

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

Số/No: 21/2020-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 21 tháng 10 năm 2020
Ho Chi Minh City, October 21st, 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 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");
- Tờ trình của Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 39/2020-TTr-NVLG ngày 09/10/2020 về việc bầu cử Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021;
The Proposal of the Board of Directors ("BOD") No. 39/2020-TTr-NVLG dated on October 09th, 2020 Re. Electing the Independent member of the BOD for the term 2016 – 2021;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công Ty ngày 21/10/2020.
The Minutes of voting checking results of shareholder's written opinions dated October 21st, 2020.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Mỹ Hạnh làm thành viên độc lập HĐQT trong cơ cấu HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

ARTICLE 1: Approval of electing Ms. Nguyen My Hanh as the Independent member of the BOD in the BOD's structure for the term of 2016 – 2021.

ĐIỀU 2: Danh sách Thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

ARTICLE 2: The list of the BOD member for the term of 2016 – 2021 as follows:

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.



- 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;
- 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;
- Bà Nguyễn Mỹ Hạnh – Thành viên độc lập HĐQT;
Ms. Nguyen My Hanh – Independent member of the BOD;

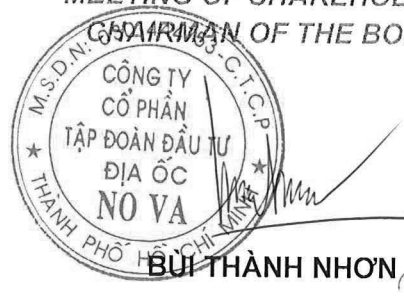
ĐIỀU 3: Đại hội đồng cổ đông trao quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *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 4: 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 4: *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
CHAIRMAN OF THE BOARD



Số/No.: QC./2020-BB.ĐHĐCĐ-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 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
The Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 Issue 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 Issue by National Assembly dated 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 Issue by National Assembly dated November 24th, 2010
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation.

Hôm nay, lúc 16 giờ 00, ngày 21 tháng 10 năm 2020, tại văn phòng Công Ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**"), số 313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Mã số doanh nghiệp: 0301444753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 18/09/1992, chúng tôi gồm:

*Today, at 16:00, October 21st, 2020 at Office of No Va Land Investment Group Corporation (the "**Company**"), 313B-315 Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 07, 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 ("HĐQT**") / BOARD OF DIRECTION ("**BOD**"):**

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Ông BUI THÀNH NHƠN | - Chủ tịch HĐQT |
| Mr. Bui Thanh Nhon | - Chairman |
| 2. Ông LÊ QUỐC HÙNG | - Thành viên độc lập HĐQT; |
| Mr. Le Quoc Hung | - Independent Member |
| 3 Ông BUI XUÂN HUY | - Thành viên HĐQT; |
| Mr. Bui Xuan Huy | - Member |
| 4. Bà HOÀNG THU CHÂU | - Thành viên HĐQT; |
| Ms. Hoang Thu Chau | - Member |

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công Ty số 17/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 15/09/2020, ĐHĐCĐ đã thông qua đơn từ nhiệm 01 Thành viên độc lập HĐQT của Công Ty. Do đó, số lượng thành viên HĐQT hiện tại là 05/06 thành viên.

The Resolution of the General Meeting of Shareholders (“GMS”) No. 17/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated September 15th, 2020 approval of the resignation letter of the independent member of the BOD. There for, the number of BOD’s member are 05/06 members.

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 21/10/2020.

Mr. Pham Tien Van - Independent Member, authorized Mr. Bui Xuan Huy to attend the Vote counting according to the Power of attorney dated on October. 21st, 2020

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

Board of Voting:

1. Bà/Ms.: Trần Thị Kim Khuyên - Trưởng Ban kiểm phiếu/ Head of Counting Board
2. Ông/Mr.: Trần Trọng Quý - Thành viên Ban kiểm phiếu/Member of Counting Board

Người giám sát kiểm phiếu/ Vote Counting Supervisor:

Ông/Mr.: Trần Mạnh Cường

Thư ký/ Secretary:

Bà/Ms.: Nguyễn Thị Nghĩa

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 ĐHĐCĐ đối với vấn đề nêu tại Mục II Biên bản kiểm phiếu này.

Collecting shareholders’ written opinions for approval of the Resolution of the GMS for the issue in State II of this Minutes.

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:

Bầu cử 01 (một) Thành viên độc lập HĐQT trong cơ cấu HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Electing one (01) Independent member of the BOD in the BOD’s structure for the term of 2016 – 2021.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU/ VOTE COUNTING RESULT:

Tổng số cổ phần đã phát hành của Công Ty là: 971.021.042 cổ phần phổ thông (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 06/10/2020 do Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM lập ngày 08/10/2020)

Total number of Issue shares are 971,021,042 ordinary shares (according to the list of shareholders at the record date October 06th, 2020 issued by Vietnam Securities Depository – Ho Chi Minh Branch dated on October 08th, 2020)

Tổng số Cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 3.605 Cổ đông, tương đương 971.021.042 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Total number of shareholders sent ballots: 3,605 shareholders, equivalent to 971,021,042 voting shares, accounting for 100% of total voting shares.

Tổng số Cổ đông tham gia biểu quyết đã gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công Ty đến trước 17h30 ngày 19/10/2020 là 93 Cổ đông, tương đương 891.599.472 phiếu, sở hữu và đại diện cho 891.599.472 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,82082% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 891.598.244 phiếu (tương đương 891.598.244 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,82069% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là 1.228 phiếu (tương đương 1.228 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,00013% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Total number of shareholders sent ballots to The Company until 5:30 p.m. on October 19th, 2020: 93 shareholders, equivalent to 891,599,472 ballots, owned and equivalent to 891,599,472 voting shares, accounting for 91.82082% of total voting shares. In which:

- *Number of valid ballots: 891,598,244 ballots (equivalent to 891,598,244 voting shares, accounting for 91,82069% of total voting shares);*
- *Number of invalid ballots: 1,228 ballots (equivalent to 1,228 voting shares, accounting for 0,00013% of total voting shares).*

Kết quả bầu cử <i>Voting result</i>	Số phiếu được bầu hợp lệ <i>The valid votes</i>	Tỷ lệ số phiếu được bầu hợp lệ / Tổng số phiếu được quyền bầu (%) <i>The Ratio of valid votes / Total number of ballots</i>	Kết luận <i>Result</i>
Bầu cử Bà Nguyễn Mỹ Hạnh làm thành viên độc lập HĐQT <i>Electing Ms. Nguyen My Hanh as the Independent member of the BOD</i>	891.598.244	91,82069%	Trúng cử/ <i>Elected</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 the vote counting result as mentioned above, the GMS has approved issues as follows:

Thông qua việc bầu bà Nguyễn Mỹ Hạnh làm thành viên độc lập HĐQT trong cơ cấu HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Approval of electing Ms. Nguyen My Hanh as the Independent member of the BOD in the BOD's structure for the term of 2016 – 2021.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 17 giờ 00... cùng ngày.

The voting counting closed at17:00..... 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 THỊ NGHĨA

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

TRẦN MẠNH CƯỜNG

Thành viên
Member

TRẦN TRỌNG QUÍ

Trưởng Ban kiểm phiếu
Head of Counting Board

TRẦN THỊ KIM KHUYỀN

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

LÊ QUỐC HÙNG

HOÀNG THU CHÂU