

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

Số/No: 102/2020-NQ.HĐQT-NVLG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 năm 2020
Ho Chi Minh City, August 07th, 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc thông qua ngày 26/11/2014;
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 adopted by the National Assembly on November 26th, 2014;
- 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");
- Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên độc lập Hội đồng quản trị ("HĐQT") của bà Nguyễn Thanh Bích Thủy ngày 15/07/2020;
The Application for resignation of Mrs. Nguyen Thanh Bich Thuy as Independent member of the Board of Directors (the "BOD") dated July 15th, 2020;
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 52/2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 07/08/2020;
The Meeting minutes of the BOD No. 52/2020-BB.HĐQT-NVLG on August 07th, 2020;

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty để thực hiện quyền của cổ đông, cụ thể như sau:

1.1 Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 27/8/2020.

1.2 Mục đích:

- Thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các nội dung sau:
 - Thông qua đơn từ nhiệm thành viên độc lập HĐQT của bà Nguyễn Thanh Bích Thủy
 - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên độc lập HĐQT;
 - Thông qua Phương án phát hành Quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
 - Thông qua việc điều chỉnh Phương án chào bán và phát hành trái phiếu chuyển đổi tại nước ngoài đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại Nghị quyết số 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 18/05/2020.

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



- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty và Quy chế quản trị Công Ty.
 - Thực hiện quyền của cổ đông đối với nội dung sau: thông báo thực hiện quyền và nhận đề cử, ứng cử cho 01 (một) vị trí thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.
- 1.3 Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản và thực hiện quyền đề cử, ứng cử: từ ngày 03/9/2020 đến ngày 14/9/2020.

ARTICLE 1: *Approval of the record date for the list of shareholders to perform the rights of shareholders, details are as follows:*

1.1 *The record date: August 27th, 2020;*

1.2 *Objective:*

- *Collecting shareholder's written opinions on the following contents:*
 - *Approval of the resignation letter of Ms. Nguyen Thanh Bich Thuy as the Independent member of the BOD;*
 - *Approval of the Regulation of electing the Independent member of the BOD for the term 2016-2021;*
 - *Approval of the Right issuance plan for the existing shareholders.*
 - *Approval of changing the Issuance global convertible bond approved by the General Meeting of Shareholders at the Resolution No. 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated on May 18th, 2020.*
 - *Approval of amending, supplementing the Company's Charter and Regulation of Corporate Governance.*
- *Perform the rights of shareholders on the following contents: announced to perform the rights of shareholders and received nominations and candidates for 01 (one) independent member of the Board of Directors for the term 2016-2021.*

1.3 *The estimated date for collecting shareholder's written opinions and exercising the right: From September 03th, 2020 to September 14th, 2020.*

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 để hoàn tất các nội dung đã nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2: *The BOD authorizes Chairman of the BOD to perform necessary procedures in accordance with law to complete the tasks in Article 1 of this Resolution.*

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



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 members, Board of Management, departments and related individuals of the Company are required to executive the task in accordance with this Resolution.*

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

ARTICLE 4: *This Resolution shall be effective from the date of signing.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN OF THE BOARD**



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