

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

Số/No: 02./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 01 tháng 05 năm 2020
Ho Chi Minh City, May 01st 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;
Law on Enterprises issued by National Assembly dated November 26th, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
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;
Law on 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");
- Tờ trình của Hội đồng quản trị số 06/2020-TTr-NVLG ngày 23/04/2020 về việc thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;
The Proposal of the Board of Director No 06/2020-TTr-NVLG dated April 23rd, 2020 approval of the "Regulation on organization of the online General Meeting of Shareholders";
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công Ty ngày 01/05/2020;
Minutes of voting checking results of shareholder's written opinions dated May 01st 2020;

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được ban hành kèm theo Nghị quyết này.

ARTICLE 1: Approval of the Regulations on organization of the online General Meeting of Shareholders issued with this Resolution.



ĐIỀU 2: Đại hội đồng cổ đông thống nhất trao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2: General Meeting of Shareholders authorizes Chairman of the BOD to perform necessary procedures in accordance with law to complete stated content in Article 1 of this Resolution.

ĐIỀU 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

ARTICLE 3: The Board of Director, Chief Executive Officer, Departments and individuals related are responsible for conducting this Resolution.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 4: This Resolution shall be effective from the date of signing.

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



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01... tháng 05 năm 2020
Ho Chi Minh City, May 01st 2020

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
REGULATION
ON ORGANIZATION OF THE ONLINE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Article 1. Scope of application

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty") theo hình thức trực tuyến.
This Regulation are applicable to the General Meeting of Shareholders ("GMS") of No Va Land Investment Group Corporation (the "Company") in the form of teleconference.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Article 2. Subject of application

Cổ đông của Công Ty ("Cổ Đông") và các bên tham gia ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy Chế này và các quy định có liên quan (nếu có).

Shareholders of the Company ("Shareholder") and the other participants of the online GMS are responsible for complying with this Regulation and relevant Regulations (if applicable).

Điều 3. Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến

Article 3. To register to attend the online GMS

3.1. Tất cả các Cổ Đông đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ bằng hình thức tham dự và biểu quyết trực tuyến theo quy định tại Quy Chế này. Hoạt động tham dự, biểu quyết của Cổ Đông được thực hiện, tương tác trên phần mềm/hệ thống phần mềm ("Hệ Thống") được Công Ty lựa chọn áp dụng.

All Shareholders have the right to attend and vote on issues under the mandate of the GMS in online form in accordance with this Regulation. Shareholders' attend and voting are performed on the software/software system ("System") selected by the Company.

3.2. Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến:

How to register to attend the online GMS:

a. Cổ Đông tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến truy cập trang thông tin điện tử tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến của Công Ty (theo thông báo từng thời điểm) và điền các thông tin của Cổ Đông đã được đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD"), bao gồm:

Shareholders attending the online GMS can access the website of the online Company's GMS (according to the notice from time to time) and fill in the information of Shareholders as registered with Vietnam Securities Depository ("VSD"), including:

- Họ và tên/ Full Name;
- Số điện thoại/ Phone number;
- Số Đăng ký sở hữu bao gồm: Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân (đối với Cổ Đông là cá nhân), Mã số doanh nghiệp/Mã số giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (đối với Cổ Đông là tổ chức) và các giấy tờ khác theo quy định của VSD/ Ownership registration Number: including National ID/Passport/Citizen ID Number (for individual shareholders), Business code/Transaction code of foreign investors (for institutional shareholders) and other documents required by VSD;
- Địa chỉ thư điện tử ("**Email**")/ E-mail address ("**Email**");
- Mật khẩu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến (được gửi đính kèm Thư mời họp)/ Password to attend the online GMS (attached to the Invitation);

Trường hợp Cổ Đông có yêu cầu hỗ trợ liên quan đến việc đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến vui lòng gửi email đến địa chỉ thư điện tử gms@novaland.com.vn/ For any support related to attending the online GMS, please email to gms@novaland.com.vn;

- b. Sau khi đăng ký thành công, Hệ Thống sẽ gửi thông tin để Cổ Đông đăng nhập ĐHĐCĐ trực tuyến ("**Thông Tin Đăng Nhập**") vào số điện thoại hoặc Email của Cổ Đông. Các thông tin đăng nhập này chỉ có giá trị đến khi kết thúc ĐHĐCĐ.
*Upon successful registration, the System will send login credentials to log in the online GMS ("**Login Credentials**") via short message service ("SMS") or Email to shareholders. These login credentials are only valid until the end of the GMS.*

- c. Cổ Đông chịu trách nhiệm bảo mật Thông Tin Đăng Nhập đã nhận được. Trường hợp Cổ Đông bị mất Thông Tin Đăng Nhập, Cổ Đông có thể yêu cầu Công Ty cấp lại Thông Tin Đăng Nhập vào số điện thoại, Email mà Cổ Đông đã đăng ký với VSD.

Yêu cầu cấp lại đã nêu chỉ được thực hiện 01 lần và Công Ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc (i) Cổ Đông bị mất Thông Tin Đăng Nhập sau khi đã cấp lại theo yêu cầu của Cổ Đông hoặc (ii) Thông Tin Đăng Nhập bị tiết lộ, cung cấp cho bên thứ ba mà không do lỗi cố ý của Công Ty hoặc (iii) Công Ty đã gửi Thông Tin Đăng Nhập cho Cổ Đông 03 lần (trong trường hợp Công Ty nhận được thông báo lỗi khi gửi đến số điện thoại/Email của Cổ Đông) và Cổ Đông không nhận được mà không phải do lỗi cố ý của Công Ty.

Shareholders are responsible for keeping the Login Credentials confidential. In case of losing their Login Credentials, Shareholders may request the Company to reissue Login Credentials via phone number, email registered with VSD.

Such credential may be reissued one (01) time and the Company does not hold responsible for (i) Shareholders losing their Login Credentials after being re-issued at the request of Shareholders or (ii) Login Credentials are disclosed or provided to a third party out of intentional mistakes of the Company or (iii) the Company has

sent the Login Credentials to Shareholders 03 times (in case the Company receives failure notice when sending SMS/Email to Shareholders) and the Shareholders still do not receive them not out of intentional mistakes of the Company

- d. Cổ Đông không đăng ký số điện thoại liên lạc/Email với VSD hoặc thông tin Cổ Đông điền tại điểm a nêu trên (Họ tên và Số Đăng ký sở hữu) không phù hợp với thông tin mà Công Ty được VSD cung cấp thì sẽ không được tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến nhưng vẫn có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ trực tiếp.

Shareholders who do not register their phone number/Email with VSD or whose information filled in paragraph a mentioned above (Full name and Ownership Registration Number) does not match the information provided by VSD is not allowed to attend the online GMS but still has the right to attend the offline GMS.

- e. Trường hợp Cổ Đông muốn đăng ký mới/thay đổi số điện thoại, Email/thay đổi thông tin cá nhân khác so với thông tin đã đăng ký với VSD thì liên hệ với Thành viên lưu ký nơi Cổ Đông mở tài khoản để hoàn thành việc cập nhật thông tin theo quy định của VSD trước ngày đăng ký cuối cùng.

In case Shareholders want to register a new/change their phone number, Email or the other personal information from what have been registered with VSD, they can contact the depository member where their accounts are opened to complete information update as required by VSD before the record date.

- f. Công Ty không có trách nhiệm cập nhật các thông tin của Cổ Đông với VSD và không chịu trách nhiệm đối với việc Cổ Đông không cập nhật kịp với Thành viên lưu ký nơi Cổ Đông mở tài khoản dẫn đến danh sách cổ đông do VSD cung cấp không có thông tin mới nhất của Cổ Đông.

The Company is not responsible for updating the information of Shareholders with VSD nor for the failure of the Shareholders to update with the depository member where their accounts are opened, which results in outdated information in the list of shareholders provided by VSD.

3.3. Tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến:

To attend in the online GMS:

- a. Cổ Đông đăng nhập bằng Mã đăng nhập và Mật khẩu vào Hệ Thống theo địa chỉ điện tử được gửi vào số điện thoại và Email của Cổ Đông.

Shareholders log in the System using the ID and Password via the uniform resource locator sent via SMS and Email of Shareholders.

- b. Hệ Thống sẽ được mở và bắt đầu ghi nhận việc Cổ Đông đăng nhập tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến trước thời điểm khai mạc 15 phút so với chương trình dự kiến hoặc một thời gian khác theo Thông báo đính kèm Thư mời họp mà Công Ty đã gửi cho Cổ Đông.

The System will be opened and begin to record the login of Shareholders attending the online GMS 15 minutes before the scheduled starting time or another time according to the Notice attached to the Invitation sent to Shareholders.

- c. Cổ Đông khi đăng nhập vào Hệ Thống được Công Ty áp dụng thì được coi là Cổ Đông đủ điều kiện tham dự, biểu quyết và kết quả bỏ phiếu thông qua Hệ Thống cũng có giá trị như kết quả bỏ phiếu trực tiếp tại ĐHĐCĐ.

After logging in to the System applied by the Company, Shareholders are considered eligible to attend and vote online in the GMS with the same validity as the voting results of the offline GMS.

- d. Cổ Đông tham dự trực tuyến có thể phát biểu, góp ý trong cuộc họp thông qua các tiện ích mà Hệ Thống cung cấp.

Shareholders attending online can speak and provide inputs during the meeting through the utilities provided by the System.

Điều 4. Biểu quyết, bầu cử tại ĐHĐCĐ trực tuyến

Article 4. Discussing and voting at the online GMS

- 4.1 Cổ Đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử thông qua Hệ Thống. Công ty sẽ gửi hướng dẫn trong Thông báo đính kèm Thư mời họp cho Cổ Đông.

Shareholders exercise their discussing and voting rights through the System. The Company will send instructions in the Notice attached to the Invitation to Shareholders.

- 4.2 Cổ Đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu trực tuyến được Hệ Thống ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc biểu quyết của từng nội dung hoặc ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu. Cổ Đông đồng ý và chịu trách nhiệm về kết quả bỏ phiếu khi đã đăng nhập, đăng ký tham dự theo quy định tại Điều 3.2 Quy chế này.

Online voting results are recorded by the System upon completion of voting for each agenda item or the end of voting. Shareholders agree and undertake to hold responsible for the voting results after they have logged in and registered to attend in accordance with Article 3.2 of this Regulation.

- 4.3 Cổ Đông đã đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến nhưng không thực hiện việc bỏ phiếu trên Hệ Thống hoặc đăng xuất khỏi Hệ Thống sau thời điểm Công Ty đóng thùng phiếu/kết thúc việc thu phiếu (“Thời Điểm Kết Thúc Bỏ Phiếu”) hoặc bị mất kết nối (do lỗi đường truyền, lỗi mạng) trước Thời Điểm Kết Thúc Bỏ Phiếu thì Hệ Thống sẽ ghi nhận việc tham dự họp của Cổ Đông và những nội dung chưa được Cổ Đông biểu quyết, bầu cử sẽ được xem là Không có ý kiến/Không bầu bất kỳ ứng viên nào.

Shareholders registered to attend the online GMS but do not vote on the System or log out of the System after the Company closes the ballot box/stops collecting votes (“End of Voting Period”) or lose connection (due to network error or other circumstances) prior to the End of Voting Period, the System will record the Shareholders' attendance in the meeting but will deem unvoted items as “No Comments/No voting on any candidates”.

- 4.4 Trường hợp Cổ Đông đã đăng xuất khỏi Hệ Thống hoặc bị mất kết nối sau đó Cổ Đông đăng nhập lại/được kết nối lại trước Thời Điểm Kết Thúc Bỏ Phiếu thì Cổ Đông có thể tiếp tục bỏ phiếu các nội dung còn lại chưa biểu quyết.

In case the Shareholders log out of the System or lose connection then log back in/reconnected prior to the End of Voting Period, the Shareholders may continue to vote for the remaining items.

- 4.5 Trường hợp việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến bị mất kết nối (do lỗi đường truyền, lỗi mạng), Chủ tọa Đại hội hoặc người được Chủ tọa Đại hội chỉ định sẽ tiến hành tạm hoãn việc họp ĐHĐCĐ để khắc phục trong khoảng thời gian phù hợp với tình hình thực tế tại ĐHĐCĐ.

In case the organization of online GMS lose connection (due to a communication error or a network error), the Chairman of the General Meeting or the person appointed by the

Chairman of the General Meeting will decide to suspend the GMS for remedial period that's suitable to the actual situation at the GMS.

- 4.6 Cổ Đông đã đăng nhập tham gia họp ĐHĐCĐ trực tuyến thành công theo Điều 3.3.c nếu trực tiếp đến tham dự đại hội sẽ chỉ được tham dự ĐHĐCĐ mà không được biểu quyết, bầu cử theo hình thức trực tiếp tại ĐHĐCĐ. Hệ Thống sẽ chỉ ghi nhận cách thức tham dự và hình thức thực hiện việc biểu quyết, bầu cử của Cổ Đông thông qua một trong hai hình thức là tham dự trực tiếp hoặc trực tuyến, tùy thuộc trường hợp nào xảy ra trước.
Once successfully logged in to the online GMS according to Article 3.3.c, Shareholders will not be able to discuss and vote in person in the offline GMS even if they are physically present at the GMS. The System will only record one form of attending and voting of Shareholders, either online or offline, whichever comes first.

Điều 5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Article 5. Authorization to the Board of Directors

- 5.1 Quyết định việc áp dụng hình thức tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến cùng với việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tiếp.
To make decision on organizing hybrid online/offline GMS.
- 5.2 Hội đồng quản trị có quyền lựa chọn hệ thống hỗ trợ việc tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến và được quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến tại Quy Chế này trong trường hợp Hội đồng quản trị Công Ty xét thấy cần thiết nhằm bảo đảm công tác tổ chức ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.
The Board of Directors has the right to select the system to support the organization of the online GMS and is entitled to amend, supplement and replace the provisions on the organization of the online GMS in this Regulation if deemed necessary by the Board of Directors to ensure regulatory compliance.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Article 6. Enforcement clause

Quy Chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định của Điều lệ.

This Regulation takes effect from the date of approval by the General Meeting of Shareholders in accordance with the Charter.

**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

Số/No.: 02./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 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 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 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 09 giờ 00 ngày 07 tháng 05 năm 2020, tại văn phòng Công Ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty"), số 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh (Mã số doanh nghiệp: 0301444753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 18/09/1992, Địa chỉ trụ sở chính: 313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 07, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh), chúng tôi gồm:

Today, at 09 a.m. May 07th, 2020 at Office of No Va Land Investment Group Corporation (the "Company"), 65 Nguyen Du Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City (Business Code. 0301444753 issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on September 18th, 1992, Headquarter: 313B-315 Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 07, Distric 3, Ho Chi Minh City), 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. Bà NGUYỄN THANH BÍCH THÙY - Thành viên độc lập HĐQT;
Ms. Nguyen Thanh Bich Thuy - Independent Member
3. Ông PHẠM TIẾN VÂN - Thành viên độc lập HĐQT;
Mr. Pham Tien Van - Independent Member
4. Ông BUI XUÂN HUY - Thành viên HĐQT;
Mr. Bui Xuan Huy - Member
5. Bà HOÀNG THU CHÂU - Thành viên HĐQT;
Ms. Hoang Thu Chau - Member

Bà Nguyễn Thanh Bích Thủy - Thành viên độc lập HĐQT, ủy quyền cho ông Bùi Thành Nhơn tham dự buổi kiểm phiếu theo Giấy ủy quyền ngày 04/05/2020.

Ms. Nguyen Thanh Bích Thủy - Independent Member, authorized Mr. Bui Thanh Nhon to attend the Vote counting according to the Power of attorney dated on May 04th, 2020.

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 04/05/2020.

Mr. Pham Tien Van - Independent Member, authorized Mr. Bui Xuan Huy to attend the Vote counting according to the Power of attorney dated on May 04th, 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 KHUYẾN - Trưởng Ban kiểm phiếu/ Head of Counting Board
2. Ông/Mr: TRẦN TRỌNG QUÍ - Thành viên Ban kiểm phiếu/Member of Counting Board

Người giám sát kiểm phiếu/ Vote Counting Supervisor:

Bà/Ms: PHAN THỊ HỒNG HOA

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 Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Collecting shareholders' written opinions for approval of the Resolution of the General Meeting of Shareholders

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:

Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến theo Tờ trình của HĐQT số 06/2020-TTr-NVLG ngày 23/04/2020.

Approval of the Regulation on organization of the online General Meeting of Shareholders under the Proposal of the BOD No. 06/2020-TTr-NVLG dated on April 23rd, 2020.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU/ VOTE COUNTING RESULT:

Tổng số cổ phần đã phát hành của Công Ty là: 969.540.797 cổ phần phổ thông.

Total number of issued shares are 969,540,797 ordinary shares.

Tổng số Cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 2.715 Cổ đông, tương đương 969.540.797 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Total number of shareholders sent ballots: 2,715 shareholders, equivalent to 969,540,797 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 17h30 ngày 04/05/2020 là 103 Cổ đông, tương đương 103 phiếu, sở hữu và đại diện cho 884.217.347 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,1996% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 102 phiếu (tương đương 884.213.417 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,1992% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là 01 phiếu (tương đương 3.930 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0004% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);

Total number of shareholders sent ballots to The Company until 5:30 p.m. on May 04th, 2020: 103 shareholders, equivalent to 103 ballots, owned and equivalent to 884,217,347 voting shares, accounting for 91.1996% of total voting shares. In which:

- Number of valid ballots: 102 ballots (equivalent to 884,213,417 voting shares, accounting for 91.1992% of total voting shares);
- Number of invalid ballots: 01 ballots (equivalent to 3,930 voting shares, accounting for 0.0004% of total voting shares);

Kết quả biểu quyết/ Vote counting result

- **Tán thành:** 101 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 884.212.416 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,1991% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (99,9999% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).

Agree: 101 ballots, equivalent to 884,212,416 voting shares, accounting for 91.1991% of total voting shares (99.9999% of the total number of valid ballots).

- **Không tán thành:** 0 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).

Disagree: 0 ballot, equivalent to 0 voting share, accounting for 0% of total voting shares (0% of the total number of valid ballots).

- **Không có ý kiến:** 01 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 1.001 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,0001% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).

No comments: 01 ballots, equivalent to 1,001 voting shares, accounting for 0.0001% of voting shares (0.0001% of the total number of valid ballots).

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

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

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

Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến theo Tờ trình của HĐQT số 06/2020-TTr-NVLG ngày 23/04/2020.

Approval of the Regulation on organization of the online General Meeting of Shareholders under the Proposal of the BOD No. 06/2020-TTr-NVLG dated on April 23rd, 2020.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

The voting counting closed at 11 a.m. 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
Legal representative

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

PHAN THỊ HỒNG HOA

Thành viên
Member

TRẦN TRỌNG QUÍ

Trưởng Ban kiểm phiếu
Head of Counting Board

TRẦN THỊ KIM KHUYẾN

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

BÙI THÀNH NHƠN



BÙI XUÂN HUY

HOÀNG THU CHÂU