

Số/No: ...60.../2022-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2022
Ho Chi Minh City, April 18th, 2022

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

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 17th, 2020, and other legal documents guiding the implementations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on November 26th, 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Decree No. 155/2020/ND-CP on December 31st, 2020 of the Government detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**");
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation ("**Company**");
- Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công Ty số 11/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 27/04/2021 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 của Công Ty ("**Chương trình ESOP**");
The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") No. 11/2021- NQ.ĐHĐCĐ- NVLG dated April 27th, 2021 approved Employee Stock Ownership Plan in 2021 ("**ESOP**");
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 05/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 12/01/2022 thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP ("**Nghị quyết 05**");
The Resolution of the Board of directors ("**BOD**") No. 05/2022- NQ.HĐQT- NVLG dated January 12th, 2022 approved deploying the Employee Stock Ownership Plan in 2021 ("**Resolution 05**");
- Công văn số 1556/UBCK-QLCB ngày 29/03/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của Công Ty ("**Công văn 1556**");
The Official Letter No. 1556/UBCK-QLCB dated March 29th, 2022 of the State Securities Commission about share issue according to the Company's Employee Stock Ownership Plan ("**The Official Letter 1556**");
- Biên bản họp HĐQT số 35./2022-BB.HĐQT-NVLG ngày 18/04/2022;
The Minutes of the BOD No...35.../2022-BB.HĐQT-NVLG dated April 18th, 2022;

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc điều chỉnh thời gian thực hiện phân phối cổ phiếu theo Chương trình ESOP nêu tại Điều 1 Nghị Quyết 05 như sau:

ARTICLE 1: Approval of the revised schedule to launch the stock of ESOP specified in Article 1 of Resolution 05 as follows:

- Nội dung trước điều chỉnh/Content before amendment:

"Issuance Time: By end of the 1st Quarter 2022 at the latest"

- Nội dung sau khi điều chỉnh/*Amendment content:*

"Thời gian thực hiện: Chậm nhất Quý II năm 2022"

"Issuance Time: By end of the 2nd Quarter 2022 at the latest"

- Lý do điều chỉnh: điều chỉnh thời gian thực hiện phù hợp với Công văn 1556 và Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP nhằm đảm bảo thời gian thu tiền và quyền lợi của người lao động được tham gia Chương trình ESOP.
- *Reason for amendment: To match with The Official Letter 1556 and ESOP Regulation, in order to ensure the purchase registration time and the employee benefits when participating in ESOP.*

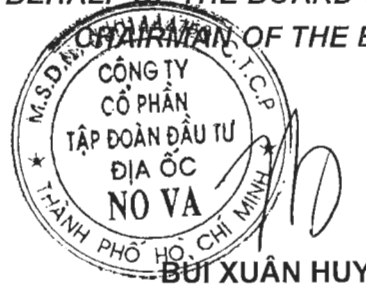
ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2: *The BOD agrees to authorize Chief Executive Officer to conduct necessary procedures as stated in Article 1 of this Resolution in accordance with the law.*

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *This Resolution shall be effective from the signing date. The BOD and relevant Departments/Committees and individuals are responsible for this Resolution's implementation.*

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



Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không 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 version is for reference only and shall not replace the original source. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.