

Số/No.: 16./2024-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2024
Ho Chi Minh City, April 22, 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17, 2020 and its implementation documents;
- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by The National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated November 26, 2019 and its implementation documents;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("**Nghị định 155/2020/NĐ-CP**");
The Decree No. 155/2020/NĐ-CP of the Government dated December 31, 2020 on elaboration of some Articles of the Law on Securities ("**Decree 155/2020/NĐ-CP**");
- Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
The Circular No. 118/2020/TT-BTC on providing guidance on offering and issuance of securities, tender offer, share repurchase, registration and delisting of public companies;
- Điều lệ 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 25/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 28/12/2023 thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ("**Nghị Quyết số 25**");
The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") No. 25/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated December 28, 2023 approval of the Additional Share Issuance Plan to existing shareholders ("**Resolution No. 25**");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 11./2024-BB.HĐQT-NVLG ngày 22/04/2024.
The Meeting Minutes of the Board of Directors ("**BOD**") No. 11./2024-BB.HĐQT-NVLG dated April 22, 2024.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVE**

ĐIỀU 1: Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị Quyết số 25 và theo quy định tại Điều 12 Nghị định 155/2020/NĐ-CP (danh mục chi tiết kèm theo).

ARTICLE 1: *Approval of the registration dossiers of the offering of additional shares to existing shareholders approved by the GMS in the Resolution No. 25 and as prescribed in Article 12 of the Decree 155/2020/ND-CP (detailed list attached).*

ĐIỀU 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện và chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để:

- Đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và phù hợp của các thông tin, dữ liệu trong hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị Quyết 25 và theo quy định tại Điều 12 Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Ký các văn bản, tài liệu và chứng từ có liên quan trong thẩm quyền của Tổng Giám đốc theo nội dung Nghị quyết này và phù hợp với quy định pháp luật;
- Làm việc với các cấp và các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình rà soát và phê duyệt hồ sơ chào bán và báo cáo, xin ý kiến HĐQT về những thay đổi, bổ sung thuộc phạm vi phê duyệt của HĐQT;
- Thiết lập cơ chế và quy trình kiểm soát rủi ro liên quan đến công bố thông tin và cung cấp các giải trình cần thiết với các cổ đông và bên hữu quan theo quy định của pháp luật.

ARTICLE 2: *Authorize the CEO of the Company to carry out and direct relevant departments to carry out all necessary procedures to:*

- *Ensure the completeness, accuracy and suitability of information and data in the registration dossier to offer additional shares to existing shareholders according to Resolution 25 and according to the provisions of Article 12 of the Decree 155/2020/ND-CP;*
- *Sign relevant documents, materials within the authority of the CEO within this Resolution and in accordance with regulations;*
- *Work with competent authorities during the process of reviewing and approving offering documents and reports, consulting with the BOD on changes and additions within the scope of approval of the BOD;*
- *Establish mechanisms and processes to control risks related to information disclosure and provide necessary explanations to shareholders and other stakeholders according to the provisions of law.*

ĐIỀU 3: **Hiệu lực thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong trường hợp có sự khác biệt và/hoặc mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và tiếng Anh thì phần tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
- HĐQT, Ban Giám đốc, và các phòng ban có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: **Effectiveness of the Resolution**

- *This Resolution takes effect from the date of signing. In case there are differences and/or conflicts between the Vietnamese and English content, the Vietnamese content will prevail.*
- *The BOD, Board of Managers, and relevant departments of the Company are responsible for implementing this Resolution.*

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



BUI THANH NHON

**DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**
(Đính kèm Nghị Quyết HĐQT số ...*16*./2024-NQ.HĐQT-NVLG ngày *22/04*./2024)
**THE REGISTRATION DOSSIERS OF THE PUBLIC OFFERING OF ADDITIONAL SHARES
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

(Attached to the Resolution of the BOD No.*16*./2024-NQ.HĐQT-NVLG dated *22/04*./2024)

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số ...*141*./2024-CV-NVLG ngày *22/04*./2024;
The application form for the public offering of additional shares No. 141./2024-CV-NVLG dated April 22., 2024;
2. Bản cáo bạch ngày ...*22/04*./2024;
Prospectus dated ...April 22....., 2024;
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301444753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 18/09/1992, đăng ký thay đổi lần thứ 69 ngày 06/09/2023;
Enterprise registration certificate No. 0301444753 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City for the first time on September 18, 1992, registered for the 69th changed on September 6, 2023;
4. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 06/2023-BB.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 28/12/2023;
Minute of voting checking results of shareholders' written opinions No. 06/2023-BB.ĐHĐCĐ-NVLG dated December 28, 2023;
5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty số 25/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 28/12/2023;
The Resolution and Meeting minutes of the GMS No. 25/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated December 28, 2023;
6. Nghị quyết Hội đồng quản trị số ...*15*./2024-NQ.HĐQT-NVLG ngày *22/04*./2024 thông qua triển khai thực hiện Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị Quyết số 25 và các thủ tục liên quan sau khi chào bán hoàn tất;
The Resolution of the BOD No. ...15./2024-NQ.HĐQT-NVLG dated ...April 22....., 2024 approval of implementing the Additional Share Issuance Plan to existing shareholders approved in the Resolution No. 25 and related procedures after the offering is finished;
7. Nghị quyết Hội đồng quản trị số ...*16*./2024-NQ.HĐQT-NVLG ngày *22/04*./2024 thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị Quyết số 25 và theo quy định tại Điều 12 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
The Resolution of the BOD No. ...16./2024-NQ.HĐQT-NVLG dated ...April 22....., 2024 approval of the registration dossiers of the offering of additional shares to existing shareholders approved in the Resolution No. 25 and as prescribed in Article 12 of the Decree 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020;
8. Nghị quyết Hội đồng quản trị số ...*17*./2024-NQ.HĐQT-NVLG ngày *22/04*./2024 thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công Ty theo Nghị Quyết số 25;

The Resolution of the BOD No. ...17.../2024-NQ.HĐQT-NVLG dated ...April...22....., 2024 approving details of the plan to use capital proceeds from the offering of additional shares to existing shareholders of the Company approved by the GMS in the Resolution No. 25;

9. Văn bản Cam kết liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của HĐQT;
Commitment Letter relating to the public offering of additional shares of the BOD;
10. Công văn số 1298/UBCK-PTTT ngày 17/03/2022 của UBCKNN về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty;
Official Dispatch No. 1298/UBCK-PTTT dated March 17, 2022 of the State Securities Commission of Vietnam on the maximum foreign ownership ratio at the company;
11. Văn bản xác nhận số 215/TB-MB-BSG ngày 07/03/2024 của Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Bắc Sài Gòn về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán và Giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của ngân hàng cho người ký văn bản xác nhận của ngân hàng;
Confirmation document No. 215/TB-MB-BSG dated March 07, 2024 of Military Commercial Joint Stock Bank - Bac Sai Gon Branch on opening a blocked account to receive money to buy shares in the offering and Power of attorney from the bank's legal representative to the person signing the bank's confirmation document;
12. Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
Charter of No Va Land Investment Group Corporation;
13. Các Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va và Giấy ủy quyền ký các Báo cáo tài chính của tổ chức kiểm toán, bao gồm:
 - Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.*Financial statements of No Va Land Investment Group Corporation and Authorization letter to sign financial statements of the audit organization, including:*
 - *Separate and Consolidated Financial statements for the financial year ended December 31, 2022;*
 - *Separate and Consolidated Financial statements for the financial year ended December 31, 2023.*
14. Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất được kiểm toán trong 02 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ và Giấy ủy quyền của Công ty Kiểm toán ký Báo cáo kiểm toán vốn;
Report on use of capital proceeds from the most recent offering audited for 02 years up to the time of dossiers submission and Authorization letter from the auditing organization to sign the capital audit report;
15. Tài liệu chứng minh sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
Documents proving use of proceeds from the offering;
16. Hợp đồng Dịch vụ tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 29/2023/NHĐT-SSIHO ngày 29/12/2023 ký giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va, và các Giấy uỷ quyền ký Hợp đồng tư vấn và Bản cáo bạch của Công ty chứng khoán.
Advisory services agreement on registration dossiers for public offering of shares No. 29/2023/NHĐT-SSIHO dated December 29, 2023 signed between SSI Securities Corporation and No Va Land Investment Group Corporation, and and Power of Attorney to sign the Agreement and Prospectus of the Securities company.