

Số/No.: ~~132~~/2022-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày ~~01~~ tháng ~~12~~ năm 2022  
Ho Chi Minh City, ~~December 1<sup>st</sup>~~, 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**");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số ~~91~~/2022-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày ~~01~~ /~~12~~/2022.  
The Meeting minutes of the Board of Directors of the Company (the "**BOD**") No. ~~91~~ /2022-BB.HĐQT-NVLG dated ~~December 1<sup>st</sup>~~, 2022;

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVE**

- ĐIỀU 1:** Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:
- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 13/12/2022
  - 1.2. Mục đích: Thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các vấn đề sau:
    - Thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Độc lập HĐQT của Ông Jeffrey David Perlman trong cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026;
    - Thông qua việc thay đổi cơ cấu, số lượng Thành viên HĐQT và bầu cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026;
    - Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026;
    - Thông báo thực hiện quyền và nhận đề cử ứng cử viên cho vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.
  - 1.3. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: Từ ngày 17/12/2022 đến hết ngày 27/12/2022.

**ARTICLE 1:** Approving the designation of the record date for the list of shareholders for collecting shareholders' written opinions, the details are as follows:

1

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



1.1. The record date: December 13<sup>th</sup>, 2022

1.2. Objective:

- Collecting shareholder's written opinions on the following contents:
  - Approving the Resignation letter of Mr. Jeffrey David Perlman as the Independent Member of the BOD in the BOD's structure for the term 2021 – 2026;
  - Approving to change the structure and quantity of BOD and to elect members of BOD for the term 2021 – 2026;
  - Approval of Regulations on electing the member of the Board of Directors for the term 2021 – 2026;
  - Announced to perform the rights of shareholders and receive nominations candidates for member of the BOD for the term 2021 – 2026.

1.3. The estimated date for collecting shareholder's written opinions: from December 17<sup>th</sup>, 2022 to December 27<sup>th</sup>, 2022.

**ĐIỀU 2:** HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Người đại diện theo pháp luật 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 Nghị quyết này.

**ARTICLE 2:** The BOD authorizes the Chairman of the BOD or Legal representative of the Company to perform necessary procedures in accordance with laws to complete the contents stated in Article 1 of this Resolution.

**ĐIỀU 3:** 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 3:** The BOD's members, Board of Management, related Departments and other related individuals of the Company are responsible for conducting this Resolution.

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

**ARTICLE 4:** 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**

