

Số/No.: 23/2022-NQ.HĐQT-NVLG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2022  
Ho Chi Minh City, January 24, 2022

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTIONS 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;  
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated on June 17, 2020 and guiding legal documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly on November 26, 2019 and guiding legal documents;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020;  
Decree No. 155/2020/ND-CP of the Government on implementation of some articles of the Law on Securities issued on December 31, 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty");  
Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the "Company");
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") số 17/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 28/07/2021 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đợt 2 năm 2021 và phát hành cổ phần để trả cổ tức ("Nghị Quyết 17");  
Resolution of the General Meeting of Shareholders ("GMS") No. 17/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated on July 28, 2021 approving the share issuance plan to increase the equity capital from the owner's resources for the second period in 2021 and the plan on issuing shares to pay dividends ("Resolution 17");
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số 130/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 08/11/2021 thông qua việc thay đổi Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đợt 2 năm 2021 và phát hành cổ phần để trả cổ tức theo Nghị Quyết 17 và triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;  
Resolution of the Board Of Directors ("BOD") No. 130/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated on November 8, 2021 approving of adjustment of the share issuance plan to increase the equity capital from the owner's resources for the second period in 2021 and the plan on issuing shares to pay dividends under the Resolution 17 and implementation of the plan on issuing shares to pay dividends;
- Nghị quyết HĐQT số 152/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 30/12/2021 thông qua Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị Quyết 17;  
The BOD Resolution No. 152/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated on December 30, 2021 approving the result of share issued to pay dividends under the Resolution 17;
- Công văn số 375/UBCK-QLCB ngày 19/01/2022 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công Ty;  
The Documentary No. 375/UBCK-QLCB of The State Securities Commission dated January 19, 2022 confirming the report on the share issuance results to convert the bond of the Company;
- Biên bản họp HĐQT của Công Ty số 14/2022-BB.HĐQT-NVLG ngày 24/01/2022.

1

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.

## QUYẾT NGHỊ RESOLVE

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc đăng ký tăng Vốn điều lệ của Công Ty như sau:

- Đăng ký tăng Vốn điều lệ của Công Ty từ 14.736.056.190.000 đồng (*Mười bốn nghìn bảy trăm ba mươi sáu tỷ không trăm năm mươi sáu triệu một trăm chín mươi nghìn đồng Việt Nam*) lên thành 19.304.213.190.000 đồng (*Mười chín nghìn ba trăm lẻ bốn tỷ hai trăm mười ba triệu một trăm chín mươi nghìn đồng Việt Nam*) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

**ARTICLE 1:** To register of the Company's Charter capital as follows:

- To register of the Company's Charter capital increase from VND 14,736,056,190,000 (*Fourteen thousand seven hundred thirty-six billion zero hundred fifty-six million one hundred and ninety thousand Vietnam Dong*) to VND 19,304,213,190.000 (*Nineteen thousand three hundred and four billion two hundred thirteen million one hundred and ninety thousand Vietnam Dong*) at Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City.
- The method of charter capital increase: share issuance plan to pay dividends

**ĐIỀU 2:** Thông qua việc Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công Ty quy định về Vốn điều lệ như sau:

- Vốn điều lệ của Công Ty là: 19.304.213.190.000 đồng (*Mười chín nghìn ba trăm lẻ bốn tỷ hai trăm mười ba triệu một trăm chín mươi nghìn đồng Việt Nam*)
- Tổng số Vốn điều lệ của Công Ty được chia thành 1.930.421.319 (*Một tỷ chín trăm ba mươi triệu bốn trăm hai mươi một nghìn ba trăm mười chín*) cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng (*Mười nghìn đồng Việt Nam*) một cổ phần.

**ARTICLE 2:** Amendment of Clause 1 Article 6 of the Company's Charter specified the Company's Charter Capital as follows:

- The Company's Charter Capital is VND 19,304,213,190,000 (*Nineteen thousand three hundred and four billion two hundred thirteen million one hundred and ninety thousand Vietnamese Dong*).
- Total the Company's Charter Capital is divided into 1,930,421,319 (*One billion nine hundred thirty million four hundred twenty one thousand three hundred and nineteen*) ordinary shares with par value VND 10,000 (*Ten thousand Vietnam Dong*) per share.



**ĐIỀU 3:** HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc của Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung quy định tại Điều 1, Điều 2 của Nghị quyết này.

**ARTICLE 3:** *The BOD authorizes the Chief Executive Officer of the Company or person authorized by the Chief Executive Officer implement necessary procedures in accordance with law to complete the the task in Article 1, Article 2 of this Resolution.*

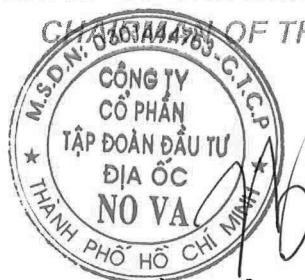
**ĐIỀU 4:** Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ARTICLE 4:** *The BOD's members, Board of Management, Departments and related individual of the Company are responsible for conducting this Resolution.*

**ĐIỀU 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**ARTICLE 5:** *This Resolution shall be effective from the date of signing.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF THE BOARD**



**BUI XUÂN HUY**

