

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 120/2022-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công Ty

TP.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2022

Kính gửi:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Tổ chức đăng ký niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Tên tiếng Anh : No Va Land Investment Group Corporation
Tên viết tắt : Novaland Group Corp
Địa chỉ trụ sở chính : 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM
Điện thoại : (84) 906 35 38 38
Website : www.novaland.com.vn

Theo yêu cầu công bố thông tin ("CBTT") của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty") kính gửi công văn CBTT liên quan đến các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Mẫu Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
- Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Thẻ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
- Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 riêng và hợp nhất đã kiểm toán;
- Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua thù lao HĐQT năm 2021, đề xuất chi trả thù lao HĐQT năm 2022;
- Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua điều chỉnh chi tiết ngành, nghề kinh doanh;
- Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2022;



- Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành Công Ty;
- Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết do Công Ty phát hành ra công chúng;
- Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty: Quan hệ Đầu tư - Đại hội đồng cổ đông – 2022: <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2022>

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NOVA
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN NGỌC HUYỀN



Handwritten signature in blue ink.