

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

---oOo---

Số/ No.: 04/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---oOo---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020
Ho Chi Minh City, June 05th, 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
The Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated on November 26th, 2014;
- 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");
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2019 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
The Company's separate and consolidated financial statements for 2019 are audited by PwC (Vietnam) Limited;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công Ty ngày 05/06/2020.
The Meeting minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders dated on June 05th, 2020.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2019 của Công Ty, bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

ARTICLE 1: Approval of Report of the Business performance results in 2019 of The Company with the key indicators as follow:

Đơn vị tính: Triệu đồng
Unit: VND millions

STT/ No.	Chỉ tiêu / Key indicators	Giá trị / Value
1	Tổng tài sản / Total Assets	89.979.243
2	Vốn chủ sở hữu / Owner's Equity	24.461.074
3	Doanh thu thuần / Net Revenue	10.930.983
4	Lợi nhuận trước thuế / Net Profit Before Tax	4.272.236
5	Lợi nhuận sau thuế / Net Profit After Tax	3.387.322

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 English 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.



Chi tiết Kết quả kinh doanh năm 2019 của Công Ty được thể hiện chi tiết tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công Ty đã được kiểm toán.

The Company's business results in 2019 are detailed in the audited consolidated financial statements 2019.

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICAL 2: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution to implement./*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD**



BUI THANH NHƠN



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 English 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.

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

---o0o---

Số/No.: 05/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020
Ho Chi Minh City, June 05th, 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
The Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated on November 26th, 2014;
- 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**");
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
The Company's separate and consolidated financial statements for 2019 are audited by PwC (Vietnam) Limited;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty ngày 05/06/2020.
The Meeting minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders dated on June 05th, 2020.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam), bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

ARTICLE 1: Approval of The Company's separate and consolidated financial statement for 2019 are audited by PwC (Vietnam) Limited, with the key indicators as follow:

I. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán:

Audited Consolidated Financial Statements 2019:

Đơn vị tính: Triệu đồng
Unit: VND million

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN / BALANCE SHEET			
STT / NO.	Chỉ tiêu / Key Figures	31/12/2019 December 31 st , 2019	31/12/2018 December 31 st , 2018
I	Tài sản / Assets	89.979.243	69.122.127
1	Tài sản ngắn hạn / Current Assets	71.194.821	50.081.022

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 English 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.

2	Tài sản dài hạn / <i>Non-current Assets</i>	18.784.422	19.041.105
II	Nguồn vốn / <i>Resources</i>	89.979.243	69.122.127
1	Nợ phải trả / <i>Liabilities</i>	65.518.169	49.152.327
2	Vốn chủ sở hữu / <i>Owners' Equity</i>	24.461.074	19.969.800
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH / <i>INCOME STATEMENT</i>			
1	Doanh thu thuần / <i>Net Revenue</i>	10.930.983	15.290.277
2	Lợi nhuận trước thuế / <i>Net Profit Before Tax</i>	4.272.236	4.685.614
3	Lợi nhuận sau thuế / <i>Net Profit After Tax</i>	3.387.322	3.278.949

II. Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán:
Audited Separate Financial Statements 2019:

Đơn vị tính: Triệu đồng
Unit: VND million

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN / <i>BALANCE SHEET</i>			
STT / NO.	Chỉ tiêu / <i>Key Figures</i>	31/12/2019 <i>December 31st, 2019</i>	31/12/2018 <i>December 31st, 2018</i>
I	Tài sản / <i>Assets</i>	43.330.053	39.620.320
1	Tài sản ngắn hạn / <i>Current Assets</i>	5.936.998	9.842.808
2	Tài sản dài hạn / <i>Non-current Assets</i>	37.393.055	29.777.512
II	Nguồn vốn / <i>Resources</i>	43.330.053	39.620.320
1	Nợ phải trả / <i>Liabilities</i>	26.435.428	23.324.964
2	Vốn chủ sở hữu / <i>Owners' Equity</i>	16.894.625	16.295.356
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH / <i>INCOME STATEMENT</i>			
1	Doanh thu thuần / <i>Net Revenue</i>	1.263.810	3.803.674
2	Lợi nhuận trước thuế / <i>Net Profit Before Tax</i>	434.354	1.809.394
3	Lợi nhuận sau thuế / <i>Net Profit After Tax</i>	434.354	1.469.560

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 2: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution to implement./.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD



BÙI THANH NHƠN



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

---o0o---

Số/ No.: 06/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020
Ho Chi Minh City, June 05th, 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
The Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated on November 26th, 2014;
- 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 năm 2019 của Công Ty số 07/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 26/04/2019 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019;
The 2019 Annual General Meeting of Shareholders' Resolution No. 07/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 26th, 2019 of No Va Land Investment Group Corporation approval of the Company business plan for 2019;
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
The Company's separate and consolidated financial statements 2019 are audited by PwC (Vietnam) Limited;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công Ty ngày 05/06/2020.
The Meeting minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders dated on June 05th, 2020.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:
ARTICLE 1: Approval of the profit distribution 2019 as follow:

Đơn vị tính: Triệu đồng
Unit: VND million

STT / NO.	Diễn giải / Description	Giá trị / Value
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2019 / Accumulated Retained Earnings as of the end of 2019	8.722.829
2	Chia cổ tức năm 2019 / Dividend distribution for 2019	0
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại / Remaining Retained Earnings	8.722.829

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 English 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.



ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICAL 2: This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution to implement./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD



BUI THÀNH NHƠN



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

---o0o---

Số/ No.: 07/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020
Ho Chi Minh City, June 05th, 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
The Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated on November 26th, 2014;
- 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");
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
The Company's separate and consolidated financial statements for 2019 are audited by PwC (Vietnam) Limited;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công Ty ngày 05/06/2020.
The Meeting minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders dated on June 05th, 2020.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công Ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

ARTICLE 1: Approval of The Company's Business plan for 2020 with key indicators as follows:

1. Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm 2020 / Revenue and profit targets for 2020:

Đơn vị tính: Triệu đồng
Unit: VND million

STT/ No.	Chỉ tiêu / Key indicators	Thực hiện 2019/ Actual 2019	Kế hoạch 2020/ Forecast 2020	Tăng/giảm so với năm 2019/ Increase/decrease to 2019	
				%	Giá trị/ Amount
1	Doanh thu thuần / Net Revenue	10.930.983	14.877.082	36%	3.946.099
2	Lợi nhuận trước thuế / Net Accounting Profit Before Tax	4.272.236	4.519.887	6%	247.651
3	Lợi nhuận sau thuế / Net Profit After Tax	3.387.322	3.650.000	8%	262.678

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 English 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.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020 / Business plan for 2020:

2.1 Trong năm 2020, Công Ty dự kiến tiếp tục phát triển, nhưng không giới hạn, các dự án sau đây:

In 2020, the Company continues to develop, including but not limited to, the following projects:

STT/ No.	Tên dự án/ Project Name	Vị trí/ Location	Khu vực/ Region
1	Saigon Royal Residence	Quận 4 / District 4	Khu Trung tâm/ Central
2	The Grand Manhattan	Quận 1/ District 1	
3	Golden Mansion	Quận Phú Nhuận/ Phu Nhuan District	Khu Tây/ Western
4	Orchard Parkview	Quận Phú Nhuận/ Phu Nhuan District	
5	Botanica Premier	Quận Tân Bình/ Tan Binh District	
6	The Botanica	Quận Tân Bình/ Tan Binh District	
7	Richstar	Quận Tân Phú/ Tan Phu District	
8	Newton Residence	Quận Phú Nhuận/ Phu Nhuan District	
9	Golf Park	Quận 9/ District 9	Khu Đông/ Eastern
10	The Sun Avenue Residence	Quận 2/ District 2	
11	Lakeview City	Quận 2/ District 2	
12	Victoria Village	Quận 2/ District 2	
13	The Palace Residence	Quận 2/ District 2	
14	Palm A (Palm Marina)	Quận 9/ District 9	
15	Sunrise Cityview	Quận 7/ District 7	Khu Nam/ Southern
16	Sunrise Riverside	Huyện Nhà Bè/ Nha Be District	
17	Aqua City	Biên Hòa/Bien Hoa	Tỉnh Đồng Nai/ Dong Nai Province
19	Novahill Mui Ne Resort & Villas	Mũi Né/ Mui Ne	Tỉnh Bình Thuận/ Binh Thuan Province
19	NovaWorld Phan Thiet	Phan Thiết/ Phan Thiet	
20	Novabeach Cam Ranh Resort & Villas	Cam Ranh/ Cam Ranh	Tỉnh Khánh Hòa/ Khanh Hoa Province
21	NovaWorld Ho Tram(The Tropicana)	Xuân Mộc/ Xuyen Moc	Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu/ Vung Tau Province
22	NovaWorld Ho Tram (Sakura Beach)	Xuân Mộc/ Xuyen Moc	

2.2 Trong năm 2020, Công Ty dự kiến phát triển mới, nhưng không giới hạn, các dự án sau đây:

In 2020, the Company plans to develop, including but not limited to, the following new projects:

STT/ No.	Tên dự án/ <i>Project Name</i>	Vị trí/ <i>Location</i>	Khu vực/ <i>Region</i>
1	Dự án P/ <i>Project P</i>	Quận 2/ <i>District 2</i>	Khu Đông/ <i>Eastern</i>
2	Dự án T/ <i>Project T</i>	Quận 9/ <i>District 9</i>	
3	Các dự án Bất động sản nghỉ dưỡng khác/ <i>Other second home residences & integrated resorts</i>	Tỉnh Bình Thuận/ <i>Binh Thuan Province</i> Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu/ <i>Ba Ria Vung Tau Province</i>	

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 English 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.

2.3 Kế hoạch bàn giao dự kiến cụ thể bao gồm, nhưng không giới hạn, các dự án sau đây:

The Company plans to handover, including but not limited to, the following projects:

STT/ No.	Tên dự án/ Project Name	Vị trí/ Location	Khu vực/ Region
1	Richstar	Tân Phú/ Tan Phu District	Khu Tây/ Western
2	The Botanica	Quận Tân Bình/ Tan Binh District	
3	Lake View	Quận 2/ District 2	Khu Đông/ Eastern
4	Victoria Village	Quận 2/ District 2	
5	The Sun Avenue Residence	Quận 2/ District 2	
6	Sunrise Cityview	Quận 7/ District 7	Khu Nam/ Southern
7	Sunrise Riverside	Nhà Bè/ Nha Be District	
8	Aqua City	Biên Hòa/ Bien Hoa	Tỉnh Đồng Nai/ Dong Nai Province
9	NovaHills Mui Ne Resort & Villas	Mũi Né/ Mui Ne	Tỉnh Bình Thuận/ Binh Thuan Province
10	NovaWorld Ho Tram	Xuân Mộc/ Xuyen Moc	Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu/ Ba Ria – Vung Tau Province

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

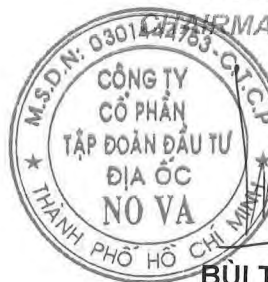
Công Ty tạm thời không có kế hoạch chia cổ tức trong năm 2020.

The Company has no plan for dividend payment in 2020.

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./

ARTICLE 2: This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and related individuals base on the content of this Resolution to implement./

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD



BÙI THÀNH NHƠN

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 English 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.

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

---o0o---

Số/ No.: 08/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020
Ho Chi Minh City, June 05th, 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
The Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated on November 26th, 2014;
- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công Ty ngày 05/06/2020.
The Meeting minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders dated on June 05th, 2020.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc trao quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong những Công ty Kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công Ty trong năm tài chính 2020, bao gồm:

ARTICLE 1: Approval of authorizing the Board of Directors to select one of the following auditing firms to audit The Company's Financial Statements for fiscal year 2020 with a list of proposals including:

- (i) Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
PwC (Vietnam) Limited;
- (ii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
Deloitte Vietnam Company Limited;
- (iii) Công ty TNHH KPMG; và
KPMG Limited; and
- (iv) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
Ernst & Young Vietnam Limited.



ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 2: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution to implement./.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD



BUI THÀNH NHƠN



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

---oOo---

Số/No.: 09/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---oOo---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020
Ho Chi Minh City, June 05th, 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
The Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated on November 26th, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
The Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated on June 29th, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
The Law Amending, Supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 dated on November 24th, 2010;
- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công Ty ngày 05/06/2020;
The Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders dated on June 05th 2020;

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công Ty như sau:

ARTICLE 1: Approval on the remuneration of the Board of Directors ("BOD") of The Company as follow:

1. Thù lao đã chi trả năm 2019/The remuneration was disbursed in 2019:

- Tổng mức thù lao của HĐQT năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua: không quá 5.000.000.000 VND/năm (Năm tỷ đồng trên một năm);
The total remuneration of the BOD was approved by the General Meeting of Shareholders ("GMS"): not exceed VND 5,000,000,000 per year (Five billion dong per year);
- Thù lao HĐQT đã chi trả: 2.446.818.182 VND (Hai tỷ bốn trăm bốn mươi sáu triệu tám trăm mười tám nghìn một trăm tám mươi hai đồng).

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 English 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.



- The remuneration of the BOD was disbursed VND 2,446,818,182 (Two billion four hundred forty six million eight hundred eighteen thousand and one hundred eighty two dongs).

2. Mức thù lao dự kiến chi trả năm 2020/The expected remuneration in 2020:

Thù lao của HĐQT: không quá 5.000.000.000 VND/năm (Năm tỷ đồng trên một năm).

The remuneration of the BOD: not exceed VND 5,000,000,000 per year (Five billion dongs per year).

ĐIỀU 2: ĐHĐCĐ trao quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT.

ARTICLE 2: *The GMS authorize the BOD to decide the detail for each BOD's members and proceed for remuneration disbursement.*

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 3: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD is required to execute the tasks in accordance to this Resolution./*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD



BUI THÀNH NHƠN



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

Số/No: 10/2020-NQ.ĐHĐCĐ-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 2020
Ho Chi Minh City, June 05th, 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
The Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated November 26th, 2014
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
The Law on Securities No. 70/2006/QH11 issued by National Assembly dated Jun 29th, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
The Law Amending, Supplementing a number of articles of the Law on Securities No.62/2010/QH12 issued by National Assembly dated November 24th, 2010;
- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công Ty ngày 05/06/2020.
The Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders dated on June 05th, 2020.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVE**

ĐIỀU 1: Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty như sau:

ARTICLE 1: Approval of supplement The Company's business line as follows:

STT/No.	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung <i>Business lines supplemented</i>	Mã ngành <i>Code</i>
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Wholesale of other household products</i>	4649
2	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh) <i>Retail sale of pharmaceutical and medical goods, cosmetic and toilet articles in specialized stores (Detail: Retail sale of perfumeries, cosmetics and toilet articles in specialized stores)</i>	4772
3	Cho thuê xe có động cơ <i>Renting and leasing of motor vehicles</i>	7710

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 English 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.



4	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí. <i>Renting and leasing of recreational and sports goods</i>	7721
5	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (trừ dịch vụ lấy lại tài sản, máy thu tiền xu đỗ xe, hoạt động đấu giá độc lập, quản lý và bảo vệ trật tự tại các chợ) <i>Other remaining business support service activities n.e.c. (except repossession services, parking fee collection services, activities of independent auctioneers, management and public order activities at markets)</i>	8299
6	Dịch vụ phục vụ đồ uống (không hoạt động tại trụ sở) <i>Beverage serving activities (not operating at headquarter)</i>	5630
7	Vận tải hành khách đường bộ khác <i>Other passenger land transport</i>	4932
8	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Retail sale of beverages in specialized stores</i>	4723
9	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh (không hoạt động tại trụ sở) <i>Retail sale of tobacco products in specialized stores (not operating at headquarter)</i>	4724
10	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao <i>Activities of sports clubs</i>	9312
11	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp <i>Combined office administrative service activities</i>	8211
12	Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành <i>Passenger transport by urban buses</i>	4921
13	Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh <i>Passenger transport by urban, suburban and inter-provincial buses</i>	4922
14	Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác <i>Passenger transport by other buses</i>	4929
15	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) <i>Urban and suburban passenger land transport (except transport via buses)</i>	4931
16	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương <i>Sea and coastal passenger water transport</i>	5011
17	Vận tải hành khách đường thủy nội địa <i>Inland passenger water transport</i>	5021
18	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy <i>Service activities incidental to water transportation</i>	5222
19	Khai thác, xử lý và cung cấp nước (Không hoạt động tại trụ sở) <i>Water collection, treatment and supply (not at Headquarter)</i>	3600
20	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại (Không hoạt động tại trụ sở) <i>Treatment and disposal of hazardous waste (not at Headquarter)</i>	3822
21	Tái chế phế liệu (Không hoạt động tại trụ sở) <i>Materials recovery (not at Headquarter)</i>	3830
22	Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (trừ phát sóng, sản xuất phim và không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh) <i>Motion picture, video and television programme production activities (except broadcasting, film production and not implementing the effect of fire and explosion; do not use explosives, inflammables, chemicals as props, instruments for performing cultural shows, events, films)</i>	5911
23	Hoạt động hậu kỳ (trừ phát sóng, sản xuất phim và không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình	5912

	văn nghệ, sự kiện, phim ảnh) <i>Post-production activities (except broadcasting, film production and not implementing the effect of fire and explosion; do not use explosives, inflammables, chemicals as props, instruments for performing cultural shows, events, films)</i>	
24	Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình Chi tiết: Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video (trừ sản xuất phim, phát sóng) <i>Motion picture, video and television programme distribution activities Detail: Motive picture and video distribution activities (except film production, broadcasting)</i>	5913
25	Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc Chi tiết: Hoạt động ghi âm (trừ kinh doanh karaoke) <i>Sound recording and music publishing activities Detail: Sound recording activities (except karaoke business)</i>	5920

ĐIỀU 2: Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh như sau:

ARTICLE 2: Amendment to the detail of the business line as follow:

STT No.	Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký <i>Business lines registered</i>	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết <i>Business line amended in detail</i>	Mã ngành Code No
01	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan <i>Architectural practice and related technical consultancy</i> Chi tiết: Quản lý dự án. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng. Dịch vụ kiến trúc. Dịch vụ tư vấn kỹ thuật bao gồm việc thẩm định các lắp đặt kết cấu, cơ học và điện của tòa nhà. Dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ. Dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị. Các công tác thi công khác. Lập dự án đầu tư; Lập tổng dự toán và dự toán; Tư vấn đấu thầu; Tư vấn quản lý chi phí xây dựng. <i>Detail: Project management. Supervision and inspection of construct. Architectural services. Technical consulting services include of the appraisal of the installation structure, mechanic and electricity of the building. Intergrated engineering services. Urban planning and and urban landscape architectural services. Other construction work</i>	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan <i>Architectural practice and related technical consultancy</i>	7110

4476
TỶ
LÃN
ĐẦU
ỐC
VÀ
C

ĐIỀU 3: Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") ủy quyền cho Hội đồng quản trị ("HĐQT") và/hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này.

Trong phạm vi ngành, nghề kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung, sửa đổi ngành, nghề chi tiết theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/ hoặc yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua ĐHĐCĐ.

ARTICLE 3: *The General Meeting of Shareholders ("GMS") authorize the Board of Directors ("BOD") and/or the legal representative of The Company to perform necessary procedures in accordance with law to perform necessary procedures to complete stated contents in Article 1 and Article 2 of this Resolution.*

Within the scope of business lines approved by GMS, the legal representative of The Company decides all issues relating to the supplement, amendment of business lines as required by competent state authorities and/or law without GMS's approval.

ĐIỀU 4: Trao quyền cho HĐQT tiến hành cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công Ty liên quan đến nội dung bổ sung, sửa đổi ngành, nghề kinh doanh nêu trên.

ARTICLE 4: *The BOD is authorized to amend, supplement The Company's Charter related to the supplement, amendment the business lines mentioned above.*

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

ARTICLE 5: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and related persons are required to execute the task in accordance with this Resolution.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
MAN OF THE BOARD



BUI THÀNH NHƠN



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

---oOo---

Số/No.: 11/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

---oOo---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020

Hồ Chí Minh City, June 05th, 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

RESOLUTION OF THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
The Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated on November 26th, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
The Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated on June 29th, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
The Law Amending, Supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 dated on November 24th, 2010;
- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công Ty ngày 05/06/2020;
The Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders dated on June 05th 2020;

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va được ban hành kèm theo Nghị quyết này.

ARTICLE 1: Approval the Charter of No Va Land Investment Group Corporation issued with this Resolution

ĐIỀU 2: Điều lệ ban hành kèm theo Nghị quyết này thay thế cho Điều lệ Công Ty ngày 28/06/2018 và các nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Công Ty.

ARTICLE 2: The Charter issued with this Resolution replaces The Company's Charter on June 28th, 2018 and amendments and supplements to the Company's Charter.

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 English 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.



ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 3: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD is required to execute the tasks in accordance to this Resolution./.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD**



BÙI THÀNH NHƠN



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 English 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.

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

---o0o---

Số/No.: 12/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020

Hồ Chí Minh City, June 05th 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
The Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated on November 26th, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
The Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated on June 29th, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
The Law Amending, Supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 dated on November 24th, 2010;
- 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");
- Quy chế quản trị Công Ty;
The Corporate Governance Regulations of The Company;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công Ty ngày 05/06/2020.
The Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders dated on June 05th, 2020.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua Quy chế quản trị Công Ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va được ban hành kèm theo Nghị quyết này.

ARTICLE 1: Approval of the Corporate Governance Regulations of No Va Land Investment Group Corporation issued with this Resolution.

ĐIỀU 2: Quy chế quản trị Công Ty ban hành kèm theo Nghị quyết này thay thế cho Quy chế quản trị Công Ty ngày 26/04/2018.

ARTICLE 2: The Corporate Governance Regulations issued with this Resolution replaces the Corporate Governance Regulations on April 26th, 2018.

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 English 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.



ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./

ARTICLE 3: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors is required to execute the tasks in accordance to this Resolution./*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD**



BÙI THÀNH NHƠN



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 English 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.

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

---o0o---

Số/ No.: 13./2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020
Ho Chi Minh City, June 05th 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NÒ VA
RESOLUTION OF THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
The Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated on November 26th, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
The Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated on June 29th, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
The Law Amending, Supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 issued by National Assembly dated on November 24th, 2010;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nò Va;
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation;
- Tình hình kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nò Va ("Công Ty");
The current business results of No Va Land Investment Group Corporation (The "Company");
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty ngày 05/06/2020.
The Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders dated on June 05th, 2020.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua kế hoạch Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ("ESOP") năm 2020 của Công Ty như sau:

ARTICLE 1: Approval of The Company's Employee Stock Ownership Plan ("ESOP") 2020 as follows:

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:
DETAILED PLAN:

- | | |
|---|--|
| - Tên cổ phiếu:
Name of share: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nò Va
No Va Land Investment Group Corporation share |
| - Loại cổ phiếu:
Type of share: | Cổ phiếu phổ thông
Ordinary share |
| - Mệnh giá:
Par value: | 10.000 đồng/cổ phiếu
VND 10,000 per share |

– Đối tượng chào bán: <i>Eligible buyer:</i>	Thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT") và Người lao động theo danh sách được HĐQT phê duyệt <i>Members of the Board of Directors ("BOD") and Company's employees under the list approved by the BOD</i>
– Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: <i>Expected number of issued shares:</i>	Tối đa 1,5% số cổ phiếu đang lưu hành của Công Ty tại thời điểm phát hành <i>Maximum 1.5% of total outstanding shares at the time of issuance</i>
– Giá chào bán: <i>Issuing price:</i>	Do HĐQT phê duyệt nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu <i>As decided by the BOD but no less than VND 10,000 per share</i>
– Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: <i>Total issuing par value:</i>	Tối đa 1,5% giá trị cổ phiếu theo mệnh giá đang lưu hành của Công Ty tại thời điểm phát hành <i>Maximum 1.5% of the total par value of of the total outstanding shares at the issuance time</i>
– Hạn chế chuyển nhượng: <i>Transfer restriction:</i>	Theo quy định trong Quy chế phát hành cho người lao động do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành <i>Following the guidelines as decided by the BOD at the issuance time</i>
– Thời gian thực hiện: <i>Timing:</i>	Chậm nhất đến Quý I năm 2021 <i>No later than Quarter I in 2021</i>
– Mục đích phát hành: <i>Purpose:</i>	Thu hút nhân tài và tăng sự gắn kết lợi ích của Nhân viên, Thành viên với Công Ty <i>Attracting talents and increasing employee retention</i>

ĐIỀU 2: Trao quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành ESOP, cụ thể như sau:

ARTICLE 2: Authorizing the BOD to decide all related matters of this ESOP, including:

- Ban hành Quy chế phát hành cho người lao động để thực hiện phương án này;
To publish the Regulation on ESOP issuance to the employee to implement this plan;
- Lập phương án phát hành chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Số lượng cổ phiếu phát hành; (ii) Giá phát hành; (iii) Thời điểm phát hành; và (iv) Thời gian hạn chế chuyển nhượng phù hợp;
To set a detail plan, including but not limited to: (i) Number of issued shares; (ii) Issuing Price; (iii) Issuing Date; and (iv) Appropriate Duration for share transferring limitation;
- Quyết định tiêu chí, danh sách Cán bộ nhân viên, Thành viên đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng Cán bộ nhân viên, Thành viên;
To define the criteria for selecting eligible Employees or Members for the ESOP and the specific number of shares for each Employee or Member;
- Xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
To define a solution for number of issued shares that are not registered to buy out (if any);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("SSC"), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
To conduct needed registration procedures for ESOP issuance with The State Securities Commission of Vietnam ("SSC"), update or amend the solution according to the feedback

from SSC or to make sure the solution is in compliance with the current regulations (if any);

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;

To do the required procedures to deposit the additional shares for ESOP on the Vietnam Securities Depository;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;

To conduct the needful procedures to list the additional shares issued in accordance to ESOP solution on Ho Chi Minh Stock Exchange;

- Sửa đổi Điều lệ Công Ty về phần Vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục tăng Vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc việc phát hành ESOP;

To amend the Company's charter on charter capital and conduct the procedures for charter capital increment with the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh city;

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mua lại và sử dụng cổ phiếu khi người được quyền mua theo chương trình ESOP nghỉ việc;

To authorize the BOD to decide to repurchase and use the number of shares when the eligible employees resign;

- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao;

To do the other related tasks to complete the assignment;

- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Depending on specific situation, the BOD authorizes CEO to conduct one or some specific tasks mentioned above.

ĐIỀU 3:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./

ARTICLE 3:

This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and related persons are required to execute the tasks in accordance with this Resolution./

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD**



BUI THÀNH NHƠN

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

---o0o---

Số/No.: 14/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020
Ho Chi Minh City, June 05th, 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated on November 26th, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
The Law on Securities No. 70/2006/QH11 issued by National Assembly dated on June 29th, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
The Law Amending, Supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 issued by National Assembly dated on November 24th, 2010;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 02/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 04/01/2019 về phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi quốc tế ("**Nghị quyết 02**")
The Resolution of the General Meeting of Shareholders No.02/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated January 04th, 2019 approval of ordinary shares issuance for conversion of Global convertible bonds ("**Resolution No.02**");
- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty ngày 05/06/2020.
The Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders dated on June 05th, 2020;

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc điều chỉnh Phương án phát hành Cổ phần để chuyển đổi Trái phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết 02 như sau:

ARTICLE 1: The General Meeting of Shareholders approve for change of the Issuance Shares plan to conversion the Bonds in Resolution No.02 as below:

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 English 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.



STT No.	Nội dung của Nghị quyết 02 Content of Resolution No.02	Nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 The 2020 Annual General Meeting of Shareholders
1	<u>Giá chuyển đổi:</u> 71.000 VND/cổ phần, theo tỷ giá cố định áp dụng tại thời điểm chuyển đổi là 22.773 VND/USD và được điều chỉnh theo từng thời điểm theo các sự kiện điều chỉnh Giá Chuyển Đổi. <i>Conversion Price:</i> VND 71,000/share, at the fixed exchange rate of VND22,773/USD proposed to apply upon the conversion and adjustments to Conversion Price.	<u>Giá chuyển đổi:</u> 60.000 VND/cổ phần, theo tỷ giá cố định áp dụng tại thời điểm chuyển đổi là 22.773 VND/USD và được điều chỉnh theo từng thời điểm theo các sự kiện điều chỉnh Giá Chuyển Đổi. <i>Conversion Price:</i> VND 60,000/share, at the fixed exchange rate of VND22,773/USD proposed to apply upon the conversion and adjustments to Conversion Price.
2	<u>Tỷ lệ chuyển đổi:</u> 64.149,3 cổ phần/Trái phiếu và có thể được điều chỉnh theo Giá chuyển đổi <i>Conversion Ratio:</i> 64,149.3 shares/Bond and may be adjusted corresponding to the Conversion Price	<u>Tỷ lệ chuyển đổi:</u> 75.910 cổ phần/Trái phiếu và có thể được điều chỉnh theo Giá chuyển đổi <i>Conversion Ratio:</i> 75,910 shares/Bond and may be adjusted corresponding to the Conversion Price
3	<u>Thời gian thực hiện:</u> trong năm 2019 <i>Timing:</i> 2019	<u>Thời gian thực hiện:</u> trong năm 2020 <i>Timing:</i> 2020



ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./

ARTICLE 2: This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution to implement./

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD



BUI THANH NHON

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 English 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.

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

---o0o---

Số/No.: 15/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020
Ho Chi Minh City, June 05th, 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
The Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated on November 26th, 2014;
- 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 Đại hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên 2020 của Công ty ngày 05/06/2020.
*The Meeting minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders ("**GMS**") dated on June 05th, 2020.*

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua hình thức tổ chức ĐHĐCĐ tại nhiều địa điểm như sau:

ARTICLE 1: *Approval of organizing the GMS at various locations are as follows*

- 1.1. HĐQT có thể quyết định tổ chức họp ĐHĐCĐ tại nhiều địa điểm khác nhau trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm cả trường hợp tổ chức tại các phòng họp khác nhau trong cùng một tòa nhà/địa điểm.

The BOD may decide to hold the GMS at various locations in Vietnam, including cases holding such a meeting with different meeting rooms in the same building/venue

- 1.2. Việc tổ chức họp ĐHĐCĐ tại nhiều địa điểm khác nhau sẽ được thực hiện thông qua hệ thống truyền tải âm thanh, hình ảnh trực tuyến được HĐQT lựa chọn áp dụng để đảm bảo tất cả các địa điểm đều được tiến hành họp cùng một thời điểm và cùng một chương trình họp thống nhất. Hệ thống truyền tải âm thanh, hình ảnh này được lắp đặt để phục vụ cho các Cổ đông có mặt tại các địa điểm họp ĐHĐCĐ đã được Công Ty thông báo.

Organization of the GMS at various locations will be done through the online audio and video transmission system selected by the BOD to ensure that all locations are convened at the same time and follow the same unified agenda. This audio and video transmission system is installed to serve the Shareholders present at the GMS announced by The Company.

- 1.3. Việc đón tiếp, kiểm tra tư cách Cổ đông, việc phát biểu ý kiến của Cổ đông, trả lời của Đoàn Chủ tịch, cách thức biểu quyết, thu phiếu, kiểm phiếu,... được thực hiện đồng thời

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 English 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.



tại các địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ và tuân theo quy chế tổ chức ĐHĐCĐ được thông qua tại Đại hội.

The reception, examination of Shareholder status, the expression of Shareholders' opinions, the Presidium's answer, methods of voting, collecting votes, counting votes, are conducted simultaneously at the venue the GMS and in accordance with the GMS's Regulations are adopted at the General Meeting.

- 1.4. Các Cổ đông có thể biểu quyết trực tiếp tại địa điểm tham dự đã được xác định. Kết quả biểu quyết của Cổ đông tại mỗi địa điểm sẽ được công bố tại địa điểm đó và được tổng hợp cùng với kết quả biểu quyết tại tất cả các địa điểm khác để xác định kết quả biểu quyết của tất cả các Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ. Việc tổng hợp, công bố kết quả biểu quyết của tất cả các Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ được thực hiện ngay tại cuộc họp.

Shareholders can vote directly at the location attended. The voting results of Shareholders at each location will be announced at that location and combined with the voting results at all other locations will be determined as the voting results of all locations Shareholders attending the GMS. Summarizing and announcing voting results of all Shareholders attending the GMS will be implemented at the meeting.

ĐIỀU 2: Trao quyền cho HĐQT được toàn quyền triển khai chi tiết hình thức tổ chức họp ĐHĐCĐ tại nhiều địa điểm được nêu tại Điều 1 của Nghị Quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến được ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 07/5/2020 của ĐHĐCĐ.

ARTICLE 2: *The BOD to be fully authorized to implement the details of the GMS hold at various locations mentioned in Article 1 of this Resolution, including but not limited to amendment and supplement of the Regulation on organization of the online General Meeting of Shareholders was issued with Resolution No. 02/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated May 7th, 2020 of the GMS.*

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 3: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution to implement./*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL
ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD



BUI THANH NHƠN

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
The Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated on November 26th, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
The Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated on June 29th, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
The Law Amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 dated on November 24th, 2010;
- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công Ty ngày 05/06/2020.
The Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders dated on June 05th, 2020.



QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc bầu bổ sung thêm 01 (một) Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị ("HĐQT") trong cơ cấu HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2016 – 2021. Sau khi bổ sung thêm 01 (một) thành viên độc lập HĐQT, tổng số thành viên HĐQT của Công Ty là 06 Thành viên, trong đó có 03 Thành viên độc lập HĐQT.

ARTICLE 1: Approval of the additional election of 01 independent member of the Board of Directors ("BOD") in the BOD's structure for the term of 2016 – 2021. The total number of the BOD are 06 members, including 03 independent members of the BOD.

ĐIỀU 2: Thông qua việc bổ nhiệm thêm 01 (một) Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

ARTICLE 2: Approval of the appointment of independent member of the BOD for the term of 2016 – 2021 as follows:

- Ông Lê Quốc Hùng làm Thành viên độc lập HĐQT;
- Mr. Le Quoc Hung as independent member of the BOD;

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 English 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.

ĐIỀU 3: Danh sách Thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

ARTICLE 3: The list of the BOD member for the term of 2016 – 2021 as follows.

- Ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT;
Mr. Bui Thanh Nhon – Chairman of the Board;
- Ông Bùi Xuân Huy – Thành viên HĐQT;
Mr. Bui Xuan Huy – Member of the BOD
- Bà Hoàng Thu Châu – Thành viên HĐQT;
Ms. Hoang Thu Chau – Member of the BOD
- Bà Nguyễn Thanh Bích Thùy – Thành viên độc lập HĐQT;
Ms. Nguyen Thanh Bích Thuy – Independent member of the BOD;
- Ông Phạm Tiến Văn – Thành viên độc lập HĐQT;
Mr. Pham Tien Van – Independent member of the BOD;
- Ông Lê Quốc Hùng – Thành viên độc lập HĐQT.
Mr. Le Quoc Hung – Independent member of the BOD.

ĐIỀU 4: Đại hội đồng cổ đông trao quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Nghị quyết này.

ARTICLE 4: The General Meeting of Shareholders authorize the legal representative of the Company or the person authorized by the legal representative to perform necessary procedures in accordance with law to complete stated contents in this Resolution.

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 5: This resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and the related individual are required to execute the task in accordance with this Resolution./.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BUI THÀNH NHƠN