

Số/ No.: 77/2022-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2022
Ho Chi Minh City, June 03, 2022

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

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2022 của Công Ty số 04/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 19/04/2022 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 ("**Nghị quyết 04**");
The resolution of the 2022 annual General Meeting of Shareholders ("GMS") of the Company No. 04/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 19th, 2022 of The Company regarding to 2021 profit distribution (the "**Resolution No. 04**");
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công Ty số 14/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 19/04/2022 về thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thêm một Thành viên Độc lập hội đồng quản trị trong cơ cấu Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") nhiệm kỳ 2021 - 2026 ("**Nghị quyết 14**");
The resolution of the 2022 annual General Meeting of Shareholders of the Company No. 14/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated on April 19th, 2022 regarding on approval of the Resignation Letter of member of the Board of Directors and additional election of 01 Independent members of BOD in the Board of Directors ("**BOD**") of structure for the term 2021 – 2026 (the "**Resolution No. 14**");
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công Ty số 16/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 19/04/2022 về phát hành cổ phiếu để trả cổ tức ("**Nghị quyết 16**");
Resolution of the Company 2022 Annual General Meeting of Shareholders No. 16/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated 19 April 2022 regarding dividends distribution by issuing shares (the "**Resolution No. 16**");
- Nghị quyết HĐQT số 71/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 03/06/2022 về việc ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ("**Nghị quyết 71**").
The Resolution of the Board of Directors No. 71/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated June 3rd, 2022 about the record date for the list of shareholders to collect the written opinion of shareholders ("**Resolution No. 71**").



- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 47./2022-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 09/06/2022.
The Meeting Minutes of BOD's the Company No. 47./2022-BB.HĐQT-NVLG dated June 09, 2022;

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu tại Điều 1 Nghị quyết 71, cụ thể như sau:

Nội dung của Nghị quyết 71	Nội dung sau thay đổi
1.1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 14/06/2022	1.1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 21/06/2022
1.2. Mục đích: Thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các vấn đề sau: <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026; • Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung về chia cổ tức trong Nghị quyết 04 và Nghị quyết 16; • Thông báo thực hiện quyền và nhận đề cử, ứng cử cho 01 (một) vị trí Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026. 	1.2. Mục đích: Thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các vấn đề sau: <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026; • Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung về chia cổ tức trong Nghị quyết 04 và Nghị quyết 16; • Thông báo thực hiện quyền và nhận đề cử, ứng cử cho 01 (một) vị trí Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.
1.3. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 24/06/2022 đến ngày 05/07/2022.	1.3. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 01/07/2022 đến ngày 12/07/2022.

ARTICLE 1: Changing the record date for the list of shareholders for collecting shareholders' written opinions at Article 1 of Resolutions No.71, the details are as follows:

Content of Resolutions No.71:	Content after being changed:
<p>1.1. The record date: June 14th, 2022</p> <p>1.2. Collecting shareholder's written opinions to approve the following contents:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Approval of amendments on dividend payment in Resolution No. 04 and Resolution No. 16; • Approval of the Regulations of electing the Independent member of the BOD for the term 2021 – 2026; • Announced to perform the rights of shareholders and received nominations and candidates for 01 (one) Independent member of the BOD for the term 2021 – 2026. <p>1.3. The estimated date for collecting shareholders' written opinions: from June 24, 2022, to the end of July 5, 2022.</p>	<p>1.1. The record date: June 21st, 2022</p> <p>1.2. Collecting shareholder's written opinions to approve the following contents:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Approval of amendments on dividend payment in Resolution No. 04 and Resolution No. 16; • Approval of the Regulations of electing the Independent member of the BOD for the term 2021 – 2026; • Announced to perform the rights of shareholders and received nominations and candidates for 01 (one) Independent member of the BOD for the term 2021 – 2026. <p>1.3. The estimated date for collecting shareholders' written opinions: from July 1st, 2022, to the end of July 12th, 2022.</p>

ĐIỀU 2: Nghị quyết này thay thế Nghị quyết 71.

ARTICLE 2: This Resolution will replace Resolution No.71.

ĐIỀU 3: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành các nội dung quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

ARTICLE 3: The BOD authorizes the Chairman of the BOD to perform necessary procedures under laws to complete the contents stated in Article 1 of this Resolution.

ĐIỀU 4: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 4: The BOD's members, Board of Management, related Departments, and other, related individuals of the Company are responsible for conducting this Resolution.

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 5: 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**

