No comments: 9 ballots, equivalent to 141,420 voting shares, accounting for 0.007% of total voting shares (0.010% of the total number of valid ballots).

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

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề sau:

Pursuant to the above vote counting result, the GMS has approved the issues as follows:

Vấn đề 1: Thông qua Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Độc lập HĐQT của Ông Jeffrey David Perlman, Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Huyền và Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đức Dũng trong cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Tờ trình của HĐQT số 34/2022-TTr-NVLG ngày 16/12/2022 (tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 99,987%).

Issue 1: Approving the Resignation letter of Mr. Jeffrey David Perlman as the Independent Member of the BOD, the Resignation letter of Mr. Nguyen Ngoc Huyen as the Member of the BOD and the Resignation letter of Mr. Nguyen Duc Dung as the Member of the BOD in the BOD's structure for the term 2021 – 2026 according to the BOD's Proposal No. 34/2022-TTr-NVLG dated December 16th, 2022 (corresponding ratio of votes for passing: 99.987%).

Vấn đề 2: Thông qua việc thay đổi cơ cấu, số lượng và bầu cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Tờ trình của HĐQT số 34/2022-TTr-NVLG ngày 16/12/2022 (tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 99,575%).

Issue 2: Approving changes in the structure, number and electing BOD member for the term 2021 – 2026 according to the BOD's Proposal No. 34/2022-TTr-NVLG dated December 16th, 2022 (corresponding ratio of votes for passing: 99.575%).

Vấn đề 3. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Tờ trình của HĐQT số 34/2022-TTr-NVLG ngày 16/12/2022 (tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 99,575%).

Issue 3: Approving the Regulations on electing the Member of the BOD for the term 2021 – 2026 according to the BOD's Proposal No. 34/2022-TTr-NVLG dated December 16th, 2022 (corresponding ratio of votes for passing: 99.575%).

475
Y
N
AU T
CH

Handwritten signature

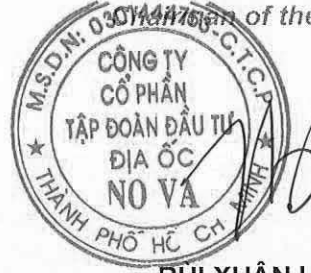
Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày.
The votes counting closed at 12:00 am... in the same day.

Biên bản kiểm phiếu này đã được Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia và Người giám sát kiểm phiếu. Tất cả thành viên tham gia và Người giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và cùng đồng ý ký tên dưới đây:
This Minutes of votes counting has been read by Head of Counting Board before all participants and the Votes counting supervisor. All participants and the Votes counting supervisor hereby confirm and agree on the entire content of this Minutes with their signatures as follows:

Thư ký
Secretary

NGUYỄN MINH PHÚ

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chairman of the board



BUI XUÂN HUY

BAN KIỂM PHIẾU/ BOARD OF VOTE COUNTING:

Người giám sát kiểm phiếu
Supervisor

ĐÀO CÔNG VIỆT

Thành viên
Member

HỒ THỊ THÚY AN

Trưởng Ban kiểm phiếu
Head of Counting Board

NGUYỄN THỊ HỒNG DIỄM

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS:

NGUYỄN MỸ HẠNH

HOÀNG THU CHÂU

NGUYỄN NGỌC HUYỀN

NGUYỄN ĐỨC DŨNG

