

Số/ No.: ~~76~~./2023-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2023
Ho Chi Minh City, November 20th, 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**");
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công Ty số 11/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 19/04/2022 về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 ("**Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 11**");
Resolution of General Meeting of Shareholder ("**GMS**") of the Company No. 11/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 19, 2022 regarding the Company's Employee Stock Ownership 2022 plan ("**GMS Resolution No. 11**");
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công Ty số 04/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 23/03/2023 thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 ("**Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 04**");
Resolution of GMS of the Company No. 04/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated March 23, 2023 regarding the Company's Employee Stock Ownership 2023 plan ("**GMS Resolution No 04**");
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công Ty số 13/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 04/05/2023 về điều chỉnh thời gian thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 ("**Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 13**");
Resolution of GMS of the Company No. 13/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated May 04, 2023 regarding the revised timeline to launch the Company's Employee Stock Ownership 2022 plan ("**GMS Resolution No. 13**");

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công Ty số 05/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 23/03/2023 về thông qua phương án phát hành cổ phiếu và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị ("HDQT") triển khai phương án phát hành ("**Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 05**");
*Resolution of GMS of the Company No. 05/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated March 23, 2023 regarding the plan for the issuance of the new shares and delegation of authority to the Board of Directors ("BOD") to implement the plan for the issuance ("**GMS Resolution No. 05**")*;
- Biên bản họp HDQT Công Ty số 00/2023-BB.HDQT-NVLG thông qua ngày 20/11/2023;
The Meeting minutes of the BOD of the Company No. 00/2023-BB.HDQT-NVLG dated November 20th, 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:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 30/11/2023
- Mục đích: Thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các vấn đề sau:
 - Điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 05;
 - Điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2022 đã được thông qua tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 11 và Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 13 và Phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2023 đã được thông qua tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 04;
 - Thông qua thỏa thuận khung về việc bồi hoàn cho bên bảo đảm.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: Từ ngày 13/12/2023 đến hết ngày 22/12/2023.

ARTICLE 1: Approval of the closure of the record date to making the list of shareholders to exercise the rights for existing shareholders as follows:

- The record date: November 30, 2023
- Purpose of collecting opinions: Collecting shareholder's written opinions on the following contents:
 - Adjusting the plan to issue private shares and the plan to issue shares to existing shareholders approved in GMS Resolution No. 05;
 - Adjusting the plan to issue shares to employees in 2022 approved by GMS Resolution No. 11 and GMS Resolution No. 13 and the plan to issue shares to employees in 2023 approved by GMS Resolution No. 04;

- Approve a framework agreement on reimbursement for guarantor;
- The estimated timeframe for collecting shareholder's written opinions: from December 13, 2023 to the end of December 22, 2023.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoặc người được ủy quyền hợp pháp bởi Người đại diện theo pháp luật, 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 or authorized person by the Legal Representative 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



BUI THÀNH NHƠN