

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NO VA LAND INVESTMENT
GROUP CORPORATION

Số/ No.: 31 /2023-NQ.HĐQT-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023
Ho Chi Minh City, April 25th, 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 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 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");
- Quy chế Quản trị Công Ty;
Regulations on Corporation Governance of the Company;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty ("**HĐQT**") số 26/2023-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 25/04/2023.....;
The Meeting minutes of the Board of Directors of the Company (the "BOD") No. 26/2023-BB.HĐQT-NVLG dated April 25th, 2023;

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ("**ĐHĐCĐ thường niên**") năm 2023 và chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2023, chi tiết như sau:

ARTICLE 1: *Approving the extension of the time to hold the Annual General Meeting of Shareholders 2023 ("AGM 2023") and designation of the record date for the list of shareholders entitled to attend the AGM 2023, the details are as follows:*

- 1.1. Gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2023: dự kiến tổ chức vào ngày 22/06/2023.
Extending the time to organize the AGM 2023: scheduled to be held on June 22nd, 2023.
- 1.2. Chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

Approving designation of the record date for the list of shareholders entitled to attend the AGM 2023, the details are as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 18/05/2023.
The record date: May 18th, 2023
- Thời gian dự kiến tổ chức: Ngày 22/06/2023.
The estimated meeting date: June 22nd, 2023
- Địa điểm dự kiến tổ chức và nội dung họp: Công Ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời họp tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023.
Venue and contents of the meeting: The details will be notified via the Invitation letters of the AGM 2023.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT, 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 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2: *The BOD authorizes the Chairman of the BOD, the Legal Representative of the Company to perform necessary procedures in accordance with law to complete 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 của Công Ty 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

