

Số/No: 123/2022-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2022  
Ho Chi Minh City, October 13, 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 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 on June 17<sup>th</sup>, 2020 and guiding documents;*
- 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 thường niên năm 2022 của Công Ty số 10/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 19/04/2022 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 ("**Phương Án Phát Hành**") ("**Nghị Quyết ĐHĐCĐ 10**");  
*The Resolution of General Meeting of Shareholders No 10/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG on April 19th, 2022 Approval The Plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources in 2022 (the "Issuance Plan") ("GMS Resolution 10");*
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 79/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 20/06/2022 về việc triển khai Phương Án Phát Hành theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 10 ("**Nghị Quyết 79**");  
*The Resolution of the Board of Directors (The "BOD") No. 79/2022-NQ.HĐQT-NVLG on June 20th, 2022 on the implementation of the Issuance Plan in accordance with GMS Resolution 10 ("Resolution 79");*
- Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 105/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 05/08/2022 về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị Quyết 79 ("**Nghị Quyết 105**");  
*The Resolution of the BOD No. 105/2022-NQ.HĐQT-NVLG on August 5th, 2022 on the adjustment of some contents of Resolution 79 ("Resolution 105");*
- Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 110/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 25/08/2022 về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị Quyết 79 và Nghị Quyết 105 ("**Nghị Quyết 110**");  
*The Resolution of the BOD No. 110/2022-NQ.HĐQT-NVLG on August 25th, 2022 on the adjustment of some contents of Resolution 79 and Resolution 105 ("Resolution 110");*
- Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 118/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 05/10/2022 về việc thông qua việc triển khai phân phối phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công Ty ("**Nghị Quyết 118**");  
*The Resolution of the BOD No. 118/2022-NQ.HĐQT-NVLG on October 5<sup>th</sup>, 2022 on approving the implementation of the distribution of shares to increase share capital from the Company's equity ("Resolution 118");*
- Công văn số 6527/UBCK-QLCB ngày 30/09/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công Ty;  
*The Officer Letter No. 6527/UBCK-QLCB of the State Securities Commission dated September 30th, 2022 re. receiving share issuance report document to raise equity capital from NVL's equity;*
- Thông báo số 25/2022-TB-NVLG ngày 05/10/2022 của Công Ty về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 của Công Ty ("**Thông Báo 25**");  
*The Notice No. 25/2022-TB-NVLG of the Company dated October 5<sup>th</sup>, 2022 re. issuing shares to increase share capital from the Y2022 Company's equity (the "Notice 25");*



- Thông báo số 26/2022-TB-NVLG ngày 05/10/2022 của Công Ty về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công Ty ("**Thông Báo 26**");  
*The Notice No. 26/2022-TB-NVLG of the Company dated October 05th, 2022 re. record date to exercise the right to issue shares to increase share capital from the Company's equity (the "Notice 26");*
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số ..**83**../2022-BB.HĐQT-NVLG ngày **13/10/2022**;  
*The Meeting Minutes of the BOD of the Company No. **83**/2022-BB.HĐQT-NVLG dated October 13, 2022*

## QUYẾT NGHỊ RESOLVE

**ĐIỀU 1.** Thông qua việc thay đổi Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn chủ sở hữu theo Nghị Quyết 118, Thông Báo 25 và Thông Báo 26, và sửa đổi Điều 1 của Nghị Quyết 118, cụ thể như sau:

**ARTICLE 1:** *Approving the change of the record date for exercising the right to issue shares to increase share capital from the owner's source according to Resolution 118, Notice 25, Notice 26 and amending Article 1 of Resolution 118 as follows:*

Nội dung trước điều chỉnh <i>Content before adjustment</i>		Nội dung sau điều chỉnh <i>Content after adjustment</i>	
- Ngày đăng ký cuối cùng <i>The record date</i>	18/10/2022 <i>October 18<sup>th</sup>, 2022</i>	- Ngày đăng ký cuối cùng <i>The record date</i>	14/11/2022 <i>November 14<sup>th</sup>, 2022</i>

**Lý do thay đổi:** Công Ty thay đổi kế hoạch triển khai phân phối phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công Ty.  
*The reason for changing: the Company adjust the plan on distribution of shares to increase share capital from the Company's equity.*

**ĐIỀU 2.** Các nội dung đã được phê duyệt tại Nghị Quyết 118 mà không được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết này sẽ giữ nguyên hiệu lực và tiếp tục có giá trị thi hành.

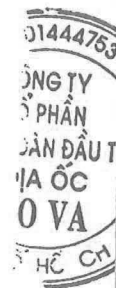
**ARTICLE 2:** *The contents approved in the Resolution No. 118 that are not amended or supplemented under this Resolution will remain in effect and valid.*

**ĐIỀU 3.** HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc của Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

**ARTICLE 3:** *The BOD unanimously authorizes the Chief Executive Officer of the Company or person authorized by the Chief Executive Officer to implement necessary procedures in accordance with the laws to complete the tasks specified in Article 1 of this Resolution.*

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

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



**ĐIỀU 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không thể tách rời của Nghị Quyết 118.

**ARTICLE 5:** *This Resolution will take effect from the signing date. This Resolution is an integral part of Resolution No. 118.*

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

