

Số/No.: 03.../2021-BB.ĐHĐCD-NVLG

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
MINUTES OF VOTING CHECKING RESULTS OF
SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINIONS

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 Issue by National Assembly dated June 17th, 2020 and documents for guiding the implementation;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 Issue by National Assembly dated November 26th, 2019 and documents for guiding the implementation;
- Điều lệ Công Ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation.
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công Ty số 65/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 05/04/2021 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ("**Nghị Quyết Số 65**");
*The Resolution of the Board of Directors ("BOD") No. 65/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated April 05th, 2021 approval of the record date for collecting the shareholder's written opinion ("**Resolution No. 65**");*
- Nghị quyết của HĐQT số 84/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 30/06/2021 về việc bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
The Resolution of the BOD No. 84/2021-NQ/HĐQT-NVLG date June 30th, 2021 approval of supplementing the content for collecting the shareholder's written opinion;

Hôm nay, lúc 09 giờ 00 ngày 28 tháng 7 năm 2021, tại trụ sở Công Ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**"), số 313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Mã số doanh nghiệp: 0301444753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18/09/1992, chúng tôi gồm:

Today, at 09 a.m. July 28th, 2021 at Head Office of No Va Land Investment Group Corporation (the "Company"), 313B-315 Nam Ky Khoi Nghia Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Business Code. 0301444753 Issue by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on September 18th, 1992, we include:

Hội đồng Quản trị / BOARD OF DIRECTION:

1. Ông BUI THÀNH NHƠN - Chủ tịch HĐQT
Mr. Bui Thanh Nhon - Chairman
2. Ông PHẠM TIẾN VÂN - Thành viên độc lập HĐQT;
Mr. Pham Tien Van - Independent Member

- | | | |
|----|---|---|
| 3. | Ông LÊ QUỐC HÙNG
<i>Mr. Le Quoc Hung</i> | - Thành viên độc lập HĐQT;
<i>- Independent Member</i> |
| 4. | Bà NGUYỄN MỸ HẠNH
<i>Ms. Nguyen My Hanh</i> | - Thành viên độc lập HĐQT
<i>- Independent Member</i> |
| 4. | Ông BUI XUÂN HUY
<i>Mr. Bui Xuan Huy</i> | - Thành viên HĐQT;
<i>- Member</i> |
| 5. | Bà HOÀNG THU CHÂU
<i>Ms. Hoang Thu Chau</i> | - Thành viên HĐQT;
<i>- Member</i> |

Ông Phạm Tiến Vân – Thành viên độc lập HĐQT, ủy quyền cho ông Bùi Xuân Huy tham dự buổi kiểm phiếu theo Giấy ủy quyền ngày 20/07/2021.

Mr. Pham Tien Van - Independent Member, authorized Mr. Bui Xuan Huy to attend the Vote counting according to the Power of attorney dated on July 20th, 2021.

Ông Lê Quốc Hùng – Thành viên độc lập HĐQT, ủy quyền cho ông Bùi Xuân Huy tham dự buổi kiểm phiếu theo Giấy ủy quyền ngày 20/07/2021.

Mr. Le Quoc Hung - Independent Member, authorized Mr. Bui Xuan Huy to attend the Vote counting according to the Power of attorney dated on July 20th, 2021.

Hội đồng Quản trị thống nhất cử các Ông/Bà sau đây vào Ban kiểm phiếu:

Board of Voting:

1. Ông/Bà/ *Mr/Ms*: Nguyễn Minh Phú - Trưởng Ban kiểm phiếu/ *Head of Counting Board*
2. Ông/Bà/ *Mr/Ms*: Phạm Thế Văn - Thành viên Ban kiểm phiếu/ *Member of Counting Board*

Người giám sát kiểm phiếu/ *Vote Counting Supervisor:*

Ông/Bà/ *Mr/Ms*: Trương Đình Khánh

Thư ký/ *Secretary:*

Ông/Bà/ *Mr/Ms*: Nguyễn Minh Phú

Cùng tiến hành kiểm tra các thư điện tử và mở phong bì đựng Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông được gửi về Công Ty theo quy định tại Điều lệ của Công Ty, để kiểm phiếu như sau:

We hereby check the emails and open the envelopes containing Shareholders' ballots sent to the Company to count votes in accordance with the Company's Charter.

I. MỤC ĐÍCH/ *PURPOSES:*

Lấy ý kiến Cổ đông Công Ty để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”).

Collecting shareholders' written opinions for approval of the Resolution of the General Meeting of Shareholders (“GMS”).

Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến: Gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc email.

Method of sending ballots: to send directly, by post or email.

II. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN/ *VOTING ISSUES:*

Vấn đề 1: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đợt 2 năm 2021 (Tỷ lệ thực hiện dự kiến: Tối đa 1: 0,29) và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Tỷ lệ thực hiện dự kiến: Tối đa 1: 0,31) – Theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 29/2021-TTr-NVLG ngày 05/7/2021.

03C
C
C
P
P

Issue 1: The plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources for the second period in 2021 (expected execution rate: Maximum 1 : 0.29) and the plan on issuing shares to pay dividends (expected execution rate: Maximum 1 : 0.31) - The Proposal of the Board of Directors No. 29/2021-TTr-NVLG dated July 05th, 2021.

Vấn đề 2: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty và sửa đổi Điều lệ Công ty – Theo Tờ trình của HĐQT số 30/2021-TTr-NVLG ngày 05/7/2021.

Issue 2: Supplementing the business line of the Company and amendment the Company's Charter - The Proposal of the BOD No. 30/2021-TTr-NVLG dated July 05th, 2021.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU/ VOTE COUNTING RESULT:

Tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công Ty tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 29/06/2021) theo Nghị Quyết Số 65 là: 1.081.739.051 cổ phần

Total number of Issue shares at the record date (June 29th, 2021) under the Resolution No. 65 are 1,081,739,051 ordinary shares.

Tổng số Cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 7.460 Cổ đông, tương đương 1.081.739.051 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Total number of shareholders sent ballots: 7,460 shareholders, equivalent to 1,081,739,051 voting shares, accounting for 100 % of total voting shares.

Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết đã gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công Ty đến trước 17h30 ngày 19/07/2021 là 104 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 961.319.803 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,8680% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 90 phiếu (tương đương 961.294.532 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,8657% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là 14 phiếu (tương đương 25.271 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0023% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Total number of shareholders sent ballots to The Company until 5:30 p.m. on July 19th, 2021 shareholders, equivalent to 104 ballots, owned and equivalent to 961,319,803 voting shares, accounting for 88.8680% of total voting shares. In which:

- *Number of valid ballots: 90 ballots (equivalent to 961.294.532 voting shares, accounting for 88.8657% of total voting shares);*
- *Number of invalid ballots: 14 ballots (equivalent to 25,271 voting shares, accounting for 0.0023% of total voting shares).*

Vấn đề lấy ý kiến <i>Issue</i>	Kết quả biểu quyết/ <i>Vote counting result</i>
Vấn đề 1 <i>Issue 1</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tán thành: 89 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 961.274.532 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,8638% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (99,9979% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>Agree: 89 ballots, equivalent to 961,274,532 voting shares, accounting for 88.8638% of total voting shares (99.9979% of the total number of valid ballots).</i>

	<ul style="list-style-type: none"> • Không tán thành: 01 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 20.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0018% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,0021% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>Disagree: 01 ballots, equivalent to 20,000 voting shares, accounting for 0.0018% of total voting shares (0.0021% of the total number of valid ballots).</i> • Không có ý kiến: 00 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 00 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (00% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>No comments: 00 ballots, equivalent to 00 voting shares, accounting for 00% of total voting shares (00% of the total number of valid ballots).</i>
Vấn đề 2 Issue 2	<ul style="list-style-type: none"> • Tán thành: 87 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 961.291.732 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,8654% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (99,9997% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>Agree: 87 ballots, equivalent to 961,291,732 voting shares, accounting for 88.8654% of total voting shares (99.9997% of the total number of valid ballots).</i> • Không tán thành: 00 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 00 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (00% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>Disagree: 00 ballots, equivalent to 00 voting shares, accounting for 00% of total voting shares (00% of the total number of valid ballots).</i> • Không có ý kiến: 03 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 2.800 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0003% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,0003% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>No comments: 03 ballots, equivalent to 2,800 voting shares, accounting for 0.0003% of total voting shares (0.0003% of the total number of valid ballots).</i>

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA/ DECISIONS TO BE APPROVED:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề sau:

Pursuant to Law on Enterprises and the Charter of the Company, the vote counting result as mentioned above, the GMS has approved issues as follows:

Vấn đề 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đợt 2 năm 2021 (Tỷ lệ thực hiện dự kiến: Tối đa 1: 0,29) và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Tỷ lệ thực hiện dự kiến: Tối đa 1: 0,31) - Theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 29/2021-TTr-NVLG ngày 05/7/2021.

Issue 1: Approval of the plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources for the second period in 2021 (expected execution rate: Maximum 1 : 0.29) and the plan on issuing shares to pay dividends (expected execution rate: Maximum 1 : 0.31) - The Proposal of the Board of Directors No. 29/2021-TTr-NVLG dated July 05th, 2021.

Vấn đề 2: Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty và sửa đổi Điều lệ Công Ty - Theo Tờ trình của HĐQT số 30/2021-TTr-NVLG ngày 05/7/2021.

Issue 2: Approval of supplementing the business line of the Company and amendment the Company's Charter - The Proposal of the BOD No. 30/2021-TTr-NVLG dated July 05th, 2021.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 12 giờ 00. cùng ngày.

The voting counting closed at 12:00... in the same day.

Biên bản kiểm phiếu này đã được Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia và Người giám sát kiểm phiếu. Tất cả thành viên tham gia và Người giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và cùng đồng ý ký tên dưới đây.

Minutes of voting checking results of shareholders' written opinions has been read by Head of Counting Board before all participants and the supervisor. All participants approved with this minutes and their signatures as follows.

Thư ký
Secretary



NGUYỄN MINH PHÚ

Người đại diện theo pháp luật
Thành viên Hội đồng quản trị
Legal representative
The member of the BOD



BÙI XUÂN HUY

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chairman



BÙI THÀNH NHƠN

BAN KIỂM PHIẾU/ BOARD OF VOTING

Người giám sát kiểm phiếu
Supervisor



TRƯƠNG ĐÌNH KHÁNH

Thành viên
Member



PHẠM THẾ VĂN

Trưởng Ban kiểm phiếu
Head of Counting Board

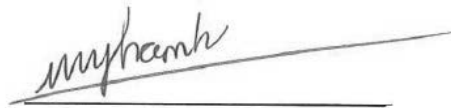


NGUYỄN MINH PHÚ



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

NGUYỄN MỸ HẠNH



HOÀNG THU CHÂU

