

Số No.: 09./2023-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2023
Ho Chi Minh City, February 17th 2023

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 06./2023-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 17/02/2023.
The Meeting minutes of the Board of Directors of the Company (the "BOD") No. 06./2023-BB.HĐQT-NVLG dated February 17th 2023;

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 01/03/2023

1.2. Mục đích: Thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các vấn đề sau:

- Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện tái cấu trúc Công Ty bao gồm việc thương lượng và triển khai phát hành mới cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, các công cụ khác để tăng vốn hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc tài chính (bao gồm cả hoán đổi cổ phần, hoán đổi nợ thành cổ phiếu hoặc tài sản);
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thương lượng, điều chỉnh các điều kiện, nội dung liên quan đến các khoản huy động vốn, cơ cấu lại các khoản huy động đã thực hiện;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thương lượng, thực hiện mua bán tài sản (bao gồm cả mua bán các khoản đầu tư vào các công ty), hoán đổi tài sản (bao gồm cả hoán đổi nợ, hàng hóa);
- Thông qua việc bảo lãnh thanh toán cho các công ty con, công ty liên kết có khoản phải trả.



Handwritten signature

1.3. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: Từ ngày 10/03/2023 đến hết ngày 21/03/2023.

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

1.1. The record date: March 1st, 2023

1.2. Objective: Collecting shareholder's written opinions on the following contents:

- Ratify the Employee Stock Ownership Plan 2023;
- Authorizing the BOD to decide on the implementation of the Company's restructuring including the negotiation and implementation of new issuance of shares and/or of convertible bonds, and other tools to increase capital, and financial restructuring (including stock swaps, debt-to-stock or asset swaps);
- Authorize the BOD to decide on the negotiation and adjustment of conditions and contents related to capital mobilizations, restructuring of mobilized funds;
- Authorize the BOD to decide on the negotiation, implementation of asset purchase and sale (including purchase and sale of investments in companies), asset swap (including debt and commodity swaps);
- Ratify the payment guarantee for subsidiaries, affiliates with payables.

1.3. The estimated date for collecting shareholder's written opinions: from March 10th, 2023 to the end of March 21st, 2023.

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 specified 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 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**



BÙI THÀNH NHƠN