

95

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

Số/No: .65../2021-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 ..05.. tháng 06 năm 2021
Ho Chi Minh City, June ..05th.., 2021

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 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 17th, 2020 and guiding documents for the implementation;
- 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. 56../2021-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày .05../06/2021;
The Meeting minutes of the Board of Directors ("**BOD**") No. 56../2021-BB.HĐQT-NVLG on June....05th.., 2021;



QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 29/6/2021.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến: Từ ngày 07/7/2021 đến ngày 19/7/2021.
- Nội dung sẽ được gửi lấy ý kiến của các cổ đông:
 - 1) Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đợt 2 năm 2021 (từ nguồn thặng dư vốn cổ phần - Cổ phiếu thưởng). Tỷ lệ thực hiện dự kiến: Tối đa 1: 0,29 (nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ nhận tối đa 29 cổ phần).
 - 2) Chia cổ tức bằng cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện dự kiến: Tối đa 1: 0,31 (nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ nhận tối đa 31 cổ phần).

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

ARTICLE 1: Approval of the record date for the list of shareholders for collecting shareholder's written opinions, details are as follows:

- The record date: June 29th, 2021.
- The date for election: From July 07th, 2021 to July 19th, 2021.
- The contents will be send to shareholders for collecting shareholder's written opinions:
 - 1) The plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources for the second period in 2021 (from the capital premium – The bonus shares). Expected execution rate: Maximum 1 :0.29 (*) (meaning that shareholders who own 100 shares will receive maximum 29 shares).
 - 2) Paying dividends in share: Expected execution rate: Maximum 1 :0.31 (*) (meaning that shareholders who own 100 shares will receive maximum 31 shares).

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung đã nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD authorizes Chairman of the BOD to perform necessary procedures in accordance with law to complete the tasks in Article 1 of this Resolution.

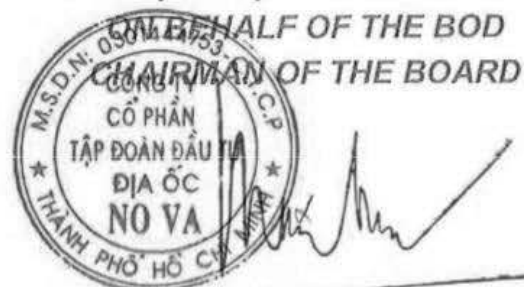
ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: The BOD members, Board of Management, departments and related individuals of the Company are required to executive the task in accordance with this Resolution.

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

ARTICLE 4: This Resolution shall be effective from the date of signing.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



BÙI THÀNH NHƠN