

Số/No.: 14./2024-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2024
Ho Chi Minh City, April 17th 2024

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 12/2024-NQ.HĐQT-NVLG ngày 04/04/2024 thông qua chương trình họp và tài liệu họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ("**Nghị quyết 12**");
The Resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No. 12/2024-NQ.HĐQT-NVLG dated on April 04th, 2024 approval of the draft agenda and documents for the 2024 Annual General Meeting ("**the Resolution No. 12**")
- Tờ trình của HĐQT số 14/2024-TTr-NVLG ngày 04/4/2024 về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 ("**Tờ Trình Số 14**");
The Proposal of the Board of Directors ("**BOD**") No. 14/2024-TTr-NVLG dated April 04th, 2024 Re. the Employee Stock Ownership Plan in 2024 ("**Proposal No. 14**");
- Biên bản họp HĐQT số 10/2024-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 17/04/2024;
The Meeting minutes of the BOD No. 10./2024-BB.HĐQT-NVLG dated April 17th 2024;

QUYẾT NGHỊ: RESOLVE:

ĐIỀU 1: Thông qua việc bổ sung các nội dung sau vào chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2024 đã được thông qua tại Nghị quyết 12, chi tiết như sau:

ARTICLE 1: Approval of implementing the following contents for the Agenda of 2024 Annual General Meeting ("**2024 AGM**") that approved by the Resolution No. 12, details are as follows:

- Điều chỉnh phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Nghị Quyết ĐHCĐ số 25/2023-NQ.ĐHCĐ-NVLG ngày 28/12/2023 và trình tự thực hiện các phương án phát hành, chào bán chứng khoán.

Adjusting the Share issuance plan for existing shareholders and the issuance order that approved in the Resolution of the Company's General Meeting of Shareholders No. 25/2024-NQ.DHĐCĐ-NVLG dated on December 28, 2023.

- b. **Phê duyệt Báo cáo giao dịch với Người Có Liên Quan năm 2023 và các giao dịch với Người Có Liên Quan năm 2024.**

Approval of Report of Related Person transactions in 2023 and of Related Person transactions in 2024.

ĐIỀU 2: Thông qua việc sửa đổi tỷ lệ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 ("**ESOP 2024**") đã được trình bày tại Tờ Trình Số 14. Đồng thời Ban hành Tờ trình của HĐQT về ESOP 2024 – đính kèm Biên bản họp này nhằm thay thế cho Tờ Trình Số 14.

ARTICLE 2: *Approval of adjusting the share issuance ratio in the Employee Stock Ownership Plan in 2024 ("**2024 ESOP**") at the Proposal No. 14 and promulgating the BOD's Proposal Re. 2024 ESOP – Attached this Meeting Minutes to replace the Proposal No. 14.*

ĐIỀU 3: Thông qua việc ban hành Chương trình họp và mẫu phiếu biểu quyết mới sử dụng tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 12 – *Chương trình họp và mẫu phiếu biểu quyết đính kèm Nghị quyết này*

ARTICLE 3: *Approval of promulgating the agenda and voting paper of the 2024 AGM to update the implementing contents and replace the agenda, the voting paper that approved by the Resolution No. 12 – The agenda and voting paper are attached this Resolution.*

ĐIỀU 4: Thông qua việc bổ sung các tài liệu họp tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau

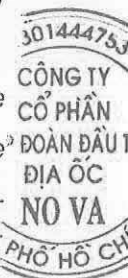
ARTICLE 4: *Approval of implementing the following documents in the 2024 AGM.*

- Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thứ tự phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công Ty số 25/2024-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 28/12/2023 – *Đính kèm Nghị quyết này.*

The Proposal and the draft of the AGM Resolution to approve Adjusting the Share issuance plan for existing shareholders and the issuance order that approved in the Resolution of the Company's General Meeting of Shareholders No. 25/2024-NQ.DHĐCĐ-NVLG dated on December 28th, 2023 – Attached this Resolution.

- Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ phê duyệt báo cáo giao dịch với Người Có Liên Quan năm 2023 và các giao dịch với Người Có Liên Quan năm 2024 – *Đính kèm Nghị quyết này.*

The Proposal and the draft of the AGM Resolution to approve the Report of Related Person transactions in 2023 and of Related Person transactions in 2024 – Attached this Resolution.



ĐIỀU 5: Trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung đã nêu tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 và Điều 4 Nghị quyết này.

ARTICLE 5: *Authorizing the Chairman of the BOD of the Company to perform necessary procedures in accordance with law to complete contents stated in the Article 1, Article 2, Article 3 and Article 4 of this Resolution.*

ĐIỀU 6: 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 6: *The BOD's members, Board of Management, related Departments and other related individuals of the Company are responsible for conducting this Resolution.*

ĐIỀU 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

ARTICLE 7: *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



BUI THANH NHƠN
BUI THANH NHON

