

Số/No.: 01/2021-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 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;  
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 Issue by National Assembly dated June 17<sup>th</sup>, 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;  
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 Issue by National Assembly dated November 26<sup>th</sup>, 2019.
- 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 04 tháng 03 năm 2021, 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 Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Mã số doanh nghiệp: 0301444753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18/09/1992, chúng tôi gồm:

Today, at 09 a.m. March 04<sup>th</sup>, 2021 at Office of No Va Land Investment Group Corporation (the "**Company**"), 313B-315 Nam Ky Khoi Nghia Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Business Code. 0301444753 Issue by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on September 18<sup>th</sup>, 1992, we include:

**Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") / BOARD OF DIRECTION ("**BOD**"):**

- |                                             |                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. Ông BÙI THÀNH NHƠN<br>Mr. Bui Thanh Nhon | - Chủ tịch HĐQT<br>- Chairman                      |
| 2. Ông PHẠM TIẾN VÂN<br>Mr. Pham Tien Van   | - Thành viên độc lập HĐQT;<br>- Independent Member |
| 3. Ông LÊ QUỐC HÙNG<br>Mr. Le Quoc Hung     | - Thành viên độc lập HĐQT;<br>- Independent Member |
| 4. NGUYỄN MỸ HẠNH<br>Ms. Nguyen My Hanh     | - Thành viên độc lập HĐQT<br>- Independent Member  |
| 5. Ông BÙI XUÂN HUY<br>Mr. Bui Xuan Huy     | - Thành viên HĐQT;<br>- Member                     |
| 6. Bà HOÀNG THU CHÂU<br>Ms. Hoang Thu Chau  | - Thành viên HĐQT;<br>- Member                     |

Ông Phạm Tiến Văn – Thành viên độc lập HĐQT, ủy quyền cho ông Bùi Xuân Huy tham dự buổi kiểm phiếu theo Giấy ủy quyền ngày 01/03/2021

*Mr. Phạm Tiến Văn - Independent Member, authorized Mr. Bùi Xuân Huy to attend the Vote counting according to the Power of attorney dated on March 01<sup>st</sup>, 2021.*

**HĐQT 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:***

Bà/Ms: Lương Thanh Thảo

**Thư ký/ *Secretary:***

Bà/Ms: Nguyễn Thị Nghĩa

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

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

**I. MỤC ĐÍCH/ *PURPOSES:***

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

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

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

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

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

**Vấn đề 1:** Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế và thay thế cho phương án phát hành đã được thông qua trước đó – Tờ trình của HĐQT số 03/2021-TTr-NVLG ngày 19/02/2021.

*Issue 1: The plan of ordinary shares issuance for conversion of global convertible bond to replace the issuance plan that was approved previously – The Proposal of the BOD No. 03/2021-TTr-NVLG dated on February 19<sup>th</sup>, 2021.*

**Vấn đề 2:** Điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần - Cổ phiếu thưởng) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 18/03/2020 – Tờ trình của HĐQT số 04/2021-TTr-NVLG ngày 19/02/2021.

*Issue 2: Amending the Plan on issuing shares to increase the share capital from the equity resources (From the share premium – The bonus shares) under the Resolution of GMS No. 01/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated March 18<sup>th</sup>, 2020 – The Proposal of the BOD No. 04/2021-TTr-NVLG dated on February 19<sup>th</sup>, 2021.*

**III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU/ *VOTE COUNTING RESULT:***

Tổng số cổ phần đã phát hành của Công Ty là: 986.285.297 cổ phần phổ thông.

*Total number of Issue shares are 986,285,297 ordinary shares.*

Tổng số Cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 4.737 Cổ đông, tương đương 986.285.297 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*Total number of shareholders sent ballots: 4,737 shareholders, equivalent to 986,285,297 voting shares, accounting for 100% of total voting shares.*

Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết đã gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công Ty đến trước 17h30 ngày 03/03/2021 là 107 Cổ đông, tương đương 107 phiếu, sở hữu và đại diện cho 891.555.651 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,3953% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 105 phiếu (tương đương 891.551.651 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,3949% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là 02 phiếu (tương đương 4.000 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 March 03<sup>rd</sup>, 2021 shareholders, equivalent to 107 ballots, owned and equivalent to 891,555,651 voting shares, accounting for 90.3953% of total voting shares. In which:*

- *Number of valid ballots: 105 ballots (equivalent to 891,551,651 voting shares, accounting for 90.3949% of total voting shares);*
- *Number of invalid ballots: 02 ballots (equivalent to 4,000 voting shares, accounting for 0.0004% of total voting shares).*

| Vấn đề<br>lấy ý kiến<br><i>Issue</i> | Kết quả biểu quyết/ <i>Vote counting result</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vấn đề 1<br><i>Issue 1</i>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tán thành:</b> 91 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 886.487.705 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 89,8815% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (99,4320% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).<br/><i>Agree: 91 ballots, equivalent to 886,487,705 voting shares, accounting for 89.8815% of total voting shares (99.4320% of the total number of valid ballots).</i></li> </ul>   |
|                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Không tán thành:</b> 10 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 5.060.293 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,5131% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,5676% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ)..<br/><i>Disagree: 10 ballots, equivalent to 5,060,293 voting shares, accounting for 0.5131% of total voting shares (0.5676% of the total number of valid ballots).</i></li> </ul> |
|                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Không có ý kiến:</b> 04 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 3.653 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0004% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,0004% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).<br/><i>No comments: 04 ballots, equivalent to 3,653 voting shares, accounting for 0.0004% of total voting shares (0.0004% of the total number of valid ballots).</i></li> </ul>       |
| Vấn đề 2<br><i>Issue 2</i>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tán thành:</b> 99 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 891.545.698 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,3943% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (99,9993% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).<br/><i>Agree: 99 ballots, equivalent to 891,545,698 voting shares, accounting for 90.3943% of total voting shares (99.9993% of the total number of valid ballots).</i></li> </ul>   |
|                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Không tán thành:</b> 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).<br/><i>Disagree: 0 ballots, equivalent to 0 voting shares, accounting for 0% of total voting shares (0% of the total number of valid ballots).</i></li> </ul>                                        |
|                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Không có ý kiến:</b> 06 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 5.953 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0006% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,0007% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).<br/><i>No comments: 06 ballots, equivalent to 5,953 voting shares, accounting for 0.0006% of total voting shares (0.0007% of the total number of valid ballots).</i></li> </ul>       |

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

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

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

**Vấn đề 1:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế và thay thế cho Phương án phát hành đã được thông qua trước đó.

**Issue 1:** Approval of the plan of ordinary shares issuance for conversion of global convertible bond to replace the issuance plan that was approved previously.

**Vấn đề 2:** Thông qua việc điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần - Cổ phiếu thưởng) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 18/03/2020.

**Issue 2:** Approval of amending the Plan on issuing shares to increase the share capital from the equity resources (From the share premium – The bonus shares) under the Resolution of GMS No. 01/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated March 18<sup>th</sup>, 2020.

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

The voting counting closed at 17:00..... 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

LƯƠNG THANH THẢO

Thành viên  
Member

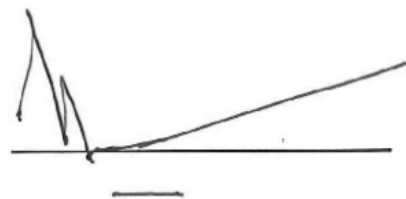
TRẦN TRỌNG QUÍ

Trưởng Ban kiểm phiếu  
Head of Counting Board

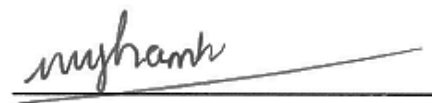
TRẦN THỊ KIM KHUYẾN

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

**LÊ QUỐC HÙNG**



**NGUYỄN MỸ HẠNH**



**HOÀNG THU CHÂU**

