

Số/ No.: 83./2022-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24. tháng 06 năm 2022
Ho Chi Minh City, June 24th, 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên ("**ĐHĐCĐ**") năm 2022 của Công Ty số 04/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 19/04/2022 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 ("**Nghị quyết 04**");
*The resolution of the 2022 annual General Meeting of Shareholders ("**GMS**") of the Company No. 04/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 19th, 2022 of The Company regarding to 2021 profit distribution (the "**Resolution No. 04**");*
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022 của Công Ty số 14/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 19/04/2022 về thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thêm một Thành viên Độc lập hội đồng quản trị trong cơ cấu Hội đồng quản trị ("**BOD**") nhiệm kỳ 2021 - 2026 ("**Nghị quyết 14**");
*The resolution of the 2022 annual General Meeting of Shareholders of the Company No. 14/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated on April 19th, 2022 regarding on approval of the Resignation Letter of member of the Board of Directors and additional election of 01 Independent members of BOD in the Board of Directors ("**BOD**") of structure for the term 2021 – 2026 (the "**Resolution No. 14**");*
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022 của Công Ty số 16/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 19/04/2022 về phát hành cổ phiếu để trả cổ tức ("**Nghị quyết 16**");
*Resolution of the Company 2022 Annual General Meeting of Shareholders No. 16/2022-NQ-ĐHĐCĐ-NVLG dated 19 April 2022 regarding dividends distribution by issuing shares (the "**Resolution No. 16**");*
- Thông báo số 14/2022-TB-NVLG ngày 09/6/2022 của Công Ty về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ("**Thông Báo 14**");

The Notice No.14/2022-TB-NVLG dated June 9th, 2022 on Record date to for collecting shareholders' written opinions (the "Notice No. 14");

- Đơn từ nhiệm Thành viên Độc lập HĐQT của ông Lê Quốc Hùng ngày 23/06/2022;
The Resignation letter of Mr. Le Quoc Hung as the Independent member of the Board of Director dated June 23rd, 2022;
- Biên bản họp HĐQT Công Ty ("HĐQT") số 52/2022-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 24/06/2022.
The Meeting Minutes of BOD's the Company (the "BOD") No. 52/2022-BB.HĐQT-NVLG dated June 24th, 2022;

QUYẾT NGHỊ

RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc hủy Danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu tại Ngày đăng ký cuối cùng 21/6/2022 theo Thông Báo 14.

Lý do hủy: Công Ty thay đổi kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

ARTICLE 1: Approving the cancellation of the List of Securities Owners for collecting shareholders' written opinions at the Record Date June 21, 2022 according to Notice No.14
The reason for canceling: The Company changed the plan for collecting shareholders' written opinions.

ĐIỀU 2: 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 07/07/2022
- Mục đích: Thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các vấn đề sau:
 - Thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Độc lập HĐQT của ông Lê Quốc Hùng;
 - Thông qua việc thay đổi số lượng, cơ cấu HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 - 2026;
 - Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
 - Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung về chia cổ tức trong Nghị quyết 14 và Nghị quyết 16;
 - Thông báo thực hiện quyền và nhận đề cử vị trí Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 18/07/2022 đến hết ngày 28/07/2022.

ARTICLE 2: Approving the designation of the record date for the list of shareholders for collecting shareholders' written opinions, the details are as follows:

- The record date: July 7th, 2022

- Objective: Collecting shareholder's written opinions to approve the following contents:
 - Approval the Resignation letter of Mr. Le Quoc Hung as the Independent member of the Board of Directors;
 - Approval of the change on quantity, the structure of BOD and election of members of BOD in the BOD's for the 2021 – 2026 term;
 - Approval of the Regulations of electing the member of the BOD for the term 2021 – 2026;
 - Approval of amendments on dividend payment in Resolution No. 04 and Resolution No. 16;
 - Announce on performing the rights of shareholders and received nominations as member of the BOD for the term 2021 – 2026.
- The estimated date for collecting shareholders' written opinions: from July 18th, 2022, to the end of July 28th, 2022.

ĐIỀU 3: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành các nội dung quy định tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết này.

ARTICLE 3: The BOD authorizes the Chairman of the BOD to perform necessary procedures under laws to complete the contents stated in Article 1, 2 of this Resolution.

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

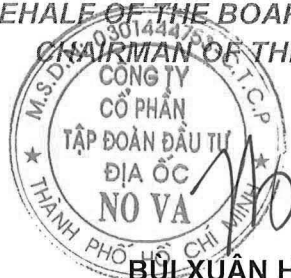
ARTICLE 4: The BOD's members, Board of Management, related Departments, and other, related individuals of the Company are responsible for conducting this Resolution.

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

ARTICLE 5: This Resolution 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 XUÂN HUY