

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

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

Số/No: 137/2025-CV-NVLG

TP. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2025

HCMC, April 25, 2025

V/v CBTT liên quan đến Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông thường niên 2025 và Thông báo thay đổi
nhân sự của Công Ty

Disclosure of information related to Meeting Minutes and
Resolutions of the Company's 2025 Annual General Meeting
of Shareholders and Announcement on change in personnel

Kính gửi/Dear: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
State Securities Committee
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Ho Chi Minh City Stock Exchange
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Hanoi Stock Exchange

Tổ chức đăng ký niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

Listing registration organization: NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Tên tiếng Anh : No Va Land Investment Group Corporation

Name in foreign language: : No Va Land Investment Group Corporation

Tên viết tắt : Novaland Group Corp

Short name : Novaland Group Corp

Địa chỉ trụ sở chính : 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
TP. HCM

Head office address : 313B – 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Vo Thi Sau Ward, District 3, HCMC

Điện thoại : (84) 906 35 38 38

Phone : (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: (i) Biên bản họp và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên 2025 của Công Ty, (ii) Thông báo thay đổi nhân sự của Công Ty, cụ thể như sau:

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên số 01/2025-BB.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 24/4/2025;

2. Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 24/4/2025 thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") năm 2024;
3. Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 24/4/2025 thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
4. Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 24/4/2025 thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 riêng và hợp nhất đã kiểm toán;
5. Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 24/4/2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
6. Nghị quyết ĐHĐCĐ số 05/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 24/4/2025 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025;
7. Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 24/4/2025 thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
8. Nghị quyết ĐHĐCĐ số 07/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 24/4/2025 thông qua thù lao HĐQT;
9. Nghị quyết ĐHĐCĐ số 08/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 24/4/2025 thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty;
10. Nghị quyết ĐHĐCĐ số 09/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 24/4/2025 thông qua hủy phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu và báo cáo việc triển khai các phương án phát hành cổ phiếu khác;
11. Nghị quyết ĐHĐCĐ số 10/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 24/4/2025 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
12. Nghị quyết ĐHĐCĐ số 11/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 24/4/2025 thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị;
13. Nghị quyết ĐHĐCĐ số 12/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 24/4/2025 thông qua Phương án tái cấu trúc, sửa đổi và cập nhật các điều khoản và điều kiện của trái phiếu chuyển đổi quốc tế;
14. Nghị quyết ĐHĐCĐ số 13/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 24/4/2025 thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế Quản trị Công Ty, Quy chế hoạt động của HĐQT;
15. Nghị quyết ĐHĐCĐ số 14/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 24/4/2025 thông qua sửa đổi, bổ sung Thỏa Thuận Khung Bồi Hoàn;
16. Nghị quyết ĐHĐCĐ số 15/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 24/4/2025 thông qua báo cáo giao dịch với Người có liên quan năm 2024 và các giao dịch với Người có liên quan năm 2025;
17. Nghị quyết ĐHĐCĐ số 16/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 24/4/2025 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025;
18. Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên;
19. Thông báo số ~~109~~ 109/2025-TB-NVLG ngày 25/04/2025 về việc thay đổi nhân sự của Công Ty.

*In accordance with the disclosure requirement ("**CBTT**") of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, issued by the Ministry of Finance providing guidelines on disclosure in the securities market, No Va Land Investment Group Corporation (the "**Company**") respectfully submits the disclosure*

301
CỘ
CỘ
ĐO
ĐI
N
PHO

letter relating to (i) Meeting Minutes and Resolutions of the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM"), and (ii) Announcement on change in personal of the Company, as follows:

1. Meeting Minutes of AGM No. 01/2025-BB.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 24, 2025;
2. Resolution of the AGM No. 01/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 24, 2025 approving the BOD's report in 2024;
3. Resolution of the AGM No. 02/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 24, 2025 approving the Report of the 2024 business performance;
4. Resolution of the AGM No. 03/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 24, 2025 approving the 2024 Audited separate and consolidated Financial Statements;
5. Resolution of the AGM No. 04/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 24, 2025 approving the 2024 profit distribution plan;
6. Resolution of the AGM No. 05/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 24, 2025 approving the 2025 Business Plan;
7. Resolution of the AGM No. 06/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 24, 2025 approving the selection of audit firm in 2025;
8. Resolution of the AGM No. 07/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 24, 2025 approving the remuneration for BOD.
9. Resolution of the AGM No. 08/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 24, 2025 approving the supplementation of the business lines of the Company;
10. Resolution of the AGM No. 09/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 24, 2025 approving the cancelation of the plan to issue shares to existing shareholders and the order of implementation of stock issuance plans;
11. Resolution of the AGM No. 10/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 24, 2025 approving the Private share issuance plan;
12. Resolution of the AGM No. 11/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 24, 2025 approving the change of member of the Board of Directors;
13. Resolution of the AGM No. 12/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 24, 2025 approving the Plan to restructure, amend and update terms and conditions of international convertible bonds;
14. Resolution of the AGM No. 13/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 24, 2025 approving to amend and supplement the Company's Charter, Regulations on Corporate Governance, and Regulations on Operation of the BOD;
15. Resolution of the AGM No. 14/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 24, 2025 approving the amendments and supplementation of the Framework Agreement on the Reimbursement;
16. Resolution of the AGM No. 15/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 24, 2025 approving the report of transactions with Affiliated persons in 2024 and transactions with Affiliated persons in 2025;
17. Resolution of the AGM No. 16/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 24, 2025 approving The plan to issue shares under the Employee Stock Ownership in 2025;

4447
GTY
HÂN
ĐẮC
ÔC
VA
HỒ C

18. Regulation on organization, voting and election at the AGM;

19. Announcement No. 109/2025-TB-NVLG dated April 25, 2025 Re. change in personal of the Company.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty: Quan hệ Đầu tư - Công bố thông tin – Văn bản công bố thông tin: <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2025>.

This information has been published on the Company's website: Investment Relations - Disclosure – Information disclosure document: <https://www.novaland.com.vn/en-US/investor-relations/gms/2025-1>

Trân trọng.

Best regard.

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

CHIEF EXECUTIVE OFFICER



DƯƠNG VĂN BẮC



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

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

Số/No.: 01./2025-NQ.ĐHDCĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 24th, 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on November 26th, 2019 and other implementing regulations;
- Điều lệ 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 Regulations of Corporate Governance;
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số 07/2025-TTr-NVLG ngày 02/4/2025 về Báo cáo của HĐQT năm 2024;
The Proposal of the Board of Directors ("BOD") No. 07/2025-TTr-NVLG dated April 2nd, 2025 Re. the Report of the BOD in 2024;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty ngày 24/4/2025.
The Meeting minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated April 24th, 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 (Nội dung chi tiết được trình bày tại Báo cáo thường niên 2024 của Công Ty đăng tải trên website Công Ty).

ARTICLE 1: Approval of the Report of the BOD on governance and on its performance in 2024 (Details are presented in the Company's 2024 Annual Report posted on the Company's website).

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT 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 is required to implement 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 THANH NHON



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

---o0o---

Số/No.: 02../2025-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 24 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, April 24th, 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- 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 ("BCTC") riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISG;
The 2024 Separate and Consolidated Financial Statements ("FS") audited by Moore AISG Auditing and Informatics Services Company Limited;
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số 08/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
The Proposal of the Board of Directors ("BOD") No. 08/2025-TTr-NVLG dated April 2nd, 2025 Re. the 2024 business performance;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 của Công Ty ngày 24/04/2025.
The Meeting minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated April 24th, 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công Ty với các chỉ tiêu chính như sau:

ARTICLE 1: Approval of the Company's 2024 business performance with key indicators as follows.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Unit: VND billion

STT No.	Chỉ tiêu Key indicators	Giá trị (BCTC hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán) Value (2024 Audited Consolidated FS)	Giá trị (BCTC riêng năm 2024 đã kiểm toán) Value (2024 Audited Separate FS)
1	Tổng tài sản/ Total assets	237.777,98	90.001,57
2	Vốn chủ sở hữu/ Owners' equity	47.291,02	22.809,66

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 Vietnamese contents. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.


STT No.	Chỉ tiêu <i>Key indicators</i>	Giá trị (BCTC hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán) <i>Value (2024 Audited Consolidated FS)</i>	Giá trị (BCTC riêng năm 2024 đã kiểm toán) <i>Value (2024 Audited Separate FS)</i>
3	Doanh thu thuần/ <i>Net revenue</i>	9.073,38	184,08
4	Lợi nhuận trước thuế/ <i>Net profit before tax</i>	(2.555,66)	169,66
5	Lợi nhuận sau thuế/ <i>Net profit after tax</i>	(4.394,64)	168,72

Chi tiết kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công Ty được thể hiện chi tiết tại BCTC hợp nhất và riêng năm 2024 của Công Ty đã được kiểm toán.

The Company's business performance in 2024 are detailed in the Company's 2024 Audited Consolidated and Separate FS.

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

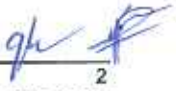
ARTICLE 2: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD, Departments and related individuals are required to implement the tasks in accordance with this Resolution./.*

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



BÙI THÀNH NHƠN





NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- 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 ("BCTC") riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC ("AISC");
The 2024 Separate and Consolidated Financial Statements ("FS") audited by Moore AISC Auditing and Informatics Services Company Limited ("AISC");
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị ("HDQT") số 09/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025 về BCTC năm 2024 riêng và hợp nhất đã kiểm toán;
The Proposal of the Board of Directors ("BOD") No. 09/2025-TTr-NVLG dated April 2nd, 2025 Re: the 2024 Audited Separate and Consolidated FS;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 của Công Ty ngày 24/04/2025.
The Meeting minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated April 24th, 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua BCTC riêng và hợp nhất năm 2024 của Công Ty đã được kiểm toán bởi AISC với các chỉ tiêu chính như sau:

ARTICLE 1: Approval of the Company's 2024 Separate and Consolidated FS are audited by AISC with key indicators as follows:

1. BCTC hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán/ 2024 Audited Consolidated FS

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Unit: VND billion

STT No.	Chỉ tiêu Key indicators	31/12/2024 December 31 st , 2024	31/12/2023 December 31 st , 2023
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET			
I	Tổng tài sản/ Total assets	237.777,98	241.486,38

STT No.	Chỉ tiêu Key indicators	31/12/2024 December 31 st , 2024	31/12/2023 December 31 st , 2023
1	Tài sản ngắn hạn/ <i>Current assets</i>	207.831,08	191.154,82
2	Tài sản dài hạn/ <i>Non-current assets</i>	29.946,90	50.331,56
II	Tổng nguồn vốn/ <i>Total resources</i>	237.777,98	241.486,38
1	Nợ phải trả/ <i>Liabilities</i>	190.486,96	196.183,53
2	Vốn chủ sở hữu/ <i>Owners' equity</i>	47.291,02	45.302,85
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH/ <i>INCOME STATEMENT</i>			
1	Doanh thu thuần/ <i>Net revenue</i>	9.073,38	4.756,90
2	Lợi nhuận trước thuế/ <i>Net profit before tax</i>	(2.555,66)	1.998,88
3	Lợi nhuận sau thuế/ <i>Net profit after tax</i>	(4.394,64)	485,86

2. BCTC riêng năm 2024 đã kiểm toán/ *2024 Audited Separate FS*

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Unit: VND billion

STT No.	Chỉ tiêu Key indicators	31/12/2024 December 31 st , 2024	31/12/2023 December 31 st , 2023
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ <i>BALANCE SHEET</i>			
I	Tổng tài sản/ <i>Total assets</i>	90.001,57	89.208,65
1	Tài sản ngắn hạn/ <i>Current assets</i>	11.884,23	4.871,59
2	Tài sản dài hạn/ <i>Non-current assets</i>	78.117,34	84.337,06
II	Tổng nguồn vốn/ <i>Total resources</i>	90.001,57	89.208,65
1	Nợ phải trả/ <i>Liabilities</i>	67.191,91	66.567,71
2	Vốn chủ sở hữu/ <i>Owners' equity</i>	22.809,66	22.640,94
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH/ <i>INCOME STATEMENT</i>			
1	Doanh thu thuần/ <i>Net revenue</i>	184,08	222,01
2	Lợi nhuận trước thuế/ <i>Net profit before tax</i>	169,66	(3.869,27)
3	Lợi nhuận sau thuế/ <i>Net profit after tax</i>	168,72	(3.869,27)

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Phòng/Ban và 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, Departments and related individuals are required to implement the tasks 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



BUI 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 Vietnamese contents. 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.: 04./2025-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 24 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, April 24th, 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- 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 2024 của Công Ty số 06/2024-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 25/04/2024 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công Ty;
The Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 06/2024-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 25th, 2024 approving the Company's 2024 business plan;
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISIC;
The 2024 Separate and Consolidated Financial Statements audited by Moore AISIC Auditing and Informatics Services Company Limited;
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số 10/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
The Proposal of the Board of Directors ("BOD") No. 10/2025-TTr-NVLG dated April 2nd, 2025 Re. the 2024 profit distribution plan;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 của Công Ty ngày 24/04/2025.
The Meeting minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated April 24th, 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công Ty như sau:

ARTICLE 1: Approval of the Company's 2024 profit distribution plan 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 Vietnamese contents. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Unit: VND billion

STT/ No.	Diễn giải/ Description	Giá trị/ Value
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo Báo cáo tài chính hợp nhất đến cuối năm 2024 <i>Accumulated retained earnings on the Consolidated Financial Statements as of the end of 2024</i>	13.281,12
2	Chia cổ tức năm 2024 <i>Dividend distribution for 2024</i>	0
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại <i>Remaining retained earnings</i>	13.281,12

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Phòng/Ban và 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, Departments and related individuals are required to implement the tasks 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



BUI THANH NHƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

NO VA LAND INVESTMENT

GROUP CORPORATION

—o0o—

Số/No.: 05./2025-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 24 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, April 24th, 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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

**RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- 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 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC;
The 2024 Separate and Consolidated Financial Statements audited by Moore AISC Auditing and Informatics Services Company Limited;
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số 11/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025 về kế hoạch kinh doanh năm 2025;
The Proposal of the Board of Directors ("BOD") No. 11/2025-TTr-NVLG dated April 2nd, 2025 Re. the 2025 business plan;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 của Công Ty ngày 24/04/2025.
The Meeting minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated April 24th, 2025.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

ARTICLE 1: Approval of the Company's 2025 business plan with key indicators as follows:

1. Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025/ Revenue and profit targets from production and business activities in 2025

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Unit: VND billion

STT No.	Chỉ tiêu Key indicators	Thực hiện năm 2024 Actual 2024	Kế hoạch năm 2025 Forecast 2025	
			Phương án 1/ Plan 1	Phương án 2/ Plan 2
1	Doanh thu thuần Net revenue	9.073	13.411	10.453
2	Lợi nhuận sau thuế Net profit after tax	(4.395)	(12)	(688)

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025/ Business plan for 2025

2.1 Trong năm 2025, Công Ty dự kiến tiếp tục triển khai xây dựng hoàn thiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các dự án sau đây:

In 2025, the Company continues to construct and complete, including but not limited to, the following projects:

STT No.	Tên dự án Project name	Vị trí Location	Khu vực Region
1	The Grand Manhattan	Quận 1/ District 1	TP.HCM/ HCMC
2	Victoria Village	TP. Thủ Đức/ Thu Duc City	
3	Palm City (Palm Marina)	TP. Thủ Đức/ Thu Duc City	
4	Sunrise Riverside	Huyện Nhà Bè/ Nha Be District	
5	Aqua City	TP. Biên Hòa/ Bien Hoa City	Tỉnh Đồng Nai Dong Nai Province
6	Aqua Riverside City	TP. Biên Hòa/ Bien Hoa City	
7	Aqua Waterfront City - The Valencia	TP. Biên Hòa/ Bien Hoa City	
8	Aqua Marina City	TP. Biên Hòa/ Bien Hoa City	
9	Aqua City Phoenix Island (Phân khu/ Phases 2, 3)	TP. Biên Hòa/ Bien Hoa City	
10	NovaWorld Phan Thiet	TP. Phan Thiết/ Phan Thiet City	Tỉnh Bình Thuận Binh Thuan Province
11	NovaWorld Ho Tram - The Tropicana	Huyện Xuyên Mộc/ Xuyen Moc District	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Ba Ria - Vung Tau Province
12	NovaWorld Ho Tram - Habana Island	Huyện Xuyên Mộc/ Xuyen Moc District	
13	NovaWorld Ho Tram - Morito	Huyện Xuyên Mộc/ Xuyen Moc District	
14	NovaWorld Ho Tram - Wonderland	Huyện Xuyên Mộc/ Xuyen Moc District	
15	NovaWorld Ho Tram - Happy Beach Villas	Huyện Xuyên Mộc/ Xuyen Moc District	

2.2 Trong năm 2025, Công Ty dự kiến sẽ bàn giao sản phẩm, bao gồm nhưng không giới hạn, tại các dự án sau đây:

In 2025, the Company plans to hand over units, including but not limited to, the following projects:

STT No.	Tên dự án Project name	Vị trí Location	Khu vực Region
1	Palm City (Palm Marina)	TP. Thủ Đức/ Thu Duc City	TP.HCM/ HCMC
2	Sunrise Riverside	Huyện Nhà Bè/ Nha Be District	
3	Aqua City	TP. Biên Hòa/ Bien Hoa City	Tỉnh Đồng Nai Dong Nai Province
4	Aqua Riverside City	TP. Biên Hòa/ Bien Hoa City	
5	Aqua Waterfront City - The Valencia	TP. Biên Hòa/ Bien Hoa City	
6	NovaWorld Phan Thiet	TP. Phan Thiết/ Phan Thiet City	Tỉnh Bình Thuận Binh Thuan Province
7	NovaWorld Ho Tram - The Tropicana	Huyện Xuyên Mộc/ Xuyen Moc District	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Ba Ria - Vung Tau Province
8	NovaWorld Ho Tram - Habana Island	Huyện Xuyên Mộc/ Xuyen Moc District	
9	NovaWorld Ho Tram - Morito	Huyện Xuyên Mộc/ Xuyen Moc District	
10	NovaWorld Ho Tram - Wonderland	Huyện Xuyên Mộc/ Xuyen Moc District	
11	NovaWorld Ho Tram - Happy Beach Villas	Huyện Xuyên Mộc/ Xuyen Moc District	

2.3 Trong năm 2025, Công Ty dự kiến sẽ bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng), bao gồm nhưng không giới hạn, tại các dự án sau đây:

In 2025, the Company plans to hand over Certificates of land use rights, ownership of properties associated with land (pink books), including but not limited to, the following projects:

STT No.	Tên dự án Project name	Vị trí Location	Khu vực Region
1	Sunrise Riverside	Huyện Nhà Bè/ Nha Be District	TP.HCM/ HCMC
2	Kingston Residence	Quận Phú Nhuận/ Phu Nhuan District	
3	The Sun Avenue Residence	TP. Thủ Đức/ Thu Duc City	
4	Lucky Palace (Lô thương mại/ Commercial lot)	Quận 6/ District 6	
5	Sunrise City (Sunrise City North) (Office-tel)	Quận 7/ District 7	
6	Orchard Garden (Office-tel)	Quận Phú Nhuận/ Phu Nhuan District	

14753-C
TỶ
ÁN
ĐẦU TƯ
ỐC
VA
Ồ CHÍ M

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025/ *The Company's plan for dividend payment in 2025*

Công Ty không có kế hoạch chia cổ tức trong năm 2025.

The Company does not have plan to pay dividend in 2025.

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Phòng/Ban và 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, Departments and related individuals are required to implement the tasks 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



BUI THANH NHƠN

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

---o0o---

Số/ No.: 06./2025-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 24 tháng 04 năm 2025

Hồ Chí Minh City, April 24th, 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26th, 2019 and other implementing regulations;
- 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 Regulations on Corporate Governance;
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số 12/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025;
The Proposal of the Board of Directors ("BOD") No. 12/2025-TTr-NVLG dated April 2nd, 2025 Re. the selection of audit firm in 2025;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên 2025 của Công Ty ngày 24/04/2025.
The Meeting minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") dated April 24th, 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán đáp ứng được các tiêu chí sau để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công Ty trong năm tài chính 2025:

ARTICLE 1: Approval of the selection of one of the audit firm that meet the following criteria to perform the audit of the Company's Financial Statements for the fiscal year 2025:

- Là công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, tổ chức phát hành;

Be a company established and legally operating in Vietnam and approved by the State Securities Commission to audit listed companies and issuers;

- Có kinh nghiệm kiểm toán cho công ty niêm yết, tổ chức phát hành và có kinh nghiệm kiểm toán trong lĩnh vực phát triển bất động sản, cùng với các hiểu biết sâu sắc về những đặc thù cũng như tác động và biến động của thị trường trong nước;

Experience in auditing listed companies, issuers and audit experience in the field of real estate development, along with a deep understanding of the characteristics as well as the impact and changes of domestic market;

- Đáp ứng được yêu cầu của HĐQT về chất lượng, phạm vi, nguồn lực và tiến độ kiểm toán;
- Meet the BOD's requirements for the quality, scope, resources and timeline of the audit;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp.


Have reasonable and appropriate audit fees.

ĐIỀU 2: ĐHĐCĐ trao quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng được các tiêu chí tại Điều 1 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2: *The GMS authorizes the BOD to decide on the selection of an audit firm that meets the criteria mentioned in Article 1 of this Resolution.*

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Phòng/Ban và 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, Departments and related individuals are required to implement the tasks 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



BÙI THÀNH NHƠN



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

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

Số/No. 02/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 24th, 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- 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 Regulations of Corporate Governance;
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị ("HDQT") số 13/2025-TTr-NVLG ngày 02/4/2025 về thù lao của HDQT;
The Proposal of the Board of Directors ("BOD") No. 13/2025-TTr-NVLG dated April 2nd, 2025
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên 2025 của Công Ty ngày 24/4/2025.
The Meeting minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") dated April 24th, 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo thù lao đã chi trả trong năm 2024, đã tạm ứng cho năm 2025 và Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2025 của HDQT Công Ty như sau:

ARTICLE 1: Approval of the Report on the remuneration was disbursed in 2024, was advanced for 2025 and the proposed remuneration in 2025 for the Company's BOD as follow:

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2024 và đã tạm ứng cho năm 2025/ The remuneration was disbursed in 2024 and was advanced for 2025:

- Tổng mức thù lao của HDQT năm 2024 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt: không quá 5.000.000.000 đồng/năm (Năm tỷ đồng trên một năm);
The total remuneration of the BOD in 2024 was approved by the GMS: not exceed VND 5,000,000,000 per year (Five billion Vietnamese Dong per year);
- Thù lao HDQT năm 2024 đã chi trả: 3.200.000.000 đồng (Ba tỷ hai trăm triệu đồng).

The remuneration of the BOD was disbursed in 2024: VND 3,200,000,000 (Three billion two hundred million Vietnamese Dong).

- Tổng mức thù lao HĐQT năm 2025 đã tạm ứng cho thành viên HĐQT:

The total remuneration for the BOD in 2025 that have been advanced to members of the BOD:

Trong năm 2025, HĐQT đã tạm ứng thù lao Tháng 1, Tháng 2 và Tháng 3 cho các Thành viên HĐQT với tổng mức thù lao tạm ứng là 900.000.000 đồng (Chín trăm triệu đồng). Việc tạm ứng thù lao HĐQT được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 của Quy chế hoạt động của HĐQT.

In 2025, the BOD has advanced remuneration for January, February, and March to members of the BOD, with a total advanced payment amounting to VND 900,000,000 (Nine hundred million Vietnamese Dong), in accordance with Clause 3, Article 20 of the Regulations on the operation of the BOD.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2025/ The proposed remuneration in 2025:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến trong năm 2025, thông qua mức thù lao cho HĐQT trong năm 2025 là không quá 5.000.000.000 đồng/năm (Năm tỷ đồng trên một năm).

Pursuant to the business plan in 2025, the proposed remuneration in 2025 is approved to not exceed VND 5,000,000,000 per year (Five billion Vietnamese Dong per year).

ĐIỀU 2:

ĐHĐCĐ trao quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể và thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT phù hợp với mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2025 nêu trên.

ARTICLE 2:

The GMS authorizes the BOD to decide the detail remuneration for each BOD member and proceed for disbursement in accordance with the proposed remuneration in 2025 as mentioned above.

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 implement 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

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

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

Số/No.: 08/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 24th, 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26th, 2019 and other implementing regulations;
- 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 14/2025-TTr-NVLG ngày 02/4/2025 về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công Ty quy định về ngành, nghề kinh doanh;
The Proposal of the Board of Directors ("BOD") No. 14/2025-TTr-NVLG dated April 2nd, 2025 Re. supplementing the business line in the Company's business lines and amending the Company Charter about business line;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên 2025 của Công Ty ngày 24/4/2025.
The Meeting minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") dated April 24th, 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc bổ sung các ngành, nghề sau đây vào danh sách ngành, nghề kinh doanh của Công Ty.

ARTICLE 1: Approval of supplementing the follow business line in the Company's business lines:

STT/ No.	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung/ Business lines supplemented	Mã ngành/ Code
1	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đầu (trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán lẻ hóa chất tại trụ sở;	4799

STT/ No.	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung/ <i>Business lines supplemented</i>	Mã ngành/ Code
	không bao gồm các mặt hàng nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền phân phối theo quy định pháp luật) <i>Other retail</i> (Except for retail sales of gas cylinders, liquefied petroleum gas (LPG), used lubricants, gold bars, firearms, ammunition for hunting or sports, and metal money; except for retail sales of chemicals at the headquarters; not including items for which foreign investors are not permitted to exercise distribution rights according to legal regulations)	
2	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm <i>Wholesale of computers, peripherals and software</i>	4651

ĐIỀU 2: Thông qua việc sửa đổi Khoản 4, Điều 3 của Điều lệ Công Ty như sau:

Hoạt động kinh doanh của Công Ty bao gồm các hoạt động đầu tư sinh lời và các hoạt động liên quan đến các ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh
1	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới bất động sản. Dịch vụ quản lý bất động sản. Tư vấn bất động sản. Sản giao dịch bất động sản.
2	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính Chi tiết: Dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan (CPC 841-845, 849)
3	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865, trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật). Dịch vụ tư vấn quản lý dự án khác với dịch vụ xây dựng
4	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị (không bao gồm sửa chữa tàu biển, máy bay hoặc các phương tiện và thiết bị vận tải khác) (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).
5	Dịch vụ lưu trữ ngăn ngăn (không hoạt động tại trụ sở)
6	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (thực hiện theo Khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản) (trừ việc đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)
7	Phá dỡ Chi tiết: Dịch vụ tháo dỡ
8	Hoàn thiện công trình xây dựng Chi tiết: Công tác hoàn thiện công trình nhà cao tầng
9	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Các công tác thi công khác
10	Thoát nước và xử lý nước thải Chi tiết: Dịch vụ xử lý nước thải (không hoạt động tại trụ sở)

11	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại Chi tiết: Dịch vụ xử lý rác thải (không hoạt động tại trụ sở)
12	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: Công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 511, 515, 518)
13	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lá lưu động hoặc tại chợ Chi tiết: Dịch vụ cung cấp thức ăn (CPC 642) và đồ uống (CPC 643)
14	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Dịch vụ thiết kế kỹ thuật cho việc lắp đặt cơ khí và lắp đặt điện cho các tòa nhà (CPC 86723), Dịch vụ thiết kế kỹ thuật cho việc xây dựng cho các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 86724)
15	Đại lý du lịch (Doanh nghiệp chỉ cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam)
16	Điều hành tua du lịch (Doanh nghiệp chỉ cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam)
17	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Doanh nghiệp chỉ cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam)
18	Hoạt động chiếu phim
19	Hoạt động của các cơ sở thể thao (trừ hoạt động của các sân nhảy)
20	Hoạt động thể thao khác (trừ hoạt động của các chuồng nuôi ngựa đua, các chuồng nuôi chó)
21	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề (trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng)
22	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (trừ hoạt động của các sân nhảy; trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng)
23	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao) (không hoạt động tại trụ sở)
24	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú
25	Cắt tóc, làm đầu, gội đầu (trừ hoạt động gây chảy máu)
26	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
27	Giáo dục thể thao và giải trí (trừ hoạt động của các sân nhảy)
28	Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên
29	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh
30	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội)
31	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
32	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
33	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng

34	Cơ sở lưu trú khác Chỉ tiết: Dịch vụ cung cấp cơ sở lưu trú ngắn hạn là phương tiện lưu trú làm bằng vải, bạt được sử dụng cho khách du lịch trong bãi cắm trại, du lịch dã ngoại. (không hoạt động tại trụ sở)
35	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (Cam kết 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)
36	Xây dựng nhà để ở
37	Xây dựng nhà không để ở
38	Xây dựng công trình đường sắt
39	Xây dựng công trình đường bộ
40	Xây dựng công trình điện (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo ND 94/2017/ND-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)
41	Xây dựng công trình cấp, thoát nước
42	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
43	Xây dựng công trình công ích khác
44	Xây dựng công trình thủy (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo Nghị định 94/2017/ND-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)
45	Xây dựng công trình khai khoáng
46	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
47	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
48	Chuẩn bị mặt bằng (trừ Dịch vụ nổ mìn)
49	Lắp đặt hệ thống điện
50	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí (trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
51	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
52	Vệ sinh chung nhà cửa (trừ dịch vụ xông hơi, khử trùng)
53	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (trừ dịch vụ xông hơi, khử trùng)
54	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (trừ Dịch vụ kiểm định (kiểm tra, thử nghiệm) và cấp Giấy chứng nhận cho các phương tiện giao thông vận tải (gồm hệ thống, tổng thành, thiết bị, linh kiện của phương tiện); dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị chuyên dùng, container, thiết bị đóng gói hàng nguy hiểm dùng trong giao thông vận tải; dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được lắp đặt trên các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ đăng kiểm tàu cá)
55	Thu gom rác thải không độc hại (trừ Dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình)

56	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (không hoạt động tại trụ sở)
57	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu (trừ bán buôn bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán buôn hóa chất tại trụ sở; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; trừ quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)
58	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
59	Sản xuất các cấu kiện kim loại
60	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
61	Sản xuất điện (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)
62	Truyền tải và phân phối điện (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)
63	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đầu (trừ Hoạt động của những nhà báo độc lập; Hoạt động đánh giá trừ bất động sản và bảo hiểm (cho đồ cổ, đồ trang sức...); Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng; Tư vấn chứng khoán; tư vấn kế toán, tài chính, pháp lý)
64	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đầu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)
65	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ bán buôn dược phẩm; trừ quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)
66	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
67	Cho thuê xe có động cơ
68	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí
69	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đầu (trừ dịch vụ lấy lại tài sản, máy thu tiền xu đổ xe, hoạt động đấu giá độc lập, quản lý và bảo vệ trật tự tại các chợ)
70	Dịch vụ phục vụ đồ uống (không hoạt động tại trụ sở)
71	Vận tải hành khách đường bộ khác
72	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh (không hoạt động tại trụ sở)
73	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao (trừ hoạt động của các sân nhảy)
74	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
75	Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành
76	Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh
77	Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác

78	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
79	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
80	Vận tải hành khách đường thủy nội địa
81	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (trừ kinh doanh bến thủy nội địa)
82	Khai thác, xử lý và cung cấp nước (không hoạt động tại trụ sở)
83	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại (không hoạt động tại trụ sở)
84	Tái chế phế liệu (không hoạt động tại trụ sở)
85	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)
86	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 văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)
87	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)
88	Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc Chi tiết: Hoạt động ghi âm (trừ kinh doanh karaoke)
89	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
90	Vận tải hàng hóa đường sắt
91	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
92	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
93	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
94	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Không hoạt động tại trụ sở)
95	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt
96	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không
97	Bốc xếp hàng hóa (Không hoạt động tại trụ sở)
98	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
99	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
100	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đầu (trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán lẻ hóa chất tại trụ sở; không bao gồm các mặt hàng nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền phân phối theo quy định pháp luật)
101	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

ARTICLE 2: Approval of amending Clause 4, Article 3 of the Company's Charter as follows:

Business activities of the Company include profitable investments and activities related to the following business lines:

No.	Business line
1.	Consultancy, brokerage, real estate auction, auction of land use rights Details: Real estate brokerage. Real estate management service. Real estate consulting. Real estate trading floor
2.	Consulting on computers and computer system administration Details: Computer services and related services (CPC 841-845, 849)

3.	Management consulting activities Details: Management consulting services (CPC 865, except for consulting on finance, accounting and law). Management consulting services are different from construction services.
4.	Repair of electronic and optical equipment Details: Machinery and equipment repair and maintenance services (excluding repair of ships, aircraft or other means of transport and equipment) (except for mechanical processing, waste recycling, electroplating at the head office)
5.	Short-term accommodation services (without performance at the head office)
6.	Trading in real estate, owner-owned or leased land use rights Details: real estate business (under Clause 1, Article 10 of the Law on real estate trading) (except for investment of cementary infrastructure to transfer the land use rights pertaining to infrastructure)
7.	Demolition Details: Demolition service
8.	Completion of construction works Details: Completion of high-rise buildings
9.	Other specialized construction activities Details: Other construction activities
10.	Drainage and wastewater treatment Details: Wastewater treatment services (without performance at the head office)
11.	Non-hazardous waste treatment and disposal Details: Waste treatment service (without performance at the head office)
12.	Installation of industrial machinery and equipment Details: Erection and installation (CPC 511, 515, 518)
13.	Retail of food, drink, tobacco, pipe tobacco on mobile stalls or in markets Details: Food (CPC 642) and beverages (CPC 643) services
14.	Specialized design activities Details: Engineering design services for mechanical and electrical installations of buildings (CPC 86723). Engineering designing services for the construction of civil engineering works (CPC 86724)
15.	Travel agency (The corporate only provides the tourism service in Vietnam and domestic travel for tourists travelling in Vietnam as a part of the tourism service in Vietnam)
16.	Tour operation (The corporate only provides the tourism service in Vietnam and domestic travel for tourists travelling in Vietnam as a part of the tourism service in Vietnam)
17.	Reservations and accommodation services related to tour promotion and organization (The corporate only provides the tourism service in Vietnam and domestic travel for tourists travelling in Vietnam as a part of the tourism service in Vietnam)
18.	Film screening activities
19.	Operation of sports facilities (except for dancing floors)
20.	Other sports activities (except for operations of horse stables, dog stables)
21.	Operation of amusement parks and theme parks (except for prize-winning video games for foreigners and online prize-winning video games)
22.	Other recreational activities not classified elsewhere (except for activities of dancing floors; prize-winning video games for foreigners and online prize-winning

	video games)
23.	Sauna, massage and similar wellness services (except for sports activities) (without performance at the head office)
24.	Laundry and cleaning of textile and fur products
25.	Haircut, hairdressing, hair washing (except for operation causing bleeding)
26.	Landscape care and maintenance services
27.	Sports and entertainment education (except for operation of dance floors)
28.	Operation of botanical gardens, zoos and nature reserves
29.	Retail of gymnastic and sports equipment in specialized stores
30.	Retail of games and toys in specialized stores (except for toys that are harmful to children's health, personality education or affect social security and safety)
31.	Retail of apparel, footwear, leather and leatherette goods in specialized stores
32.	Restaurants and mobile catering services
33.	Catering services with customers under non-routine contracts
34.	Other accommodation establishments Details: Short-term accommodation services, which are accommodation facilities made of cloth, tarpaulins used for tourists on camping grounds, outdoor tours (without performance at the head office)
35.	Creative, artistic and recreational activities (with a commitment not to perform fire and explosion effects; not to use explosives, flammable substances, chemicals as props, tools while performing entertainment programs, events and movies)
36.	House construction for residential purposes
37.	House construction for non-residential purposes
38.	Construction of railway works
39.	Construction of road works
40.	Construction of electrical works (The corporate does not provide commodity, service under State's exclusive, operate commerce under Decision 94/2017/ND-CP on State's exclusive commodity, service)
41.	Construction of water supply and drainage works
42.	Construction of telecommunications, communication works
43.	Construction of other public works
44.	Construction of waterway works (The corporate does not provide commodity, service under State's exclusive, operate commerce under Decision 94/2017/ND-CP on State's exclusive commodity, service)
45.	Construction of mining works
46.	Construction of processing and manufacturing works
47.	Construction of other civil engineering works
48.	Preparation of construction ground (except for Blasting Services)
49.	Installation of electrical systems
50.	Installation of water supply and drainage, heating and air-conditioning systems (except for the installation of refrigeration equipment (freezers, cold storage, ice machines, air conditioners, water chiller) using R22 refrigerant in seafood processing and except for mechanical processing, waste recycling, electroplating at the head office)
51.	Installation of other construction systems

52.	House cleaning (except for sauna, sterilization services)
53.	Industrial cleaning and cleaning of specialized buildings (except for sauna, sterilization services)
54.	Technical inspection and analysis (except for the Calibration Service (checking, testing) and the issuance of the Certificate of means of transport (including systems, machineries, equipments and components of transports); the calibration service and the issuance of the Certificate of the technical safety and environmental protection for vehicles, specialized equipments, container, equipments for packaging dangerous goods in transportation; the calibration service and the issuance of the Certificate of the technical safety and environmental protection for vehicles, equipments for exploration, exploitation, and transposition of the oil and gas on the sea; the calibration service of the safety engineering for machines, equipments installed means of transport and equipments for exploration, exploitation, and transposition of the oil and gas on the sea strictly required the occupational safety, fishing vessel registration services)
55.	Collection of non-hazardous waste (except for direct waste collection service from families)
56.	Wholesale of material, other installment equipment in construction sector (without performance at the head office)
57.	Other specialized wholesale not classified elsewhere (except for trading in gas bottle, LPG, residue oil, gold bar, gun, bullet using for hunting or sport and metal money, except for trading in chemicals at the head office, Execute under Decision No. 64/2009/QĐ-UBND dated July 31 st , 2009 of Ho Chi Minh City People's Committee and Decision No. 79/2009/QĐ-UBND dated October 17 th , 2009 of Ho Chi Minh City People's Committee on approving the Planning of agricultural products in the area of Ho Chi Minh City, except for export rights, import rights, and distribution rights for the List of the foreign investment goods, foreign invested enterprises are not allowed to perform export rights, import rights, and distribution rights)
58.	Lease of machinery, equipment and other tangible items without operator
59.	Manufacture of metal structures
60.	Manufacture of containers, storage tanks and storage tools made of metal
61.	Power production (except for transmission, moderation of the national power system and management of power distribution network, multi-objective hydropower, nuclear power)
62.	Power transmission and distribution (except for transmission, moderation of the national power system and management of power distribution network, multi-objective hydropower, nuclear power)
63.	Other professional, scientific and technological activities not classified elsewhere (except for activities of independent reporters; activities of assessment except for real estate and insurance (antiques, accessories...); exchange payment, volume information and securities consulting; accounting, financial, legal consulting)
64.	Support activities for financial services not classified elsewhere Details: Investment consulting activities (except for consulting on finance, accounting, laws)
65.	Wholesale of other household goods (except for trading in pharmacy; except for export rights, import rights, and distribution rights for the List of the foreign investment goods, foreign invested enterprises are not allowed to perform export rights, import rights, and distribution rights)
66.	Retail sale of pharmaceutical and medical goods, cosmetic and toilet articles in specialized stores Detail: Retail sale of perfume, cosmetics, toilet articles in specialized stores
67.	Renting and leasing of motor vehicles

68.	Renting and leasing of recreational and sports goods
69.	Support activities for financial services not classified elsewhere (except for asset recovery, coin parking machine, independent auction, order protection and management at markets)
70.	Beverage serving activities (without performance at the head office)
71.	Other passenger road transport
72.	Retail sale of beverages in specialized stores (without performance at the head office)
73.	Activities of sports clubs (except for operation of dance floors)
74.	Combined office administrative service activities
75.	Passenger transport by urban buses
76.	Passenger transport by urban, suburban and interprovincial buses
77.	Passenger transport by other types of buses
78.	Urban and suburban passenger land transport (except transport via buses)
79.	Sea and coastal water transport
80.	Inland Passenger Water Transport
81.	Service activities incidental to water transportation (Except trading of inland waterway berths)
82.	Water collection, treatment and supply (without performance at the head office)
83.	Treatment and disposal of hazardous waste (without performance at the head office)
84.	Materials recovery (without performance at the head office)
85.	Motion picture, video and television programme production activities (Except film brocast and production and no performance of fire, explosion effect; no use of explosives, chemicals as props, equipment for music programs, events, films)
86.	Post-production activities (Except film brocast and production and no performance of fire, explosion effect; no use of explosives, chemicals as props, equipment for music programs, events, films)
87.	Motion picture, video and television programme production activities Details: Motion picture, video launching (except film production, brocast)
88.	Sound recording and music publishing activities Details: Sound recording activities (except karaoke business)
89.	Architectural and engineering activities and related technical consultancy
90.	Freight rail transport
91.	Freight transport by road
92.	Sea and coastal freight water transport
93.	Inland freight water transport
94.	Warehousing and storage (without performance at the head office)
95.	Service activities incidental to rail transportation
96.	Service activities incidental to air transportation
97.	Cargo handling (without performance at the head office)
98.	Service activities incidental to land transportation
99.	Other transportation support activities

100.	Other retail (Except for retail sales of gas cylinders, liquefied petroleum gas (LPG), used lubricants, gold bars, firearms, ammunition for hunting or sports, and metal money; except for retail sales of chemicals at the headquarters; not including items for which foreign investors are not permitted to exercise distribution rights according to legal regulations)
101.	Wholesale of computers, peripherals and software

ĐIỀU 3: ĐHĐCĐ thống nhất trao quyền cho HĐQT cập nhật vào Điều lệ Công Ty các nội dung nêu lại Điều 2 Nghị quyết này.

ARTICLE 3: The GMS authorizes the BOD to update to the Company's Charter based on the contents in the Article 2 of this Resolution.

ĐIỀU 4: ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Điều 1 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 theo yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua ĐHĐCĐ. Trong trường hợp đó những thay đổi như vậy cũng được phê duyệt bởi Nghị quyết này.

ARTICLE 4: The GMS authorizes the Legal Representatives of the Company to perform necessary procedures in accordance with laws to complete contents stated in the Article 1 of this Resolution.

Within the scope of business lines approved by the GMS, the Legal Representatives of the Company have full authority to decide on all matters related to the supplement or amendment of business lines as required by competent state authorities and/or in accordance with laws without the GMS's approval. In such cases, these changes will also be approved by this Resolution.

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và 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 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 THANH NHƠN

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

---o0o---

Số/No.: 09../2025-NQ.DHĐCĐ-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 24 tháng 04 năm 2025

Hồ Chí Minh City, April 24th, 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26th, 2019 and other implementing regulations;
- 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 ("ĐHĐCĐ") của Công Ty số 25/2023-NQ.DHĐCĐ-NVLG ngày 28/12/2023 thông qua việc thay thế phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu; phương án phát hành cổ phiếu theo phương án lựa chọn cho người lao động năm 2022 và 2023 ("Nghị Quyết 25/2023");
The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("GMS") No. 25/2023-NQ.DHĐCĐ-NVLG dated December 28th, 2023 approving the replacement of the private placement of shares plan and the plan to issue shares to existing Shareholders; the stock issuance plan according to the employee stock ownership plan in 2022 and 2023 ("Resolution 25/2023");
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 11/2024-NQ.DHĐCĐ-NVLG ngày 25/04/2024 thông qua việc hủy bỏ và thay thế nội dung về trình tự thực hiện các phương án phát hành, chào bán chứng khoán; điều chỉnh và bổ sung phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu ("Nghị Quyết 11/2024");
The Resolution of the GMS No. 11/2024-NQ.DHĐCĐ-NVLG dated April 25th, 2024 approving the cancellation and replacement of the order of implementation of stock issuance and offering plans; the adjustment and supplementation of the plan to issue shares to existing Shareholders ("Resolution 11/2024");
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số 15/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025 về việc hủy phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu và báo cáo việc triển khai các phương án phát hành cổ phiếu khác;
The Proposal of the Board of Directors ("BOD") No. 15/2025-TTr-NVLG dated April 2nd, 2025 Re. cancelling the plan to issue additional shares to existing Shareholders and reporting the implementation of other share issuance plans;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 của Công Ty ngày 24/04/2025.
The Meeting minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated April 24th, 2025.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc hủy bỏ phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Khoản 1.2 Điều 1 Nghị Quyết 25/2023 và các nội dung điều chỉnh và bổ sung liên quan đến phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Điều 2 Nghị Quyết 11/2024. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất việc hủy bỏ này.

ARTICLE 1: Approval of the cancellation of the plan to issue shares to existing Shareholders approved in Clause 1.2, Article 1 of Resolution 25/2023, along with the adjusted and supplemented contents related to the plan to issue shares to existing Shareholders approved in Article 2 of Resolution 11/2024. The BOD is authorized to implement necessary procedures in accordance with the laws to complete this cancellation.

ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo việc đã hết thời hạn triển khai các phương án phát hành cổ phiếu sau:

ARTICLE 2: Approval for the report on the expiration of the implementation period for the following share issuance plans:

- Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Khoản 1.1 Điều 1 Nghị Quyết 25/2023; và

The private share issuance plan approved in Clause 1.1, Article 1 of Resolution 25/2023; and

- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 đã được thông qua tại Khoản 2.2 Điều 2 Nghị Quyết 25/2023.

The share issuance plan under the Employee Stock Ownership Plan in 2023 approved in Clause 2.2, Article 2 of Resolution 25/2023.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành:

ARTICLE 3: Implementation:

- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution shall be effective from the date of signing.

- 3.2. Nghị Quyết 25/2023 và Nghị Quyết 11/2024 hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Resolution 25/2023 and Resolution 11/2024 shall expire from the effective date of this Resolution.

- 3.3. HĐQT, Phòng/Ban và cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

The BOD, Departments and related individuals are required to implement the tasks 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



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 Vietnamese contents. 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.: 10./2025-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 24 tháng 04 năm 2025

Hồ Chí Minh City, April 24th, 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("Luật Chứng khoán 2019");
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26th, 2019 and other implementing regulations ("Law on Securities 2019");
- 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 ("HDQT") số 26/2025-TTr-NVLG ngày 18/04/2025 về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
The Proposal of the Board of Directors ("BOD") No. 26/2025-TTr-NVLG dated April 18th, 2025 Re. the private share issuance plan;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên 2025 của Công Ty ngày 24/04/2025.
The Meeting minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") dated April 24th, 2025.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, chi tiết như sau:

ARTICLE 1: Approval of the private share issuance plan, with the following details:

1. Tổ chức phát hành Issuer	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va No Va Land Investment Group Corporation
2. Tên cổ phiếu phát hành Name of share	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va Share of No Va Land Investment Group Corporation
3. Mã chứng khoán Ticker	NVL NVI.

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 Vietnamese contents. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

4. Loại cổ phiếu phát hành <i>Type of share</i>	Cổ phiếu phổ thông <i>Ordinary share</i>
5. Mệnh giá cổ phiếu <i>Par value</i>	10.000 đồng/cổ phiếu <i>VND 10,000 per share</i>
6. Phương thức phát hành <i>Method of issuance</i>	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. <i>Private issuance of shares to professional securities investors.</i>
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành <i>Estimated number of issued shares</i>	Tối đa 350.000.000 cổ phiếu <i>Maximum 350,000,000 shares</i>
8. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) <i>Total value of issuance at par value</i>	Tối đa 3.500.000.000.000 đồng <i>Maximum VND 3,500,000,000,000</i>
9. Giá phát hành <i>Issue price</i>	10.000 đồng/cổ phiếu <i>VND 10,000 per share</i>
10. Phương án sử dụng vốn <i>Capital use plan</i>	<p>Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ được sử dụng cho các mục đích như sau với ưu tiên theo thứ tự từ trên xuống:</p> <p><i>The proceeds from the private share issuance will be utilized for the following purposes, prioritized in the order listed from top to bottom:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> + Thanh toán một phần các khoản phải trả, các khoản thuế và các khoản phải nộp Nhà nước của Công Ty; và/hoặc <i>Pay part of payables, taxes and other payables to the State of the Company; and/or</i> + Thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên trong Công Ty; và/hoặc <i>Pay salary expenses for employees in the Company; and/or</i> + Thanh toán chi phí vận hành chung của Công Ty; và/hoặc <i>Payment of taxes and other payables of the Company to the State; and/or</i> + Bổ sung vốn lưu động của Công Ty; và/hoặc <i>Supplement working capital of the Company; and/or</i> + Góp vốn vào Công Ty con nhằm mục đích phát triển dự án, bổ sung vốn thanh toán một phần các khoản phải trả và chi phí vận hành chung của Công Ty con, bổ sung vốn lưu động của Công Ty con. <i>Contribute capital to subsidiaries for the purpose of project development, supplement capital to pay part of payables and general operating expenses of the Company, supplement working capital of subsidiaries.</i>

	<p>Trao quyền cho HĐQT quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết theo phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua; điều chỉnh thứ tự ưu tiên mục đích sử dụng vốn trong trường hợp số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ để chi cho toàn bộ mục đích sử dụng vốn; phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho từng mục đích theo phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc điều chỉnh cho phù hợp với tiến độ tăng vốn điều lệ, tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty tùy theo tình hình thực tế khi triển khai việc phát hành cổ phiếu trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.</p> <p><i>Authorize the BOD to decide on a detailed capital use plan according to the capital use plan approved by the GMS; adjust the priority for capital use purposes in case the capital raised from the issuance is not enough to cover the entire capital use purpose; allocate the capital raised from the issuance for each purpose according to the capital use plan approved by the GMS or adjust in line with the progress of charter capital increase and the Company's business operations depending on the actual situation when implementing the share issuance in principle, ensuring the efficient use of capital.</i></p> <p>Trong trường hợp Công Ty không phát hành hết cổ phiếu dẫn đến số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ cho toàn bộ các mục đích nêu trên, Công Ty sẽ sử dụng nguồn vốn thu được lần lượt với nguyên tắc ưu tiên theo thứ tự từ trên xuống sau khi trừ đi chi phí phát hành và các khoản phí khác có liên quan đến đợt phát hành.</p> <p><i>In case the Company cannot issue all shares, resulting in the proceeds from the issuance not being enough for all above purposes, the Company will use the raised capital sequentially with the principle of priority in order from top to bottom after deducting issuance costs and other fees related to the issuance.</i></p> <p>Với các khoản chi theo mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành từ thời điểm ngày 01/01/2025, nguồn vốn thu được từ đợt phát hành có thể được HĐQT hoặc người được HĐQT ủy quyền sử dụng để hoàn lại các nguồn vốn khác đã được sử dụng để thanh toán cho các khoản chi này.</p> <p><i>For payment obligations according to the capital use plan arising from January 1st, 2025, the capital raised from the issuance can be used by the BOD or a person authorized by the BOD to repay other capital sources that was used to meet the aforementioned payment obligations.</i></p>
11. Đối tượng phát hành <i>Objects of Issuance</i>	<p>Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật.</p> <p><i>Professional securities investors as defined by the law.</i></p>
12. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư <i>Investor selection criteria</i>	<p>Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:</p> <p><i>Professional securities investors:</i></p> <p>Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức, cá nhân</p>

	<p>trong nước và nước ngoài có năng lực tài chính và đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán 2019.</p> <p><i>Professional securities investors are domestic and foreign organizations and individuals with financial capacity and must meet the qualifications of a professional securities investor as defined in Clause 1, Article 11 of the Law on Securities 2019.</i></p> <p>Số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia đợt phát hành: Tối đa 20 nhà đầu tư.</p> <p><i>Number of professional securities investors participating in the issuance: Maximum 20 investors.</i></p> <p>Trao quyền cho HĐQT lựa chọn, thông qua danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật và theo các tiêu chí nêu trên; xác định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.</p> <p><i>Authorize the BOD to select and approve the list of investors who meet the conditions for professional securities investors in accordance with the law and criteria mentioned above; determine the number of shares to be distributed to each professional securities investor.</i></p>
<p>13. Phương thức xử lý cổ phiếu không phát hành hết</p> <p><i>Methods of handling undistributed shares</i></p>	<p>Trao quyền cho HĐQT tiếp tục phát hành cho các nhà đầu tư khác (nếu có), đảm bảo phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, giá phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua và đảm bảo lợi ích cho Công Ty và Cổ đông.</p> <p><i>Authorize the BOD to continue issuing to other investors (if any), ensuring compliance with the investor selection criteria and issue price approved by the GMS and ensuring the benefits for the Company and Shareholders.</i></p>
<p>14. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi thực hiện phát hành</p> <p><i>Foreign ownership ratio when issuing</i></p>	<p>Trao quyền cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng điều kiện tỷ lệ sở hữu nước ngoài.</p> <p><i>Authorize the BOD to decide on a plan to ensure the share issuance to meet the foreign ownership ratio conditions.</i></p>
<p>15. Quy định về chuyển nhượng</p> <p><i>Transfer restriction</i></p>	<p>Việc chuyển nhượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.</p> <p><i>The transfer of privately issued shares is limited to a year for professional investors from the ending date of the issuance, except for transfer between professional investors, transfer under an effective court judgment or decision, arbitral decision, and transfer due to inheritance as prescribed by law.</i></p>

16. Thời gian triển khai dự kiến <i>Expected time of issuance</i>	<p>Dự kiến trong năm 2025 hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT.</p> <p><i>Expected in 2025 or other time as decided by the BOD.</i></p> <p>Trao quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành.</p> <p><i>Authorize the BOD to decide on the appropriate time to process the issuance plan.</i></p>
17. Đăng ký phát hành và báo cáo kết quả phát hành <i>Register for issuing and report on results of issuing shares</i>	<p>Trao quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.</p> <p><i>Authorize the BOD to implement procedures to register for issuing and report on results of issuing shares to the State Securities Commission.</i></p>
18. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung <i>Additional depository and listing registration</i>	<p>Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p><i>All privately issued shares will be registered for additional depository at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and registered for additional listing on the Hochiminh Stock Exchange (HOSE), in accordance with the provisions of the current laws.</i></p> <p>Trao quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung trên HOSE theo quy định của pháp luật sau khi kết thúc việc phát hành.</p> <p><i>Authorize the BOD to implement necessary procedures to register for additional depository at VSDC and register for additional listing on HOSE in accordance with the law after the end of the private issuance.</i></p>
19. Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công Ty <i>Register for change of Enterprise Registration Certificate and amend the Company's Charter</i>	<p>Trao quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công Ty phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc phát hành.</p> <p><i>Authorize the BOD to implement necessary procedures to register for change of Enterprise Registration Certificate and amend the Company's Charter in accordance with the new charter capital after completing the issuance.</i></p>

ĐIỀU 2: Ngoài các nội dung ĐHCĐ đã trao quyền cho HĐQT thực hiện/ quyết định nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, ĐHCĐ thống nhất trao quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

ARTICLE 2: In addition to the contents that the GMS has authorized the BOD to implement/ decide as stated in Item 1 of this Proposal, the GMS unanimously authorizes the BOD to conduct the following activities, including but not limited to:

- Quyết định phương án phát hành chi tiết, thông qua hồ sơ và thực hiện tất cả các công việc cần thiết nhằm triển khai phương án phát hành đã được ĐHĐCD thông qua, đảm bảo quyền lợi Cổ đông Công Ty và phù hợp quy định pháp luật;

Decide on a detailed issuance plan, approve dossiers, and carry out all necessary tasks to implement the issuance plan approved by the GMS, ensuring the rights of the Company's Shareholder and in accordance with the law;

- Bổ sung, điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước;
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung ủy quyền nêu trên;

Supplement and/or adjust the issuance plan at the request of the State management agencies;

Direct, control, and handle problems arising from the implementation of the above authorized contents;

- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc hoặc đơn vị cá nhân khác tại Công Ty để thực hiện một hoặc một số các công việc được ủy quyền nêu tại Điều 1 và 2 Nghị quyết này.

Depend on specific case, the BOD authorizes to the Chief Executive Officer or other individuals or units within the Company to conduct one or some specific authorized tasks stated in Articles 1 and 2 of this Resolution.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, HĐQT, Phòng/Ban và 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, Departments and related individuals are required to implement the tasks 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



BÙI THÀNH NHƠN



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

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

Số/No.: 11/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 24th, 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26th, 2019 and other implementing regulations;
- 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 Regulations of Corporate Governance;
- Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị ("HDQT") của Bà Nguyễn Mỹ Hạnh và Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HDQT của Ông Ng Teck Yow ngày 02/04/2025 ("Đơn Từ Nhiệm");
The Resignation letter of Ms. Nguyen My Hanh as the Independent Board Member and the Resignation letter of Mr. Ng Teck Yow as the Member of the Board of Directors ("BOD") dated April 2, 2025 ("Resignation Letter");
- Tờ trình của HDQT số 23/2025-TTr-NVLG ngày 16/4/2025 về việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị;
The Proposal of the BOD No. 23/2025-TTr-NVLG dated April 16th, 2025 Re. Approval for the change of member of the Board of Directors;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công Ty ngày 24/4/2025.
The Meeting minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated April 24th, 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

ĐIỀU 1: Thông qua Đơn Từ Nhiệm vị trí Thành viên Độc lập HDQT của Bà Nguyễn Mỹ Hạnh và Đơn Từ Nhiệm vị trí Thành viên HDQT của Ông Ng Teck Yow.

ARTICLE 1: *Approval of the Resignation Letter of Ms. Nguyen My Hanh as an BOD's Independent Member and the Resignation Letter of Mr. Ng Teck Yow as an BOD's Member of the Company.*

ĐIỀU 2: Thông qua cơ cấu HĐQT của Công Ty như sau:
HĐQT của Công Ty có 5 (Năm) Thành viên, trong đó có 2 (Hai) Thành viên Độc lập HĐQT.

ARTICLE 2: *Approval for the Company's BOD structure as follows:
The Company's BOD members consist of the total of 5 (Five) members, including 2 (Two) Independent BOD Members.*

ĐIỀU 3: Thông qua việc bầu 02 (hai) Thành viên HĐQT Công Ty, với thông tin cụ thể như sau:
Ông Dương Văn Bắc làm Thành viên HĐQT với nhiệm kỳ 5 (Năm) năm kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.
Ông Đoàn Minh Trường làm Thành viên HĐQT với nhiệm kỳ 5 (Năm) năm kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

ARTICLE 3: *Approval of the appointment of 02 (two) BOD's Members as follows:
Mr. Duong Van Bac as BOD's Member with a term of 5 (Five) years from the effective date of this Resolution.
Mr. Doan Minh Truong as BOD's Member with a term of 5 (Five) years from the effective date of this Resolution.*

ĐIỀU 4: Danh sách Thành viên HĐQT của Công Ty kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực như sau:

ARTICLE 4: *The list of the Company's BOD as of the effective date of this Resolution is as follows:*

- Ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT
Mr. Bui Thanh Nhon – Chairman of the BOD
- Ông Phạm Tiến Văn – Thành viên Độc lập HĐQT
Mr. Pham Tien Van – BOD's Independent Member
- Ông Hoàng Đức Hùng – Thành viên Độc lập HĐQT
Mr. Hoang Duc Hung – BOD's Independent Member
- Ông Dương Văn Bắc – Thành viên HĐQT
Mr. Duong Van Bac – BOD's Member
- Ông Đoàn Minh Trường – Thành viên HĐQT
Mr. Doan Minh Truong – BOD's Member

ĐIỀU 5: Đại hội đồng Cổ đông giao 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 5: *The General Meeting of Shareholders authorizes the Legal Representative of the Company or the person authorized by the Legal Representative to perform necessary procedures in accordance with law to complete the stated contents of this Resolution.*

144175
CÔNG TY
Ổ PHÂN
OÀN ĐẶC
ĐỊA ỐC
NO VA
HỒ HỒ C

ĐIỀU 6: 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 6: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and related individuals are required to implement 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

---oOo---

Số/ No.: 12./2025-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 24 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, April 24th, 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("Luật Doanh nghiệp 2020");
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 17th, 2020 and guiding documents ("Law on Enterprises 2020");
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("Luật Chứng khoán 2019");
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on November 26th, 2019 and guiding documents ("Law on Securities 2019");
- Điều lệ 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 của Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công Ty số 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 18/05/2020 thông qua Phương án chào bán và phát hành trái phiếu chuyển đổi tại nước ngoài ("Trái Phiếu") của Công Ty ("Phương Án Phát Hành Trái Phiếu") ("Nghị Quyết 03/2020");
The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("the GMS") No. 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated May 18th, 2020 approving the Global convertible bond ("the Bonds") offering and issuance plan of the Company ("the Bond Issuance Plan") ("Resolution 03/2020");
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công Ty số 19/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 15/09/2020 thông qua việc điều chỉnh Phương Án Phát Hành Trái Phiếu đã được thông qua tại Nghị Quyết 03 ("Nghị Quyết 19/2020");
The Resolution of the GMS No. 19/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated September 15th, 2020 approving the amendment of the Bond Issuance Plan approved in the Resolution 03 ("Resolution 19/2020");
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công Ty số 14/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 02/03/2021 thông qua việc thay đổi Phương Án Phát Hành Trái Phiếu và Phương án sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành Trái Phiếu ("Phương Án Sử Dụng Vốn");
The Resolution of the Board of Directors ("the BOD") No. 14/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated March 2nd, 2021 approving the amendment of the Bond Issuance Plan and the Plan of use of proceeds from the Bond Issuance ("the Plan of use of proceeds");
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công Ty số 13/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 27/04/2021 thông qua việc điều chỉnh Phương Án Phát Hành Trái Phiếu đã được thông qua tại Nghị Quyết 03 và Nghị Quyết 19 ("Nghị Quyết 13/2021");
The Resolution of the 2021 Annual GMS No. 13/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 27th, 2021 approving the amendment of the Bond Issuance Plan approved in the Resolution 03 and the Resolution 19 ("Resolution 13/2021");
- Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 83/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 25/06/2021 thông qua việc triển khai thực hiện Phương Án Phát Hành Trái Phiếu và Phương Án Sử Dụng Vốn;

The Resolution of the BOD No. 83/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated June 25th, 2021 approving the implementation of the Bond Issuance Plan and the Plan of use of proceeds;

- Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 85/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 02/07/2021 phê duyệt việc chào bán và phát hành Trái Phiếu với các điều khoản và điều kiện cụ thể;

The Resolution of the BOD No. 85/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated July 2nd, 2021 approving the Bond offering and issuance with the terms and conditions;

- Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 87/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 07/07/2021 phê duyệt các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu;

The Resolution of the BOD No. 87/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated July 7th, 2021 approving the terms and conditions of the Bonds;

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công Ty số 19/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 07/12/2021 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi Trái Phiếu của Công Ty;

The Resolution of the GMS No. 19/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated December 7th, 2021 approving the Plan on issuing shares to convert the Bonds of the Company;

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công Ty số 01/2024-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 07/02/2024 thông qua Phương án tái cấu trúc, thay đổi và cập nhật một số điều khoản và điều kiện Trái Phiếu ("**Nghị Quyết 01/2024**");

The Resolution of the GMS No. 01/2024-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated February 7th, 2024 approving the restructured, amended and restated terms and conditions of the Bonds ("**Resolution 01/2024**").

- Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 28/2024-NQ.HĐQT-NVLG ngày 05/07/2024 thông qua Phương án tái cấu trúc và các điều khoản bổ sung, sửa đổi có hiệu lực từ ngày 05/07/2024;

The Resolution of the BOD No. 28/2024-NQ.HĐQT-NVLG dated July 5th, 2024 approving the Restructuring, with amended and restated terms and conditions to become effective from July 5th, 2024;

- Tờ trình của HĐQT số 18/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025 về phương án tái cấu trúc, sửa đổi và cập nhật các điều khoản và điều kiện của trái phiếu chuyển đổi quốc tế;

The Proposal of the BOD No. 18/2025-TTr-NVLG dated April 2nd, 2025 Re. Plan to restructure, amend and update terms and conditions of international convertible bonds;

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công Ty ngày 24/04/2025.

The Meeting minutes of the 2025 Annual GMS dated April 24th, 2025.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua phương án tái cấu trúc, thay đổi và cập nhật một số điều khoản và điều kiện Trái Phiếu ("**Phương Án Điều Chính**") được trình bày cụ thể như sau phụ thuộc vào những sửa đổi cần thiết:

ARTICLE 1: Approval of key details of the proposed restructured, amended and restated terms and conditions of the Bonds ("**Amendment Plan**") are presented specifically hereunder subject to conforming changes to be made:

STT No.	Hạng mục Items	Điều khoản và điều kiện hiện tại Current terms and conditions	Điều khoản và điều kiện được điều chỉnh, sửa đổi và cập nhật Amended and restated terms and conditions
(a)	Khoản Nợ Gốc Ban Đầu <i>Initial Principal Amount</i>	Khoản Nợ Gốc Ban Đầu tại thời điểm hiện tại: 320.935.280 USD <i>The current Initial Principal</i>	Tại ngày Phương Án Điều Chính có hiệu lực (" Ngày Hiệu Lực Sửa Đổi "), Khoản Nợ Gốc Ban Đầu là tổng của (a) dư nợ gốc của Trái Phiếu tính đến Ngày Hiệu Lực Sửa Đổi; và (b) tổng lãi đã phát sinh hoặc sẽ phát sinh

		<p><i>Amount: USD 320,935,280</i></p> <p>của Trái Phiếu phải thanh toán vào các kỳ thanh toán lãi vào ngày 16 tháng 1 và 16 tháng 7 năm 2025 theo Hợp Đồng Ủy Thác hiện tại ("Trái Tức 1 Năm Theo Thỏa Thuận Ban Đầu") trừ đi bất kỳ khoản nào được thỏa thuận chung giữa Công Ty và Nhóm trái chủ sở hữu tỷ lệ trái phiếu cần thiết để thông qua điều chỉnh theo Hợp Đồng Ủy thác</p> <p>Vào Ngày Hiệu Lực Sửa Đổi, số tiền của Khoản Lãi Chậm Trả sẽ được điều chỉnh tăng thêm một khoản tương đương với (i) tổng số tiền lãi đã phát sinh hoặc sẽ phát sinh trên Khoản Lãi Chậm Trả hiện hành phải thanh toán cho các kỳ thanh toán lãi vào ngày 16 tháng 1 và 16 tháng 7 năm 2025 theo Hợp Đồng Ủy Thác hiện hành; cộng (ii) trừ khi có thỏa thuận khác được thống nhất giữa Công ty và Nhóm trái chủ sở hữu tỷ lệ trái phiếu cần thiết để thông qua điều chỉnh theo Hợp Đồng Ủy thác, bất cứ khoản chưa trả của Trái Tức 1 Năm Theo Thỏa Thuận Ban Đầu mà không được điều chỉnh vào Khoản Nợ Gốc Ban Đầu (như mô tả ở trên).</p> <p><i>On the day the Amendment Plan becomes effective (the "Amendment Effective Date"), the Initial Principal Amount is the sum of (a) the aggregate outstanding principal amount of the Bonds as of the Amendment Effective Date and (b) the aggregate amount of interest accrued or to be accrued on the Bonds payable on the Interest Payment Dates of January 16th and July 16th, 2025 under the existing Indenture (the "Original 1Y Coupon") minus any amount to be mutually agreed between the Company and bondholders holding the requisite principal amount of Bonds.</i></p> <p><i>On the Amendment Effective Date, the amount of the Deferred Interest shall be increased by an amount equal to (i) the aggregate amount of the interest accrued or to be accrued on the existing Deferred Interest payable on the Interest Payment Dates of January 16th and July 16th, 2025 under the existing Indenture; plus (ii) unless otherwise subject to a different</i></p>
--	--	---

0144
CÔNG
CỔ PH
ĐOÀN
ĐỊA
NO
PHỐ

[Handwritten signature]

			<p>arrangement to be mutually agreed between the Company and bondholders holding the requisite principal amount of Bonds, any unpaid Original 1Y Coupon that is not capitalized that is not capitalized into the Initial Principal Amount (as abovementioned).</p>
(b)	<p>Quy chế “MFN – Tối huệ quốc” MFN – Most Favored Nation</p>	<p>Lãi Trái Phiếu sẽ được áp dụng quy chế MFN nếu Công Ty thực hiện điều chỉnh điều khoản của các khoản nợ nước ngoài của Công Ty có tình trạng tương tự như Trái Phiếu kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2023 (là ngày của thư cam kết hỗ trợ giao dịch) cho đến khi kết thúc thời hạn 18 tháng kể từ Ngày Hiệu Lực Sửa Đổi.</p> <p><i>The interest on the Bonds will have the benefit of MFN interest increment under specified conditions, if the Company amends the terms of its offshore indebtedness that is similarly situated to the Bonds from 14th December 2023 (being the date of the transaction support letter) until the end of 18 months following the Amendment Effective Date.</i></p>	<p>Lãi Trái Phiếu sẽ được áp dụng quy chế MFN nếu Công Ty thực hiện điều chỉnh điều khoản của các khoản nợ nước ngoài của Công Ty có tình trạng tương tự như Trái Phiếu kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2023 (là ngày của thư cam kết hỗ trợ giao dịch) cho đến khi kết thúc thời hạn 18 tháng kể từ Ngày Hiệu Lực Sửa Đổi.</p> <p>Thêm vào đó, quyền lợi của người sở hữu Trái Phiếu sẽ được áp dụng quy chế MFN nếu Công Ty thực hiện đợt phát hành cổ phiếu hoặc quyền mua cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu và sử dụng một phần số tiền thu được để trả nợ cho các bên cho vay nước ngoài theo đó, người sở hữu Trái Phiếu được đối xử công bằng và bình đẳng trên nguyên tắc phân chia theo tỉ lệ của mục đích trả nợ cùng với các bên cho vay nước ngoài đó.</p> <p><i>The interest on the Bonds will have the benefit of MFN interest increment under specified conditions, if the Company amends the terms of its offshore indebtedness that is similarly situated to the Bonds from 14th December 2023 (being the date of the transaction support letter) until the end of 18 months following the Amendment Effective Date.</i></p> <p><i>In addition, the rights of the bondholders will have the benefit of MFN treatment under specified conditions, if the Company issues new equity securities or rights to purchase equity securities to existing shareholders and uses a portion of the proceeds to repay offshore indebtedness, whereby the bondholders are treated fairly and equitably for sharing such portion of proceeds on a pro rata basis with the creditors of such offshore indebtedness”.</i></p>

ĐIỀU 2: Những điều khoản và điều kiện Trái Phiếu không nằm trong Phương Án Điều Chính vẫn có hiệu lực thi hành đầy đủ như đã được phê duyệt theo Nghị Quyết 03/2020, Nghị Quyết 19/2020, Nghị Quyết 13/2021 và Nghị Quyết 01/2024.

ARTICLE 2: *The terms and conditions not included within the scope of the Amendment Plan shall remain fully effective as approved under Resolution 03/2020, Resolution 19/2020, Resolution 13/2021, and Resolution 01/2024.*

ĐIỀU 3: Ngoài những vấn đề và quyền hạn mà ĐHĐCĐ đã chấp thuận giao cho HĐQT thực hiện tại Nghị Quyết 03/2020, Nghị Quyết 19/2020, Nghị Quyết 13/2021 và Nghị Quyết 01/2024, ĐHĐCĐ chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định, thực hiện các công việc cần thiết để triển khai thực hiện Phương Án Điều Chính nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

ARTICLE 3: *In addition to such matters and authority authorized by the GMS to the BOD under Resolution 03/2020, Resolution 19/2020, Resolution 13/2021, and Resolution 01/2024, the GMS hereby approves and authorizes the BOD to have the full discretion on decision and execution of necessary work in order to implement the Amendment Plan stated in Clause 1 of this Resolution, including but not limited to:*

3.1. Quyết định nội dung chi tiết Phương Án Điều Chính của Trái Phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và Điều lệ Công Ty, bao gồm nhưng không giới hạn:

To decide the details of the Amendment Plan of the Bonds in accordance with the provisions of the Law on Enterprises 2020, Law on Securities 2019 and Company's Charter, including but not limited to:

a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu theo Phương Án Điều Chính, xác định Ngày Hiệu Lực Sửa Đổi, lựa chọn các bên tư vấn và thu xếp các khoản phí, chi phí liên quan đến việc thực hiện Phương Án Điều Chính;

To decide specific terms and conditions of the Bonds in accordance with the Amendment Plan, to determine Amendment Effective Date, appointment of advisors and arrangement for payment of fees and relevant expenses relating to implementation of the Amendment Plan;

b. Đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến Phương Án Điều Chính;

To negotiate, execute and implement contracts, agreements and relevant documents in relation to the Amendment Plan;

c. Trao đổi, giải trình và thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về Phương Án Điều Chính;

To liaise, provide explanation to and conduct necessary procedures with the competent authorities and agencies in relation to the Amendment Plan;

d. Quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương Án Điều Chính và/hoặc các tài liệu khác liên quan trong trường hợp cần thiết;

To decide on the amendments, supplements and adjustments to the Amendment Plan and/or other relevant documents as necessary;

e. Quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc chuyển đổi Trái Phiếu, giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi;

To decide and conduct necessary procedures for the conversion of the Bonds, conversion price and conversion ratio;

- f. Quyết định việc mua lại trước hạn, theo các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và Phương Án Điều Chỉnh;

To decide on the early redemption of the Bonds in accordance with the terms and conditions of the Bonds and the Amendment Plan;

- g. Các vấn đề khác liên quan đến Phương Án Điều Chỉnh (nếu có).

Other matters in relation to the Amendment Plan (if any).

- 3.2. Quyết định việc cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu cho các bên tư vấn và thu xếp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

To provide information, documents and files to the advisors and arrangers, relevant authorities, organisations and individuals;

- 3.3. Quyết định và triển khai các thủ tục cần thiết tại, hoặc với, các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam (bao gồm nhưng không giới hạn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các bộ ngành liên quan) và nước ngoài, để thực hiện Phương Án Điều Chỉnh;

To decide on and implement necessary procedures at or with the relevant authorities, organizations and individuals in Vietnam (including but not limited to: State Bank of Vietnam, State Securities Commission, Vietnam Stock Exchange and other relevant authorities) and overseas to execute the Amendment Plan;

- 3.4. Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chính thức xác nhận bằng văn bản các thay đổi đối với điều khoản và điều kiện liên quan của Trái Phiếu theo Phương Án Điều Chỉnh, HĐQT sẽ ban hành quyết định về Ngày Hiệu Lực Sửa Đổi phù hợp với Phương Án Điều Chỉnh đã được phê duyệt, đồng thời thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin liên quan đến quyết định về Phương Án Điều Chỉnh theo quy định pháp luật hiện hành;

After the State Bank of Vietnam officially confirmed in writing amendments and restatements of terms and conditions of the Bonds relating to the Restructure, the BOD shall pass a decision on the Amendment Effective Date in accordance with the approved Restructure, and concurrently report and execute relevant public disclosure procedures in relation to the decision of the Restructure pursuant to applicable laws;

- 3.5. Thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế phát hành để chuyển đổi Trái Phiếu theo Phương Án Điều Chỉnh nêu trên;

To perform necessary procedures to issue and register for listing of additional shares issued for conversion of the Bonds as per the aforementioned Amendment Plan;

- 3.6. Quyết định những vấn đề và thực hiện các công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT xét thấy là cần thiết liên quan đến Phương Án Điều Chỉnh; và

To decide on other related matters and perform related tasks that the BOD or the Chairman of the BOD deems necessary in relation to the Amendment Plan; and

- 3.7. HĐQT có thể ủy quyền lại cho Tổng Giám Đốc, với tư cách là Người đại diện pháp luật của Công Ty để thực hiện một hoặc một số nội dung được DHĐCĐ ủy quyền nêu trên.

The BOD may sub-authorize the Chief Executive Officer, being the legal representative of the Company, to perform any of the above tasks as authorised hereinabove by the GMS.

ĐIỀU 4:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Phòng/Ban và 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, Departments and related individuals are required to implement the tasks 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



BUI THANH NHON



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

Số/No.: 13./2025-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 24 tháng 4 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 24th, 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("Luật Doanh nghiệp");
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations ("Law on Enterprises");
- Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022 có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2022;
The Law No. 03/2022/QH15 on amendments to certain articles of the Law on Public investment, the Law on Public-private partnership investment, the Law on Investment, the Law on Housing, the Law on Procurement, the Law on Electricity, the Law on Enterprises, the Law on Special excise duties and the Law on Civil judgment enforcement comes into force as of March 1, 2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("Luật Chứng khoán");
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26th, 2019 and other implementing regulations ("Law on Securities");
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("Nghị Định 155");
Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law ("Decree 155");
- Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị Định 155 ("Thông Tư 116");
The Circular 116/2020/TT-BTC guiding a number of articles on corporate governance applicable to public companies in Decree 155 ("Circular 116");
- 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;

Corporate Governance Regulations;

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”);

Regulations on Operating of the Board of Directors (“BOD”);

- Tờ trình của HĐQT số 24/2025-TTr-NVLG ngày 16/4/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị Công Ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

- The Proposal of the BOD No. 24/2025-TTr-NVLG dated April 16th, 2025 Re. Amending and supplementing the Company's Charter, Regulations on Corporate Governance, and Regulations on Operation of the BOD;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công Ty ngày 24/4/2025,

The Meeting minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated April 24th, 2025.

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

ĐIỀU 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung, điều khoản của Điều lệ Công Ty, chi tiết như sau:

ARTICLE 1: Amending, supplementing of the Company's Charter as follows:

STTNo.	Điều lệ hiện hành Current Company's Charter	Điều lệ sửa đổi Amended Company's Charter
1.	<p>Điều 2. Tên, biểu tượng, hình thức, trụ sở, đại diện theo pháp luật, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công Ty</p> <p>Article 2. Name, logo, head office, legal representative, branch, representative office and term of operation of the Company</p> <p>6. Công Ty có <u>hai (02)</u> người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc. Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc có đầy đủ thẩm quyền đại diện cho Công Ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công Ty, các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p> <p>The Company shall have <u>two (02)</u> legal representatives, namely its Chairman of BOD and Chief Executive Officer. The Chairman</p>	<p>Điều 2. Tên, biểu tượng, hình thức, trụ sở, đại diện theo pháp luật, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công Ty</p> <p>Article 2. Name, logo, head office, legal representative, branch, representative office and term of operation of the Company</p> <p>6. Công Ty có <u>ba (03)</u> người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc. Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc có đầy đủ thẩm quyền đại diện cho Công Ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công Ty, các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p> <p>The Company shall have <u>three (03)</u> legal representatives,</p>

STT/No.	Điều lệ hiện hành Current Company's Charter	Điều lệ sửa đổi Amended Company's Charter
	<i>of BOD and Chief Executive Officer have full authority to represent the Company in exercising rights and obligations arising from its transactions, other rights and obligations as provided for by laws and this Charter.</i>	<i>namely its Chairman of BOD, Chief Executive Officer, and Deputy Chief Executive Officer. The Chairman of BOD, Chief Executive Officer, and Deputy Chief Executive Officer have full authority to represent the Company in exercising rights and obligations arising from its transactions, other rights and obligations as provided for by laws and this Charter.</i>
2.	<p>Điều 25. Triệu tập ĐHĐCĐ, chương trình họp và thông báo họp ĐHĐCĐ</p> <p>3. Thông báo họp ĐHĐCĐ được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông <u>đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của SGDCK (trong trường hợp Công Ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (Website) của Công Ty. Thông báo họp ĐHĐCĐ phải được gửi ít nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí tính theo dấu bưu điện nơi gửi).</u> Chương trình họp ĐHĐCĐ, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại ĐHĐCĐ được gửi cho các Cổ đông hoặc/và đăng trên Website của Công Ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp ĐHĐCĐ, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ Website để các Cổ đông có thể tiếp cận;</p>	<p>Điều 25. Triệu tập ĐHĐCĐ, chương trình họp và thông báo họp ĐHĐCĐ</p> <p>3. Thông báo họp ĐHĐCĐ được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông. <u>Địa chỉ liên lạc của cổ đông là một trong các loại thông tin: địa chỉ đăng ký trú sở chính đối với tổ chức; địa chỉ thường trú; địa chỉ nơi làm việc; số điện thoại; thư điện tử (email); hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người đó đăng ký với Công Ty để làm địa chỉ liên lạc. Trường hợp Công Ty gửi Thông báo mời họp bằng cách gửi thư điện tử (email) thì địa chỉ thư điện tử của cổ đông nhân thông báo là địa chỉ được lưu trữ và cung cấp bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bảo trữ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC"), hoặc địa chỉ thư điện tử do cổ đông đăng ký với Công Ty. Thông báo họp ĐHĐCĐ phải được gửi cho cổ đông, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của SGDCK (trong trường hợp Công Ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (Website) của Công Ty ít nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ).</u> Chương trình họp ĐHĐCĐ, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại ĐHĐCĐ được gửi cho các Cổ đông hoặc/và đăng trên Website của Công Ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp ĐHĐCĐ, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ Website để các Cổ đông có thể tiếp cận;</p>

STTNo.	Điều lệ hiện hành Current Company's Charter	Điều lệ sửa đổi Amended Company's Charter
	<p>Article 25. Convening the GMS's meeting, agenda and notice of the GMS's meeting</p> <p>3. The GMS's meeting notice must be sent to all shareholders by a communication method to ensure it reaches the shareholders' contact address, and simultaneously published on the media of the Stock Exchange (in case the Company is listed or registered for trading), on the website of the Company. The notice of GMS meeting must be sent at least twenty-one (21) days prior to the GMS meeting date (starting from the date on which the notice is duly sent or dispatched, charged according to the postmark of sender). The GMS meeting agenda, documents related to issues to be voted on at the GMS must be sent to shareholders or/and posted on the Company's website. In case none of document is attached to the notice of GMS meeting, the meeting notice must clearly state any website address for shareholders to access;</p>	<p>Article 25. Convening the GMS's meeting, agenda and notice of the GMS's meeting</p> <p>3. The notice of GMS's meeting must be sent to all shareholders by a communication method to ensure it reaches the shareholders' contact address. <u>The contact address of shareholders is one of the following types of information: registered head office address for organizations; permanent residence address; workplace address; phone number; email address; or any other address of the individual that they register with the Company as their contact address. In the case where the Company sends a GMS meeting notice via email, the email address of the shareholder receiving the notice is the address saved and provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC"), or the email address registered by the shareholder with the Company.</u> The notice of GMS meeting must be sent to Shareholders and simultaneously published on the media of the Stock Exchange (in case the Company is listed or registered for trading), on the website of the Company at least twenty-one (21) days prior to the GMS meeting date (starting from the date on which the notice is sent or validly transmitted). The GMS meeting agenda, documents related to issues to be voted on at the GMS must be sent to shareholders or/and posted on the Company's website. In case none of document is attached to the notice of GMS meeting, the meeting notice must clearly state any website address for shareholders to access;</p>
3.	<p>Điều 27. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ [Không có Khoản 13]</p>	<p>Điều 27. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ [Bổ sung Khoản 13]</p> <p>13. <u>Trường hợp Công Ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức ĐHĐCĐ thông qua họp trực tuyến, Công Ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ</u></p>

STT/No.	Điều lệ hiện hành Current Company's Charter	Điều lệ sửa đổi Amended Company's Charter
	<p><i>Article 27. Procedures for conducting and voting at the GMS [Clause 13 does not exist]</i></p>	<p><u>phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</u></p> <p><i>Article 27. Procedures for conducting and voting at the GMS [Supplement Clause 13]</i></p> <p><u>13. In case of an online meeting, the Company shall ensure that participating shareholders are able to attend and vote electronically in accordance with Article 144 of the Law on Enterprises and Clause 3 Article 273 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 elaborating some Articles of the Law on Securities.</u></p>
4.	<p>Điều 34. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT</p> <p>6. <u>Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT không quá năm (05) năm;</u> Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập HĐQT không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên HĐQT cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên HĐQT cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. Nếu một Thành viên của HĐQT không hoàn thành công việc của mình vì một lý do đặc biệt, thì HĐQT có thể báo cáo vấn đề đó tại kỳ họp ĐHĐCĐ kế tiếp để thông báo và thay thế;</p>	<p>Điều 34. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT</p> <p>6. <u>Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT là năm (05) năm (trừ trường hợp ĐHĐCĐ quyết định một nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT có thời hạn cụ thể nhưng không quá năm (05) năm);</u> Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập HĐQT không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. <u>Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT được tính từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm có hiệu lực ghi tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc bầu Thành viên HĐQT.</u> Trường hợp tất cả thành viên HĐQT cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên HĐQT cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. Nếu một Thành viên của HĐQT không hoàn thành công việc của mình vì một lý do đặc biệt, thì HĐQT có thể báo cáo vấn đề đó tại kỳ họp ĐHĐCĐ kế tiếp để thông báo và thay thế;</p>

STTNo.	Điều lệ hiện hành Current Company's Charter	Điều lệ sửa đổi Amended Company's Charter
	<p>Article 34. Composition and term of office of BOD members</p> <p>6. <u>The term of a BOD member shall not exceed five (05) years; BOD members may be re-elected for an unlimited number of terms. An individual shall be only elected to be an independent member of the BOD no more than 2 consecutive terms. If all BOD members end the term at the same time, these members continue to be the BOD members until the new members replace and take over the tasks. If a BOD member fails to perform his/her duties for a special reason, the BOD may report the issue at the next GMS for information and replacement.</u></p>	<p>Article 34. Composition and term of office of BOD members</p> <p>5. <u>The term of a BOD member is five (05) years (unless the GMS decides that the term of a BOD member has a specific duration but not exceed five (05) years). BOD members may be re-elected for an unlimited number of terms. An individual shall be only elected to be an independent member of the BOD no more than 2 consecutive terms. The term of a BOD member starts from the date of approval or the effective date stated in the GMS's Resolution regarding the election of the member of the BOD. If all BOD members end the term at the same time, these members continue to be the BOD members until the new members replace and take over the tasks. If a BOD member fails to perform his/her duties for a special reason, the BOD may report the issue at the next GMS for information and replacement.</u></p>
5.	<p>Điều 35. Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT</p> <p>2. Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT do pháp luật, Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ quy định. Cụ thể HĐQT có các quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>1. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyết định việc ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng; quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với TGD, các PTGD, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng; cử/bãi nhiệm người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc ĐHĐCĐ ở Công ty khác và quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p>	<p>Điều 35. Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT</p> <p>2. Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT do pháp luật, Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và nghị quyết của ĐHĐCĐ quy định. Cụ thể HĐQT có các quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>1. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyết định việc ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng; quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với TGD, các PTGD, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng; cử/bãi nhiệm người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc ĐHĐCĐ ở Công ty khác và quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó; <u>Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật thay mặt HĐQT ký kết hợp đồng lao động đối với các chức danh được HĐQT bổ nhiệm, bao gồm sự đổi, bổ sung/ chấm dứt/ ký kết mới hợp đồng lao động trên cơ sở phù hợp với quyết định của HĐQT</u></p>

47.
T
A
D
O
J
H

STT No.	Điều lệ hiện hành Current Company's Charter	Điều lệ sửa đổi Amended Company's Charter
	<p>Article 35. Powers and duties of the BOD</p> <p>2. The BOD's powers and duties shall be stipulated by the laws, the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations and the GMS's resolutions. The BOD shall have the specific rights and responsibilities as follows:</p> <p>1. To appoint, dismiss, decide on contract conclusion and termination; determine the remuneration and other benefits for the Chief Executive Officer, Deputy Chief Executive Officers, or Chief Financial Officer, Chief Accountant; appoint/dismiss the authorized representatives to join the BOM or the GMS in other companies and their remuneration and other benefits;</p>	<p><u>và quy định của pháp luật.</u></p> <p>Article 35. Powers and duties of the BOD</p> <p>2. The BOD's powers and duties shall be stipulated by the laws, the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations, the Regulations on Operation of the BOD, and the GMS's resolutions. The BOD shall have the specific rights and responsibilities as follows:</p> <p>1. To appoint, dismiss, decide on contract conclusion and termination; determine the remuneration and other benefits for the Chief Executive Officer, Deputy Chief Executive Officers, or Chief Financial Officer, Chief Accountant; appoint/dismiss the authorized representatives to join the BOM or the GMS in other companies and their remuneration and other benefits; <u>the Chairman of the BOD, Legal representative, on behalf of the BOD signs employment contracts for positions appointed by the BOD, (including amendments, supplements, terminations, or renew employment contracts, base on decisions of the BOD and in accordance with legal regulations.</u></p>
6.	<p>Điều 38. Các Tiểu ban của HĐQT</p> <p>1. HĐQT có thể thành lập Tiểu ban, Ủy ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và các Tiểu ban, Ủy ban khác, hỗ trợ hoạt động của HĐQT trong các phạm vi hoạt động cụ thể khi thực thi quyền và trách nhiệm của HĐQT;</p> <p>2. <u>Số lượng Thành viên của các Tiểu ban, Ủy ban (trừ UBKT) do HĐQT quyết định, nhưng có ít nhất hai (02) người bao gồm ít nhất một (01) Thành viên HĐQT và có thể bao gồm Thành viên bên ngoài.</u></p> <p>3. <u>Thành viên độc lập HĐQT giữ chức Chủ tịch UBKT, thành viên</u></p>	<p>Điều 38. Các Tiểu ban của HĐQT</p> <p>1. HĐQT có thể thành lập Tiểu ban, Ủy ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và các Tiểu ban, Ủy ban khác, hỗ trợ hoạt động của HĐQT trong các phạm vi hoạt động cụ thể khi thực thi quyền và trách nhiệm của HĐQT;</p> <p>2. HĐQT quy định chi tiết về việc thành lập, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, quyền và trách nhiệm, tổ chức hoạt động và thực hiện báo cáo của các Tiểu ban, Ủy ban nêu trên;</p> <p>3. Hoạt động của Tiểu ban, Ủy ban phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty và Quy chế Quản trị Công Ty của</p>

STT No.	Điều lệ hiện hành Current Company's Charter	Điều lệ sửa đổi Amended Company's Charter
	<p><u>độc lập HĐQT hoặc thành viên HĐQT không điều hành giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng;</u></p> <p><u>4. Tiêu chuẩn đối với Trưởng các Tiểu ban, Chủ tịch các Ủy ban và Thành viên trong các Tiểu ban, Ủy ban được quy định trong Quy chế Quản trị Công Ty của Công Ty;</u></p> <p><u>5. HĐQT quy định chi tiết về việc thành lập, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, quyền và trách nhiệm, tổ chức hoạt động và thực hiện báo cáo của các Tiểu ban, Ủy ban nêu trên;</u></p> <p><u>6. Hoạt động của Tiểu ban, Ủy ban phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty và Quy chế Quản trị Công Ty của Công Ty. Các quyết định của Tiểu ban, Ủy ban chỉ có hiệu lực khi có đa số (hơn 1/2) Thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của Tiểu ban, Ủy ban.</u></p> <p>Article 38. Subcommittees of the Board of Directors</p> <p><u>1. Any Subcommittee, Committee may be established by the BOD to be in charge of policies of development, human resources, salary and bonus, internal audit, risk management and other Subcommittees, Committees; assist to the Board of Directors in specific areas when exercising the rights and responsibilities of the BOD;</u></p> <p><u>2. The number of members of Subcommittees, Committees (other than the Audit Committee) shall be decided by the BOD, but must be at least one (01) BOD members and may include the External members.</u></p> <p><u>3. The Independent BOD members shall hold the position of Chairman of Audit Committee, the Independent member and Non-executive member of the BOD shall hold the position of Chairman of Human Resources Committee and Remuneration Committee;</u></p> <p><u>4. Criteria for the Head of Subcommittees, Chairman of Committees and members of Subcommittees shall be stipulated in the</u></p>	<p>Công Ty. Các quyết định của Tiểu ban, Ủy ban chỉ có hiệu lực khi có đa số (hơn 1/2) Thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của Tiểu ban, Ủy ban.</p> <p>Article 38. Subcommittees of the Board of Directors</p> <p><i>1. Any Subcommittee, Committee may be established by the BOD to be in charge of policies of development, human resources, salary and bonus, internal audit, risk management and other Subcommittees, Committees; assist to the Board of Directors in specific areas when exercising the rights and responsibilities of the BOD;</i></p> <p><i>2. The BOD shall specify regulations on establishment, arrangement of organizational structure, powers and duties, activities and make reports to the aforementioned Subcommittees, Committees;</i></p> <p><i>3. Activities of the Subcommittees, Committees must be done in compliance with the provisions of applicable laws, the Charter and the Company's Corporate Governance Regulations. The resolutions of the Subcommittees, Committees shall be effective only when the majority (more than 1/2) of members attend and vote at the meetings of the Subcommittees, Committees.</i></p>

STTNo.	Điều lệ hiện hành Current Company's Charter	Điều lệ sửa đổi Amended Company's Charter
	<p><u>Company's Corporate Governance Regulations:</u></p> <p>5. The BOD shall specify regulations on establishment, arrangement of organizational structure, powers and duties, activities and make reports to the aforementioned Subcommittees, Committees;</p> <p>6. Activities of the Subcommittees, Committees must be done in compliance with the provisions of applicable laws, the Charter and the Company's Corporate Governance Regulations. The resolutions of the Subcommittees, Committees shall be effective only when the majority (more than 1/2) of members attend and vote at the meetings of the Subcommittees, Committees.</p>	
7.	<p>Điều 46. Những Người điều hành của Công Ty</p> <p>1. <u>HĐQT phê duyệt cơ cấu, số lượng những Người điều hành của Công Ty.</u> Tiêu chuẩn đối với Người điều hành của Công Ty được quy định trong Quy chế Quản trị Công Ty của Công Ty;</p> <p>Article 46. Executives of the Company</p> <p>1. <u>The composition, number applicable to the Executives of the Company shall be approved by the BOD. The criteria applicable to the Company's Executives shall be stated in Corporate Governance Regulations.</u></p>	<p>Điều 46. Những Người điều hành của Công Ty</p> <p>1. <u>HĐQT phê duyệt cơ cấu, số lượng những Người điều hành của Công Ty thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT.</u> Tiêu chuẩn đối với Người điều hành của Công Ty được quy định trong Quy chế Quản trị Công Ty của Công Ty;</p> <p>Article 46. Executives of the Company</p> <p>1. <u>The composition, number applicable to the Executives of the Company, which are under the BOD's appointment authority, shall be approved by the BOD. The criteria applicable to the Company's Executives shall be stated in Corporate Governance Regulations.</u></p>
8.	<p>Điều 47. Bổ nhiệm, miễn nhiệm và quyền hạn của TGD</p> <p>1. HĐQT sẽ bổ nhiệm một Thành viên trong HĐQT hoặc một người khác làm TGD;</p> <p>2. <u>HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyết định việc ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng TGD;</u></p> <p>3. Tiêu chuẩn của TGD tuân thủ theo quy định tại Khoản 5 Điều</p>	<p>Điều 47. Bổ nhiệm, miễn nhiệm và quyền hạn của TGD</p> <p>1. HĐQT sẽ bổ nhiệm một Thành viên trong HĐQT hoặc một người khác làm TGD;</p> <p>2. Tiêu chuẩn của TGD tuân thủ theo quy định tại Khoản 5 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp và Quy chế quản trị của Công Ty. <u>TGD không thuộc các đối tượng là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này;</u></p>

STT No.	Điều lệ hiện hành <i>Current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>Amended Company's Charter</i>
	<p>162 của Luật Doanh nghiệp và Quy chế quản trị của Công Ty;</p> <p>4. HĐQT quyết định việc phân công phạm vi công việc, trách nhiệm và quyền hạn cho TGD theo từng thời điểm;</p> <p>5. Nhiệm kỳ của TGD không quá năm (05) năm, trừ khi HĐQT có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của TGD có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động được ký kết với TGD. <u>TGD không thuộc các đối tượng là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này;</u></p> <p><i>Article 47. Appointment, dismissal and powers of the Chief Executive Officer</i></p> <p>1. A BOD member of the Board of Directors or another person shall be appointed by the BOD as the Chief Executive Officer;</p> <p>2. <u>The BOD shall appoint, dismiss, decide on the conclusion of contracts regulating salaries, remuneration, benefits and other terms related to the recruitment of Chief Executive Officer;</u></p> <p>3. <u>The criteria applicable for BOM members shall be given in compliance with Article 65 of the Law on Enterprises and Corporate Governance Regulations;</u></p> <p>4. <u>The BOD shall decide on the assignment of scope of work, responsibilities and powers to the Chief Executive Officer from time to time;</u></p> <p>5. <u>The Chief Executive Officer's term shall not exceed five (05) years, unless otherwise stated by the BOD and may be reappointed. The Chief Executive Officer's term of office may expire based on terms mentioned in the labor contract signed. The Chief Executive Officer cannot be an individual prohibited by the law from holding this position;</u></p>	<p>3. HĐQT quyết định việc phân công phạm vi công việc, trách nhiệm và quyền hạn cho TGD theo từng thời điểm;</p> <p>4. Nhiệm kỳ của TGD không quá năm (05) năm, trừ khi HĐQT có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của TGD có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động được ký kết với TGD.</p> <p><i>Article 47. Appointment, dismissal and powers of the Chief Executive Officer</i></p> <p>1. A BOD member of the Board of Directors or another person shall be appointed by the BOD as the Chief Executive Officer;</p> <p>2. <u>The criteria applicable for BOM members shall be given in compliance with Article 65 of the Law on Enterprises and Corporate Governance Regulations. The Chief Executive Officer cannot be an individual prohibited by the law from holding this position;</u></p> <p>3. <u>The BOD shall decide on the assignment of scope of work, responsibilities and powers to the Chief Executive Officer from time to time;</u></p> <p>4. <u>The Chief Executive Officer's term shall not exceed five (05) years, unless otherwise stated by the BOD and may be reappointed. The Chief Executive Officer's term of office may expire based on terms mentioned in the labor contract signed.</u></p>
9.	<p>Điều 49. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>3. Liên quan đến các giao dịch với Cổ đông, Người quản lý và</p>	<p>Điều 49. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>3. Liên quan đến các giao dịch với Cổ đông, Người quản lý và</p>

STTNo.	Điều lệ hiện hành <i>Current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>Amended Company's Charter</i>
	<p>người có liên quan của các đối tượng này, Công Ty phải tuân thủ các quy định sau đây:</p> <p>e. Các giao dịch giữa Công Ty với một trong các đối tượng sau đây: (i) Thành viên HĐQT, TGD, Người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này; (ii) Cổ đông sở hữu từ năm mươi một phần trăm (51%) và người có liên quan của cổ đông đó, (iii) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu trên mười phần trăm (10%) tổng vốn cổ phần phổ thông của Công Ty và những người có liên quan của họ; (iv) Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp mà dẫn đến tổng giá trị của mỗi giao dịch có giá trị sau đây phải được các cơ quan thông qua tương ứng như sau:</p> <p><u>i.</u> ĐHĐCĐ thông qua hợp đồng, giao dịch vay, <u>cho vay</u>, bán tài sản có giá trị lớn hơn mười phần trăm (10%) tổng giá trị tài sản của Công Ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công Ty và đối tượng quy định tại mục (ii) điểm e nêu trên;</p> <p><u>ii.</u> ĐHĐCĐ thông qua các giao dịch có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên BCTC của Công Ty giữa Công Ty và các đối tượng quy định tại mục (i), (iii) và (iv) điểm e nêu trên;</p> <p><u>iii.</u> HĐQT chấp thuận các giao dịch có giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản ghi trên BCTC của Công Ty giữa Công Ty và đối tượng quy định tại mục (i), (iii) và (iv) điểm e nêu trên.</p> <p>Article 49. Honesty and avoidance of conflicts of interest</p> <p>3. For any transactions with the shareholders, the Managers and their related persons, the Company shall be required to comply</p>	<p>người có liên quan của các đối tượng này, Công Ty phải tuân thủ các quy định sau đây:</p> <p>e. Các giao dịch giữa Công Ty với một trong các đối tượng sau đây: (i) Thành viên HĐQT, TGD, Người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này; (ii) Cổ đông sở hữu từ năm mươi một phần trăm (51%) <u>tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên</u> và người có liên quan của cổ đông đó, (iii) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu trên mười phần trăm (10%) tổng vốn cổ phần phổ thông của Công Ty và những người có liên quan của họ; (iv) Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp mà dẫn đến tổng giá trị của mỗi giao dịch có giá trị sau đây phải được các cơ quan thông qua tương ứng như sau:</p> <p><u>e.1</u> ĐHĐCĐ thông qua hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn mười phần trăm (10%) tổng giá trị tài sản của Công Ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công Ty và đối tượng quy định tại mục (ii) điểm e nêu trên;</p> <p><u>e.2</u> ĐHĐCĐ thông qua các giao dịch có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên BCTC <u>gần nhất</u> của Công Ty giữa Công Ty và các đối tượng quy định tại mục (i), (iii) và (iv) điểm e nêu trên;</p> <p><u>e.3</u> HĐQT chấp thuận các giao dịch có giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản ghi trên BCTC <u>gần nhất</u> của Công Ty giữa Công Ty và đối tượng quy định tại mục (i), (iii) và (iv) điểm e nêu trên.</p> <p>Article 49. Honesty and avoidance of conflicts of interest</p> <p>3. For any transactions with the shareholders, the Managers and their related persons, the Company shall be required to comply</p>

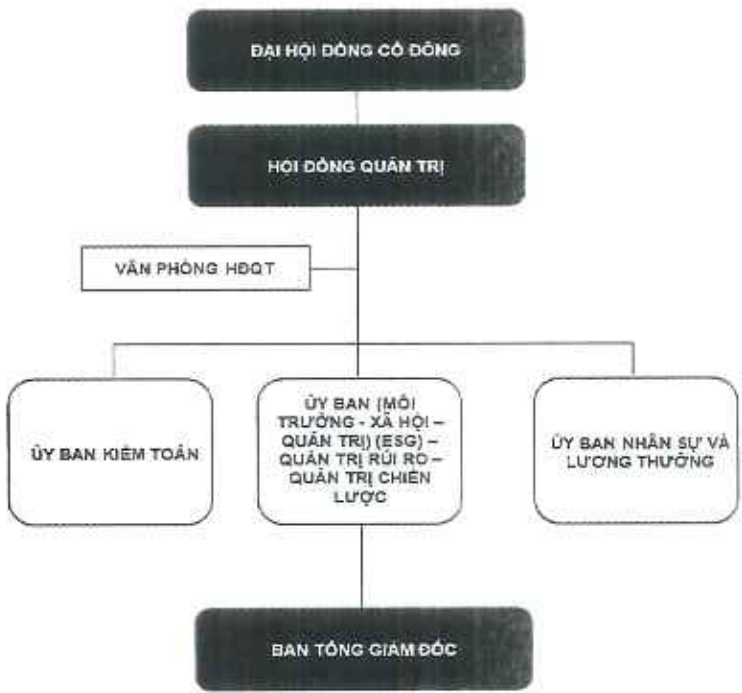

STTNo.	Điều lệ hiện hành Current Company's Charter	Điều lệ sửa đổi Amended Company's Charter
	<p>with the following provisions:</p> <p>e. Transactions between the Company and one of the following subjects: (i) BOD members, Chief Executive Officer, other Managers and their related persons; (ii) Shareholders holding at least fifty-one percent (51%) and their related persons (iii) Shareholders, their authorized representatives owning more than ten percent (10%) of ordinary shares of the Company and their related persons; (iv) Enterprises that are related to the subjects specified in Clause 2, Article 164 of the Law on Enterprises that lead to the total value of the following transaction, must be approved by the respective authorities as follows: :</p> <p>(i) The GMS shall approve the loan, assets purchasing contract, transactions with a value of ten percent (10%) or more of total value of assets recorded on the current financial statements between the Company and subjects prescribed in paragraph (ii), point e above;</p> <p>(ii) The GMS shall approve the transactions with a value of thirty-five percent (35%) or more of total value of assets, or transactions resulting in total transaction value within 12 months from the date of the first transaction equal to 35% or more of total value of assets recorded on the financial statements between the Company and subjects as stipulated in paragraph (i), (iii) and (iv) of point e above;</p> <p>(iii) The GMS shall approve the transactions with value less than thirty-five percent (35%) of total value of assets recorded on the financial statements between the Company and subjects as stipulated in paragraph (i), (iii) and (iv) of point e above.</p>	<p>with the following provisions:</p> <p>e. Transactions between the Company and one of the following subjects: (i) BOD members, Chief Executive Officer, other Managers and their related persons; (ii) Shareholders holding at least fifty-one percent (51%) <u>of voting shares</u> and their related persons (iii) Shareholders, their authorized representatives owning more than ten percent (10%) of ordinary shares of the Company and their related persons; (iv) Enterprises that are related to the subjects specified in Clause 2, Article 164 of the Law on Enterprises that lead to the total value of the following transaction, must be approved by the respective authorities as follows: :</p> <p>e.1 The GMS shall approve the loan, assets purchasing contract, transactions with a value of ten percent (10%) or more of total value of assets recorded on the current financial statements between the Company and subjects prescribed in paragraph (ii), point e above;</p> <p>e.2 The GMS shall approve the transactions with a value of thirty-five percent (35%) or more of total value of assets, or transactions resulting in total transaction value within 12 months from the date of the first transaction equal to 35% or more of total value of assets recorded on the <u>latest</u> financial statements between the Company and subjects as stipulated in paragraph (i), (iii) and (iv) of point e above;</p> <p>e.3 The GMS shall approve the transactions with value less than thirty-five percent (35%) of total value of assets recorded on the <u>latest</u> financial statements between the Company and subjects as stipulated in paragraph (i), (iii) and (iv) of point e above.</p>

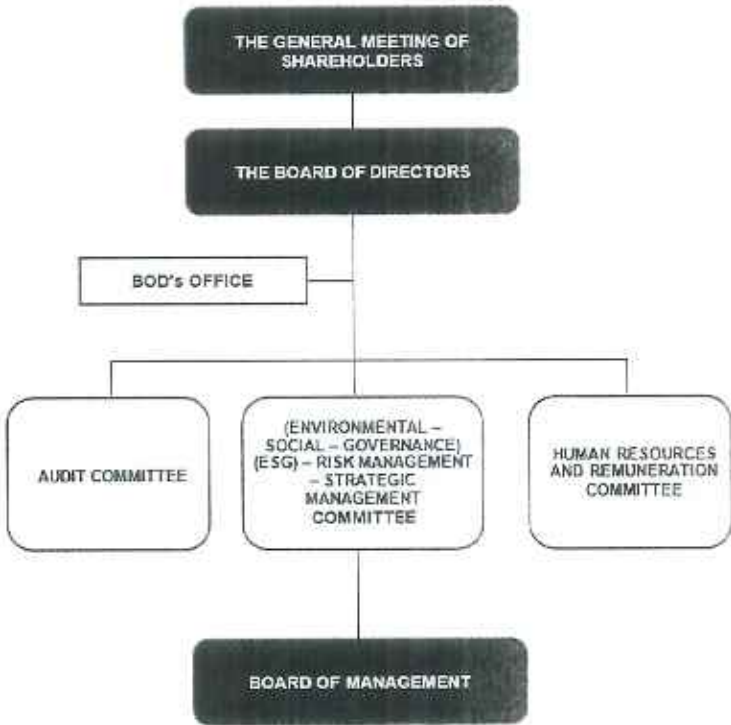
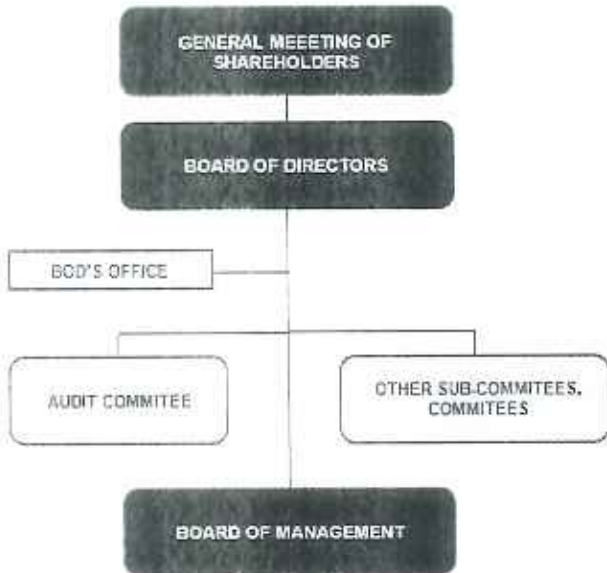
ĐIỀU 2.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung, điều khoản của Quy chế quản trị Công Ty như sau:

ARTICLE 2.

Approval of amending, supplementing the Company's Corporate Governance Regulations as follows:

STTNo.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành Current Corporate Governance Regulations	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi Amended Corporate Governance Regulations
1.	<p>CHƯƠNG II: SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN TRỊ CÔNG TY</p> 	<p>CHƯƠNG II: SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN TRỊ CÔNG TY</p> 

STTNo.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành <i>Current Corporate Governance Regulations</i>	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi <i>Amended Corporate Governance Regulations</i>
	<p style="text-align: center;">CHAPTER II. ORGANIZATION CHART COMPANY GOVERNANCE STRUCTURE</p> 	<p style="text-align: center;">CHAPTER II. ORGANIZATION CHART COMPANY GOVERNANCE STRUCTURE</p> 
2.	<p>Điều 8. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Công ty thực hiện công bố thông tin trên Website của Công ty về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, ngoài ra, phải đảm bảo các quy định sau:</p> <p>8. Trừ trường hợp pháp luật có quy định bắt buộc phải thực hiện tổ chức họp ĐHĐCĐ để trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc</p>	<p>Điều 8. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Công ty thực hiện công bố thông tin trên Website của Công ty về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, ngoài ra, phải đảm bảo các quy định sau:</p> <p>8. Trừ trường hợp pháp luật có quy định bắt buộc phải thực hiện tổ chức họp ĐHĐCĐ để trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc</p>

STTNo.	<p>Quy chế quản trị Công Ty hiện hành <i>Current Corporate Governance Regulations</i></p>	<p>Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi <i>Amended Corporate Governance Regulations</i></p>
	<p>thẩm quyền của ĐHĐCĐ, ĐHĐCĐ có thể thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình bằng cách lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (bao gồm cả các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 28 Điều lệ Công ty và Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp).</p> <p>Việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo hình thức Công Ty trực tiếp thực hiện và/hoặc sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác phù hợp với quy định về việc cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử của <u>Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD")</u>.</p> <p>Trình tự và thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo hình thức sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử của <u>VSD</u> sẽ được thực hiện theo Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty và đúng quy định của <u>VSD</u>.</p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do Công ty trực tiếp thực hiện được thực hiện theo quy định tại <u>Điều 30</u> Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật doanh nghiệp.</p> <p>Article 8. Order and procedure for convening and voting at the General Meeting of Shareholders <i>The Company shall disclose the information on the Company's Website about the order and procedure for convening and voting at the GMS under the Law on Enterprises, relevant legal documents and the Company Charter; additionally, ensure the following provisions:</i> <i>8. Unless otherwise required by law to hold a meeting of the GMS to</i></p>	<p>thẩm quyền của ĐHĐCĐ, ĐHĐCĐ có thể thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình bằng cách lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (bao gồm cả các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 28 Điều lệ Công ty và Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp).</p> <p>Việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo hình thức Công Ty trực tiếp thực hiện và/hoặc sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác phù hợp với quy định về việc cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử của <u>VSDC</u>.</p> <p>Trình tự và thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo hình thức sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử của <u>VSDC</u> sẽ được thực hiện theo Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty và đúng quy định của <u>VSDC</u>.</p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do Công ty trực tiếp thực hiện được thực hiện theo quy định tại <u>Điều 29</u> Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật doanh nghiệp.</p> <p><u>9. Bên cạnh hình thức tổ chức họp trực tiếp, ĐHĐCĐ thường niên và bất thường có thể tổ chức dưới hình thức hội nghị trực tuyến hoặc theo hình thức kết hợp hội nghị trực tiếp với trực tuyến hoặc hình thức tương đương khác trên cơ sở tuân thủ quy định về trình tự, thủ tục họp ĐHĐCĐ quy định tại Điều 8, Điều 8A Quy chế này và quy định pháp luật.</u></p> <p>Article 8. Order and procedure for convening and voting at the General Meeting of Shareholders <i>The Company shall disclose the information on the Company's Website about the order and procedure for convening and voting at the GMS under the Law on Enterprises, relevant legal documents and the Company Charter; additionally, ensure the following provisions:</i> <i>8. Unless otherwise required by law to hold a meeting of the GMS to</i></p>

17/8
 TỶ
 N
 10
 CH

STTNo.	<p>Quy chế quản trị Công Ty hiện hành Current Corporate Governance Regulations</p>	<p>Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi Amended Corporate Governance Regulations</p>
	<p>submit to the GMS for approval on matters within the competence of the GMS. The GMS may approve all matters within its competence by collecting written opinions of Shareholders (including the cases specified in Clause 2, Article 28 of the Company Charter and Clause 2, Article 147 of the Law on Enterprises). The collection of written opinions of Shareholders shall be carried out in the form of the Company directly conducting and/or using electronic voting services or other electronic forms in accordance with regulations on the provision of electronic voting services of <u>the Vietnam Securities Depository ("VSD")</u>.</p> <p>The order and procedure for collecting written opinions of shareholders in the form of using <u>VSD's</u> electronic voting service will comply with the Company's Electronic Voting Regulations and <u>VSD's</u> regulations.</p> <p>The competence and procedures for collecting written opinions of shareholders directly implemented by the Company shall comply with the provisions of Article 30 of the Company Charter and the provisions of Law on Enterprises.</p>	<p>submit to the GMS for approval on matters within the competence of the GMS. The GMS may approve all matters within its competence by collecting written opinions of Shareholders (including the cases specified in Clause 2, Article 28 of the Company Charter and Clause 2, Article 147 of the Law on Enterprises). The collection of written opinions of Shareholders shall be carried out in the form of the Company directly conducting and/or using electronic voting services or other electronic forms in accordance with regulations on the provision of electronic voting services of <u>VSDC</u>.</p> <p>The order and procedure for collecting written opinions of shareholders in the form of using <u>VSDC's</u> electronic voting service will comply with the Company's Electronic Voting Regulations and <u>VSDC's</u> regulations.</p> <p>The competence and procedures for collecting written opinions of shareholders directly implemented by the Company shall comply with the provisions of <u>Article 29</u> of the Company Charter and the provisions of Law on Enterprises.</p> <p><u>9. In addition to the format of physical meetings, the Annual GMS and Extraordinary GMS may be conducted in the form of an online conference or in a hybrid format combining physical and online meetings, or any other equivalent format, provided that it complies with the procedures and requirements for convening the GMS as stipulated in Articles 8 and 8A of these Regulations and applicable legal provisions</u></p>
3.	<p>[Không có] [Not available]</p>	<p>[Bổ sung Điều 8A và Điều 8B] <u>Điều 8A. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến</u> <u>Căn cứ vào tình hình thực tế, HĐQT quyết định việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên và bất thường bằng hình thức hội nghị trực tuyến và ban hành Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến ("Quy</u></p>

STT/No.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành Current Corporate Governance Regulations	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi Amended Corporate Governance Regulations
		<p><u>Chế Độ Trực Tuyến") hướng dẫn chi tiết cách thức biểu quyết, bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến trên cơ sở tuân thủ và đảm bảo các nội dung chính sau đây:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <u>1. Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ: được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Quy chế này.</u> <u>2. Thông báo triệu tập họp ĐHĐCĐ trực tuyến:</u> <ul style="list-style-type: none"> <u>- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ trực tuyến ("Thư Mời Họp") được thực hiện tương tự như cách thức mời họp ĐHĐCĐ trực tiếp.</u> <u>- Người triệu tập họp ĐHĐCĐ trực tuyến phải chuẩn bị thêm tài liệu hướng dẫn cho các cổ đông đăng ký và tham dự, biểu quyết, bầu cử trực tuyến được đăng tải trên website Công Ty và hệ thống họp trực tuyến.</u> <u>3. Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến:</u> <ul style="list-style-type: none"> <u>- Để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến, cổ đông thực hiện đăng ký, kê khai, xác thực tự cách cổ đông để tham dự họp theo hướng dẫn tại Quy Chế Họp Trực Tuyến và/hoặc Thư Mời Họp.</u> <u>- Cổ đông chỉ được phép tham dự cuộc họp trực tuyến sau khi đã kê khai và hoàn tất xác thực tự cách cổ đông.</u> <u>- Cổ đông có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và lưu giữ, bảo mật thông tin đăng nhập của chính mình.</u> <u>4. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến:</u> <ul style="list-style-type: none"> <u>Cổ đông thực hiện việc ủy quyền bằng cách lập văn bản ủy quyền theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Điều lệ Công Ty, điểm b Khoản 3 Điều 8 Quy chế này và gửi về Công Ty theo hình thức và địa chỉ trong Thư Mời Họp.</u> <u>5. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ trực tuyến:</u> <ul style="list-style-type: none"> <u>- Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến được tiến hành khi có số cổ đông tham dự họp đáp ứng tỷ lệ tối thiểu như được quy định tại Điều 26 của Điều lệ.</u>

STTNo.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành Current Corporate Governance Regulations	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi Amended Corporate Governance Regulations
		<p>- <u>Cổ đông được xem là dự họp khi hệ thống họp ĐHĐCĐ trực tuyến (do Công Ty cung cấp) ghi nhận cổ đông đã đăng nhập trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ trực tuyến. Cổ đông đã đăng nhập nhưng chưa biểu quyết hoặc đăng xuất hệ thống họp trực tuyến trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ trực tuyến vẫn được tính là đã tham dự họp.</u></p> <p>6. <u>Cách thức bỏ phiếu trực tuyến:</u></p> <p>- <u>Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết (Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến), quyền bầu cử trên hệ thống họp ĐHĐCĐ trực tuyến của Công Ty sau khi đã đăng ký, đăng nhập thành công vào ĐHĐCĐ trực tuyến. Phương thức biểu quyết trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và/hoặc các cách thức điện tử khác (nếu có) do HĐQT quy định chi tiết tại Quy Chế Họp Trực Tuyến và được công bố cho các cổ đông trước ngày họp ĐHĐCĐ trực tuyến.</u></p> <p>7. <u>Cách thức kiểm phiếu trực tuyến:</u></p> <p><u>Việc kiểm phiếu sẽ được tính dựa trên số lượng phiếu mà cổ đông và/hoặc người được ủy quyền dự họp đã biểu quyết bằng hình thức biểu quyết trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và/hoặc các cách thức điện tử khác (nếu có) được quy định trong Quy Chế Họp Trực Tuyến. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc kiểm phiếu này và chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các nghị quyết được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.</u></p> <p>8. <u>Thông báo kết quả kiểm phiếu:</u></p> <p><u>Kết quả kiểm phiếu sẽ được thông báo ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến sau khi hoàn thành xong việc kiểm phiếu và trước khi bế mạc cuộc họp.</u></p> <p>9. <u>Việc lập biên bản họp ĐHĐCĐ, công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ và các thủ tục khác được thực hiện tương tự như quy định về tổ chức ĐHĐCĐ trực tiếp theo quy định tại Điều lệ và Quy chế này.</u></p>

STTNo.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành <i>Current Corporate Governance Regulations</i>	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi <i>Amended Corporate Governance Regulations</i>
		<p><u>Điều 8B. Trình tự, thủ tục họp ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức kết hợp hội nghị trực tiếp với trực tuyến</u> <u>Căn cứ theo tình hình thực tế, HĐQT có thể quyết định triệu tập, tổ chức họp ĐHĐCĐ theo hình thức kết hợp hội nghị trực tiếp với trực tuyến ("Hội Nghị Trực Tiếp - Trực Tuyến") và ban hành Quy chế quy định chi tiết việc tổ chức Hội Nghị Trực Tiếp - Trực Tuyến trên cơ sở đáp ứng các quy định sau:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <u>1. Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông, thông báo triệu tập họp gửi thư mời họp và các tài liệu kèm theo:</u> <ul style="list-style-type: none"> <u>- Thủ tục thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 8 Quy chế này.</u> <u>- Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải chuẩn bị thêm tài liệu hướng dẫn cho các cổ đông đăng ký và tham dự, biểu quyết, bầu cử trực tuyến được đăng tải trên website Công Ty và hệ thống họp trực tuyến.</u> <u>2. Cách thức đăng ký tham dự:</u> <ul style="list-style-type: none"> <u>- Cổ đông có thể tham dự họp ĐHĐCĐ trực tiếp tại địa điểm diễn ra đại hội hoặc tham dự họp thông qua hội nghị trực tuyến.</u> <u>- Cổ đông tham dự họp trực tiếp thực hiện thủ tục đăng ký tại địa điểm tổ chức đại hội theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Quy chế này.</u> <u>- Cổ đông tham dự họp trực tuyến thực hiện đăng ký, kê khai, xác thực từ cách cổ đông qua hệ thống họp ĐHĐCĐ trực tuyến theo quy định tại Khoản 3 Điều 8A Quy chế này.</u> <u>3. Cách thức biểu quyết:</u> <u>Cổ đông có thể thực hiện việc biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội hoặc bỏ phiếu điện tử. HĐQT quy định chi tiết cách thức bỏ phiếu tại Quy chế tổ chức Hội Nghị Trực Tiếp – Trực Tuyến.</u> <u>4. Cách thức kiểm phiếu:</u>

STTNo.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành <i>Current Corporate Governance Regulations</i>	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi <i>Amended Corporate Governance Regulations</i>
		<p><u>Việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dựa trên (i) số lượng phiếu mà cổ đông và/hoặc người được ủy quyền dự họp đã biểu quyết bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp và (ii) số lượng phiếu mà cổ đông và/hoặc người được ủy quyền dự họp đã biểu quyết bằng hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và/hoặc các cách thức điện tử khác (nếu có) được quy định trong Quy chế tổ chức Hội Nghi Trục Tiếp – Trục Tuyến. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc kiểm phiếu này và chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các nghị quyết được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.</u></p> <p>5. <u>Điều kiện tiến hành họp, việc ủy quyền tham dự họp, lập biên bản họp ĐHĐCĐ, công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ và các thủ tục khác được thực hiện tương tự như quy định về tổ chức ĐHĐCĐ trực tiếp và quy định về tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến theo quy định tại Điều lệ và Quy chế này.</u></p> <p><i>[Supplement Article 8A and Article 8B]</i></p> <p><u>Article 8A. Order and procedures for the GMS to pass resolutions by way of conducting online meeting</u></p> <p><u>Based on the actual situation, the BOD shall decide to hold the Annual GMS and Extraordinary GMS in the form of an online conference and issue the Online Meeting Regulations ("Online Meeting Regulations") detailing the procedures for voting and elections at the online meeting, in compliance with and ensuring the following key contents:</u></p> <p>1. <u>Notice of the Record Date for Shareholders: This will be conducted according to the provisions of Clause 1, Article 8 of this Regulation.</u></p> <p>2. <u>Notice of the Online AGM:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>The invitation to the online GMS ("Meeting Invitation") shall be made similarly to the Invitation for the physical GMS.</u> - <u>The convener of the online GMS must prepare additional</u>

STTNo.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành <i>Current Corporate Governance Regulations</i>	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi <i>Amended Corporate Governance Regulations</i>
		<p><u>materials to guide shareholders in registering and participating, voting, and electing online which will be published on the Company's website and the online meeting system.</u></p> <p>3. <u>Registration Process for the Online GMS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>To participate in the online GMS, shareholders must register, declare, and verify their status as shareholders according to the guidance in the Online Meeting Regulations and/or the Meeting Invitation.</u> - <u>Shareholders are only allowed to attend the online meeting after they have declared and completed the verification of their shareholder status.</u> - <u>Shareholders are responsible for providing complete and accurate information and for safeguarding their login information.</u> <p>4. <u>Authorization for Representatives to Attend the Online GMS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Shareholders may authorize a representative by preparing a written authorization in accordance with Clause 2, Article 23 of the Company's Charter, and Point b, Clause 3, Article 8 of this Regulation, and sending it to the Company in the format and address specified in the Meeting Invitation.</u> <p>5. <u>Conditions for Conducting the Online AGM:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>The online GMS shall proceed when the number of participating shareholders meets the minimum ratio as stipulated in Article 26 of the Charter.</u> - <u>Shareholders will be considered present when the online GMS system (provided by the Company) registers that they have logged in during the online GMS. Shareholders who log in but do not vote or log out during the online GMS will still be counted as having attended.</u> <p>6. <u>Online Voting Procedure:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Shareholders exercise their voting rights (for, against, or</u>

1753
TƯ
S
1401
C
A
CH

STTNo.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành <i>Current Corporate Governance Regulations</i>	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi <i>Amended Corporate Governance Regulations</i>
		<p><u>abstaining) and their election rights via the Company's online GMS system after successfully registering and logging in to the online GMS. The methods of online voting and electronic voting (if any) will be detailed by the BOD in the Online Meeting Regulations and announced to shareholders before the date of the online GMS.</u></p> <p>7. <u>Online Vote Counting Procedure:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>The vote counting will be based on the number of votes cast by shareholders and/or their authorized representatives via the online voting system and/or other electronic methods (if any) as specified in the Online Meeting Regulations. The vote counting committee is responsible for the accuracy of the vote count and liable for any damages arising from resolutions passed due to dishonest or inaccurate vote counting.</u> <p>8. <u>Announcement of Vote Counting Results:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>The results of the vote counting will be announced immediately at the online GMS after the counting is completed and before the meeting is adjourned.</u> <p>9. <u>Preparation of Meeting Minutes, publication of GMS's Resolutions, and other procedures:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>These will be conducted similarly to the provisions regarding the organization of physical GMS as stipulated in the Charter and this Regulation.</u> <p><u>Article 8B. Order and procedures for the GMS to pass resolutions by way of combination of in person and online meeting</u></p> <p><u>Based on the actual situation, the BOD may decide to convene and organize the GMS by way of combination of both in person and online meetings ("Hybrid In-Person - Online Meeting") and issue regulations detailing the organization of the Hybrid In-Person - Online Meeting in compliance with the following provisions:</u></p>

STT/No.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành <i>Current Corporate Governance Regulations</i>	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi <i>Amended Corporate Governance Regulations</i>
		<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Notification of the Record Date for Shareholder List, Meeting Notice, and Accompanying Documents:</u> <ul style="list-style-type: none"> - <u>The procedures shall be implemented in accordance with Article 8, Clause 1 and 2 of this Regulation.</u> - <u>The convener of the GMS must prepare additional guidance materials for shareholders to register, attend, vote, and participate in elections online, which will be posted on the Company's website and the online meeting system.</u> 2. <u>Registration Method:</u> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Shareholders may attend the GMS physically at the designated venue or participate through the online meeting.</u> - <u>Shareholders attending physically must complete registration procedures at the meeting venue as stipulated in Clause 3 of Article 8 of this Regulation.</u> - <u>Shareholders attending online must register, declare, and verify their shareholder status via the online GMS system as provided in Clause 3 of Article 8A of this Regulation.</u> 3. <u>Voting Method:</u> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Shareholders may cast their votes either by direct voting at the meeting or through electronic voting. The BOD shall detail the voting procedure in the regulations for the Hybrid In-Person - Online Meeting.</u> 4. <u>Vote Counting Method:</u> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Vote counting will be based on (i) the number of votes cast by shareholders and/or their authorized representatives through direct voting at the meeting and (ii) the number of votes cast via online voting, electronic voting, and/or other electronic methods (if applicable) as stipulated in the regulations for the Hybrid In-Person - Online Meeting. The vote counting committee is responsible for the accuracy of the vote counting and for any damages arising from resolutions passed due to dishonest or</u>

STTNo.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành <i>Current Corporate Governance Regulations</i>	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi <i>Amended Corporate Governance Regulations</i>
		<u>inaccurate vote counting.</u> 5. <u>Conditions for holding the meeting. Authorization for representatives to attend the meeting. Meeting Minutes. Announcement of Resolutions, and other procedures:</u> - <u>These shall be conducted similarly to the regulations concerning the organization of in-person GMS and the regulations for online GMS as stipulated in the Company's Charter and this Regulation.</u>
4.	Điều 19. Hội đồng Quản trị 1. Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT theo quy định tại Khoản 3, 4 Điều 37 Điều lệ Công Ty. <u>Trong trường hợp Công Ty có nhiều hơn một (01) Thành viên độc lập HĐQT thì việc triệu tập họp HĐQT theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 37 Điều lệ Công ty phải có ý kiến thống nhất của các Thành viên độc lập HĐQT còn lại.</u> Article 19. Board Meeting 1. <u>The Chairman of the Board of Directors shall convene a meeting of the Board of Directors as prescribed in Clauses 3 and 4, Article 37 of the Company Charter. In case the Company has more than one (01) independent members of the Board of Directors, the convening of the Board of Directors meeting as prescribed at Point a. Clause 3, Article 37 of the Company Charter shall have the unanimous opinion of the remaining independent members of the BOD.</u>	Điều 19. Hội đồng Quản trị 1. Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT theo quy định tại Khoản 3, 4 Điều 37 Điều lệ Công Ty. Article 19. Board Meeting 1. <u>The Chairman of the Board of Directors shall convene a meeting of the Board of Directors as prescribed in Clauses 3 and 4, Article 37 of the Company Charter.</u>
5.	Điều 21. Thù lao của Hội đồng Quản trị 4. <u>Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí do Công ty thanh toán, cấp cho Thành viên HĐQT được công bố chi tiết trong Báo cáo thường niên của Công ty.</u> Article 21. Remuneration of the Board of Directors	Điều 21. Thù lao của Hội đồng Quản trị 4. <u>Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT theo quy định tại khoản 3 Điều 163 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty được thể hiện tại Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp HĐQT thường niên.</u> Article 21. Remuneration of the Board of Directors

STT No.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành Current Corporate Governance Regulations	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi Amended Corporate Governance Regulations
	4. <u>Remuneration, other benefits and expenses paid and granted by the Company to the Members of the Board of Directors are detailed in the Company's Annual Report.</u>	4. <u>Remunerations, operating costs and other benefits of the BOD and each of BOD's Members as prescribed in Clause 3 Article 163 of the Law on Enterprises and the Company's Charter are specified in the Report of the BOD at the Annual GMS.</u>
6.	<p>Điều 22. Ủy ban Kiểm toán và các Tiểu ban, Ủy ban trợ giúp hoạt động của HĐQT</p> <p>2. HĐQT có thể thành lập các Tiểu ban, Ủy ban để hỗ trợ hoạt động của HĐQT, <u>bao gồm: Ủy ban (Môi trường – xã hội – quản trị) (ESG) – Quản trị rủi ro – Quản trị Chiến lược ("Ủy ban ESG – Quản trị rủi ro – Quản trị Chiến lược"); Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng.</u> HĐQT quyết định việc thành lập, giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của các Tiểu ban, Ủy ban, nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu và nhân sự của các Tiểu ban, Ủy ban.</p> <p>3. <u>HĐQT quy định chi tiết về việc thành lập, trách nhiệm của các Tiểu ban, Ủy ban.</u></p> <p>Article 22. Audit Committee and Sub-Committees, Committee to Support the Activities of the Board of Directors</p> <p>2. The BOD may establish Sub-Committees and Committees to support the activities of the Board, <u>including: Committee (Environment - Social - Governance) (ESG) - Risk Management - Strategic Management ("ESG Committee - Risk Management - Strategic Management"); Human Resources and Compensation Committee.</u> The BOD shall decide on the establishment, dissolution, tasks and powers of Sub-Committees and Committees; tenure, number, standards, structure and personnel of Sub-Committees and Committees.</p> <p>3. <u>The Board of Directors shall detail the establishment and responsibilities of Sub-Committees and Committees.</u></p>	<p>Điều 22. Ủy ban Kiểm toán và các Tiểu ban, Ủy ban trợ giúp hoạt động của HĐQT</p> <p>2. HĐQT có thể thành lập các Tiểu ban, Ủy ban để hỗ trợ hoạt động của HĐQT <u>về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và các Tiểu ban, Ủy ban khác, hỗ trợ hoạt động của HĐQT trong các phạm vi hoạt động cụ thể khi thực thi quyền và trách nhiệm của HĐQT.</u> HĐQT quyết định việc thành lập, giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của các Tiểu ban, Ủy ban, nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu và nhân sự của các Tiểu ban, Ủy ban.</p> <p>3. <u>HĐQT quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên của các Tiểu ban, Ủy ban tại Khoản 2 Điều này trên cơ sở đề xuất của Chủ tịch HĐQT.</u></p> <p>Article 22. Audit Committee and Sub-Committees, Committee to Support the Activities of the Board of Directors</p> <p>2. The BOD may establish Sub-Committees and Committees to support the activities of the BOD <u>in development, human resources, salary and bonus, internal audit, risk management and other Subcommittees, Committees; assist to the Board of Directors in specific areas when exercising the rights and responsibilities of the BOD .</u> The BOD shall decide on the establishment, dissolution, tasks and powers of Sub-Committees and Committees; tenure, number, standards, structure and personnel of Sub-Committees and Committees.</p> <p>3. <u>The BOD decides on the appointment and dismissal of the members of Sub-Committees and Committees specified in</u></p>

STTNo.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành Current Corporate Governance Regulations	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi Amended Corporate Governance Regulations
		<u>Clause 2 of this Article based on the Chairman of the BOD's proposal.</u>
7.	<p><u>CHƯƠNG VI. CÁC TIỂU BAN, ỦY BAN KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</u></p> <p><u>Điều 29. Cơ cấu của các Tiểu ban, Ủy ban</u> <u>Số lượng, cơ cấu thành viên của mỗi Tiểu ban, Ủy ban khác của HĐQT theo quy định tại Điều 38 Điều lệ Công ty.</u></p> <p><u>Điều 30. Yêu cầu đối với Trưởng các Tiểu ban, Chủ tịch các Ủy ban và các thành viên trong các Tiểu ban, Ủy ban</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <u>Các Trưởng Tiểu ban, Chủ tịch Ủy ban phải ít nhất hàng quý thông báo cho HĐQT về tất cả các vấn đề quan trọng liên quan đến công việc của Tiểu ban, Ủy ban.</u> <u>Cung cấp thông tin dữ liệu đầy đủ và kịp thời trong phạm vi trách nhiệm cho HĐQT.</u> <u>Thực hiện những biện pháp quản lý cần thiết để đảm bảo hoàn thành trách nhiệm và nhiệm vụ được giao.</u> <u>Nắm vững nguyên tắc đạo đức kinh doanh, quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực do Tiểu ban, Ủy ban phụ trách và có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của công ty.</u> <p><u>Điều 31. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban ESG – Quản trị rủi ro – Quản trị Chiến lược</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <u>Ủy ban ESG – Quản trị rủi ro – Quản trị Chiến lược trực thuộc HĐQT. Ủy ban ESG – Quản trị rủi ro – Quản trị Chiến lược bao gồm tối thiểu hai (02) Thành viên được HĐQT bổ nhiệm. Thành viên có thể là thành viên bên ngoài và/hoặc Thành viên HĐQT.</u> <u>Ủy ban ESG – Quản trị rủi ro – Quản trị Chiến lược có các nhiệm vụ, quyền hạn như sau:</u> <ol style="list-style-type: none"> <u>Định hướng, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra công tác hoạch định và triển khai chiến lược tích hợp giữa ESG với quản trị rủi ro và quản trị chiến lược Công ty phù hợp với thực tế và lộ trình triển khai để giúp Công Ty thực hiện cam kết ESG, tiếp</u> 	<p>[Bỏ toàn bộ các quy định tại Chương này] [Delete all of provisions in this Chapter]</p>

STT No.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành Current Corporate Governance Regulations	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi Amended Corporate Governance Regulations
	<p><u>cần vốn từ các quỹ đầu tư xanh;</u></p> <p>b. <u>Tham vấn cho HĐQT hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ theo các thông lệ tốt, quy định pháp luật. Phụ trách công tác liên quan đến các rủi ro trọng yếu thuộc cấp HĐQT, trình báo cáo phân tích, đánh giá để HĐQT xem xét;</u></p> <p>c. <u>Giám sát mức độ trưởng thành của hệ thống chính sách quy trình, tuân thủ, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro của Công ty và khuyến nghị cải tiến hệ thống;</u></p> <p>d. <u>Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban ESG – Quản trị rủi ro – Quản trị Chiến lược và trình HĐQT thông qua;</u></p> <p>e. <u>Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị Công Ty, Quy chế hoạt động của Ủy ban ESG – Quản trị rủi ro – Quản trị Chiến lược và HĐQT quyết định tại từng thời điểm.</u></p> <p><u>Điều 32. Nhiệm vụ và quyền hạn của của Ủy ban nhân sự và Lương thưởng</u></p> <p>1. <u>Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng trực thuộc HĐQT. Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng bao gồm tối thiểu hai (02) Thành viên do HĐQT bổ nhiệm. Chủ tịch Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng là Thành viên Độc lập HĐQT hoặc Thành viên HĐQT không điều hành. Thành viên có thể là thành viên bên ngoài và/hoặc Thành viên HĐQT.</u></p> <p>2. <u>Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng có các nhiệm vụ, quyền hạn như sau:</u></p> <p>a. <u>Định hướng, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra công tác hoạch định chính sách nhân sự, văn hóa doanh nghiệp phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược kinh doanh của Công Ty, đảm bảo sự phát triển bền vững.</u></p> <p>b. <u>Phụ trách công tác nhân sự cấp HĐQT, Ban điều hành. Hỗ trợ HĐQT điều phối đánh giá hàng năm năng lực của các Tiểu ban, Ủy ban và các thành viên của các Tiểu ban, Ủy</u></p>	

STT No.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành <i>Current Corporate Governance Regulations</i>	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi <i>Amended Corporate Governance Regulations</i>
	<p><u>ban và Ban điều hành.</u></p> <p>c. <u>Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng và trình HĐQT thông qua.</u></p> <p>d. <u>Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị Công Ty. Quy chế hoạt động của Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng và HĐQT quyết định tại từng thời điểm.</u></p> <p><u>Điều 33. Cuộc họp của các Tiểu ban, Ủy ban</u></p> <p>1. <u>Các Tiểu ban, ủy ban cần tổ chức họp ít nhất một (01) lần hàng quý và có thể họp thường xuyên hơn theo tình hình thực tế. Có ít nhất hai phần ba (2/3) tổng số Thành viên của các Tiểu ban, Ủy ban cần phải tham dự cuộc họp và có thể tham gia dưới hình thức họp trực tuyến. Trưởng các Tiểu ban, Chủ tịch Ủy ban sẽ phê duyệt chương trình họp, các thành viên của các Tiểu ban, Ủy ban có thể tham gia đóng góp ý kiến. Tài liệu tóm tắt nội dung họp phải được cung cấp cho các thành viên trước mỗi cuộc họp.</u></p> <p>2. <u>Các Tiểu ban, Ủy ban làm việc theo cơ chế biểu quyết theo đa số. Trường hợp một số vấn đề có số biểu quyết ngang nhau thì bên biểu quyết có ý kiến của Trưởng các Tiểu ban, Chủ tịch Ủy ban sẽ là ý kiến quyết định.</u></p> <p>3. <u>Trong quá trình thực hiện vai trò, nhiệm vụ, các Tiểu ban, Ủy ban có thể yêu cầu họp riêng với Ban TGD, những Người điều hành khác, KTNB, kiểm toán độc lập, bộ phận tuân thủ, quản lý rủi ro.</u></p> <p>4. <u>Trưởng các Tiểu ban, Chủ tịch Ủy ban có trách nhiệm báo cáo HĐQT về những nội dung quan trọng của các Tiểu ban, Ủy ban sau khi kết thúc các cuộc họp.</u></p> <p><u>CHAPTER VI: OTHER COMMITTEES AND COMMITTEES OF THE BOARD OF DIRECTORS</u></p> <p><u>Article 29. Structure of Sub-Committees and Committees</u></p> <p><u>The number and structure of members of each sub-committee and</u></p>	

STT No.	<p>Quy chế quản trị Công Ty hiện hành Current Corporate Governance Regulations</p>	<p>Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi Amended Corporate Governance Regulations</p>
	<p><u>other committee of the Board of Directors according to regulations defined in Article 38 of the Company Charter.</u></p> <p><u>Article 30. Requirements for Heads of Subcommittees, Chairmen of Committees and members in Subcommittees, Committees</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <u>1. The Heads of Subcommittees and Chairs of the Committee shall at least quarterly notify the Board of Directors of all important matters related to the work of the Subcommittee or the Committee.</u> <u>2. Provide complete and timely data information within the scope of responsibility to the Board of Directors.</u> <u>3. Take necessary management measures to ensure the fulfillment of assigned responsibilities and tasks.</u> <u>4. Mastering the principles of business ethics, legal regulations related to the field in charge of the Subcommittee and the Committee and have experience in the field of operation of the company.</u> <p><u>Article 31. Duties and powers of the ESG Committee - Risk Management - Strategic Management</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <u>1. ESG Committee - Risk Management - Strategic Management under the Board of Directors. The ESG - Risk Management - Strategic Management Committee consists of at least two (02) Members appointed by the Board of Directors. Members may be external members and/or Board Members.</u> <u>2. The ESG - Risk Management - Strategic Management Committee has the following tasks and powers:</u> <ol style="list-style-type: none"> <u>a. Orient, monitor, guide and check the planning and implementation of integrated strategies between ESG and risk management and strategic management of the Company in accordance with the reality and implementation roadmap to help the Company fulfill its ESG commitments</u> 	

STT/No.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành Current Corporate Governance Regulations	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi Amended Corporate Governance Regulations
	<p><u>and access capital from green investment funds.</u></p> <p>b. <u>Advise the Board of Directors on risk management system, internal control in accordance with good practices and legal regulations. In charge of work related to material risks at the Board level, submit analysis and evaluation reports for consideration by the Board of Directors.</u></p> <p>c. <u>Monitor the maturity of the Company's system of policies, procedures, compliance, internal controls, risk management, and recommend system improvement.</u></p> <p>d. <u>Develop the Operation Regulation of the ESG Committee - Risk Management - Strategic Management and submit it to the Board of Directors for approval</u></p> <p>e. <u>Other rights and obligations are specified in the Charter, Corporate Governance Regulation, Operation Regulations of the ESG Committee - Risk Management - Strategic Management and the Board of Directors to decide from time to time.</u></p> <p><u>Article 32. Duties and powers of the Human Resources and Compensation Committee</u></p> <p>1. <u>The Human Resources and Compensation Committee is under the Board of Directors. The Human Resources and Compensation Committee consists of at least two (02) Members appointed by the Board of Directors. The Chairman of the Human Resources and Compensation Committee is an Independent Member of the Board of Directors or a non-executive Board Member. Members may be external members and/or Board Members.</u></p> <p>2. <u>The Human Resources and Compensation Committee has the following tasks and powers:</u></p> <p>a. <u>Orient, monitor, guide and check the human resource policy making, corporate culture in accordance with the vision.</u></p>	

STT No.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành <i>Current Corporate Governance Regulations</i>	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi <i>Amended Corporate Governance Regulations</i>
	<p><u>mission and business strategy of the Company, ensuring sustainable development.</u></p> <p>b. <u>In charge of human resources at the level of the Board of Directors, the Board of Directors, Assist the Board of Directors in coordinating annual capacity assessments of Subcommittees, Committees and members of Subcommittees, Committees and Executive Committees.</u></p> <p>c. <u>Formulate the operation regulations of the Human Resources and Compensation Committee and submit it to the Board of Directors for approval</u></p> <p>d. <u>Other rights and obligations are specified in the Charter, the Corporate Governance Regulation, the Operation Regulations of the Human Resources and Compensation Committee and the Board of Directors to decide from time to time.</u></p> <p><u>Article 33. Meetings of Sub-Committees and Committees</u></p> <p>1. <u>Sub-committees and committees should hold meetings at least one (01) time quarterly and may meet more often according to the actual situation. At least two-thirds (2/3) of the total number of Members of Subcommittees and Committees are required to attend the meeting and may participate in the form of online meetings. Heads of Sub-Committees and Chairmen of Committees will approve the meeting agenda, members of Sub-Committees and Committees may contribute ideas. Meeting summary documents shall be provided to members before each meeting.</u></p> <p>2. <u>Sub-Committees and Committees work by majority voting mechanism. In case some issues have an equal number of votes, the voting party shall have opinions of the Heads of Sub-Committees and the Chairman of the Committee shall be decisive.</u></p>	

STT/No.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành <i>Current Corporate Governance Regulations</i>	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi <i>Amended Corporate Governance Regulations</i>
	<p>3. <u>In the course of performing their roles and tasks, Sub-Committees and Committees may request separate meetings with the Board of Directors, other Executives, IRA, independent auditors, compliance departments, risk management.</u></p> <p>4. <u>Heads of Sub-Committees and Chairmen of Committees shall report to the Board of Directors on important contents of Sub-Committees and Committees after the end of meetings.</u></p>	
8.	<p>Điều 39. Ký hợp đồng lao động, thù lao và các quyền lợi khác đối với TGD, PTGD và những Người điều hành khác</p> <p>2. Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký kết hợp đồng với TGD theo quy định tại <u>Điểm h Khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty.</u></p> <p><i>Article 39. Sign labor contracts, remuneration and other benefits for the Chief Executive Officer, CEO and Other Executives</i></p> <p>2. <i>The Chairman of the BOD signs a contract with the Chief Executive Officer on behalf of the BOD as prescribed at <u>Point h, Clause 2, Article 36 of the Company Charter.</u></i></p>	<p>Điều 39. Ký hợp đồng lao động, thù lao và các quyền lợi khác đối với TGD, PTGD và những Người điều hành khác</p> <p>2. Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký kết hợp đồng với TGD theo quy định tại <u>Điểm l Khoản 2 Điều 35 Điều lệ Công ty.</u></p> <p><i>Article 39. Sign labor contracts, remuneration and other benefits for the Chief Executive Officer, CEO and Other Executives</i></p> <p>2. <i>The Chairman of the BOD signs a contract with the Chief Executive Officer on behalf of the BOD as prescribed at <u>Point l, Clause 2, Article 35 of the Company Charter.</u></i></p>

ĐIỀU 3: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung, điều khoản của Quy chế hoạt động của HĐQT Công Ty, chi tiết cụ thể như sau

ARTICLE 3: Approval of amending, supplementing the Company's Regulation On Operation of the BOD, details are as follows:

STT/No.	Quy chế hoạt động của HĐQT hiện hành <i>Current Regulation On Operation of the BOD</i>	Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi <i>Amended Regulation On Operation of the BOD</i>
1.	<p>Điều 6. Nhiệm kỳ và số lượng Thành viên HĐQT</p> <p>4. <u>Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT không quá 05 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm Thành viên độc lập HĐQT của một công ty không quá 02 (hai) nhiệm kỳ liên tục.</u></p>	<p>Điều 6. Nhiệm kỳ và số lượng Thành viên HĐQT</p> <p>4. <u>Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT là năm (05) năm (trừ trường hợp ĐHĐCĐ quyết định một nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT có thời hạn cụ thể nhưng không quá năm (05) năm) và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm Thành viên độc lập HĐQT của một công ty không quá 02</u></p>

STT/No.	Quy chế hoạt động của HĐQT hiện hành <i>Current Regulation On Operation of the BOD</i>	Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi <i>Amended Regulation On Operation of the BOD</i>
	<p><i>Article 6. Tenure and number of Board Members</i></p> <p><i>4. The term of office of a member of the BOD shall not exceed 05 (five) years and may be re-elected for an unlimited number of terms. An individual may only be elected as an independent member of the BOD of a company for no more than 02 (two) consecutive terms.</i></p>	<p>(hai) nhiệm kỳ liên tục. <u>Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT được tính từ ngày hiệu lực tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc bầu Thành viên HĐQT.</u></p> <p><i>Article 6. Tenure and number of Board Members</i></p> <p><i>4. The term of a Member of the BOD is five (5) years (except in cases where the GMS decides on a specific term for a Member of the BOD, not exceeding five (5) years) and may be re-elected for an unlimited number of terms. An individual may only be elected as an independent member of the BOD of a company for no more than 02 (two) consecutive terms. The term of a Member of the BOD is calculated from the effective date of the resolution of the GMS approving the election of the Member of the BOD.</i></p>
2.	<p><u>Điều 15. Các Tiểu ban, Ủy ban giúp việc HĐQT</u></p> <p><u>1. HĐQT có thể thành lập các Tiểu ban, Ủy ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và các Tiểu ban, Ủy ban khác, hỗ trợ hoạt động của HĐQT trong các phạm vi hoạt động cụ thể khi thực thi quyền và trách nhiệm của HĐQT;</u></p> <p><u>2. Số lượng thành viên của các tiểu ban (trừ UBKT) do HĐQT quyết định, nhưng có ít nhất 02 (hai) người bao gồm thành viên của HĐQT và thành viên bên ngoài. Các Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên HĐQT không điều hành được bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ tham gia vào các hoạt động trong các Tiểu Ban, Ủy Ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng Tiểu ban, Chủ tịch Ủy ban theo quyết định của HĐQT. Hoạt động của Tiểu Ban, Ủy Ban phải tuân thủ theo quy định của HĐQT. Các quyết định của các Tiểu ban, Ủy Ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của Tiểu ban, Ủy ban.</u></p> <p><u>3. Việc thực thi quyết định của HĐQT, hoặc của Tiểu ban, Ủy ban trực thuộc HĐQT phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện</u></p>	<p>[Bỏ quy định Điều 15/ Delete the Article 15]</p>

STT/No.	<p>Quy chế hoạt động của HĐQT hiện hành Current Regulation On Operation of the BOD</p>	<p>Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi Amended Regulation On Operation of the BOD</p>
	<p><u>hành và quy định tại Điều lệ Công Ty, Quy chế quản trị Công Ty.</u></p> <p><u>4. Chi tiết việc thành lập, cơ cấu, vai trò và trách nhiệm, hoạt động của các Tiểu ban, Ủy ban được quy định từ Điều 29 đến Điều 33 của Quy chế quản trị Công Ty.</u></p> <p><u>Article 15. Sub-Committees, Committees to assist the Board of Directors</u></p> <p><u>1. The Board of Directors may establish sub-committees and sub-committees to be in charge of development policy, human resources, compensation, internal audit, risk management and other sub-committees and committees, supporting the activities of the Board of Directors in specific areas of activities when exercising the rights and responsibilities of the Board;</u></p> <p><u>2. The number of members of the sub-committees (except the Board of Directors) is decided by the Board of Directors, but there are at least 02 (two) people including members of the Board of Directors and external members. Independent members of the Board of Directors, non-executive members of the Board of Directors are appointed or assigned to participate in activities in the Sub-Committees and Committees and one of these members is appointed as the Head of the Sub-Committee and the Chairman of the Committee at the discretion of the Board. The operation of the Sub-Committee and the Committee must comply with the regulations of the Board of Directors. Decisions of Sub-Committees and Committees shall only take effect when a majority of members attend and vote for approval at meetings of Sub-Committees or Committees.</u></p> <p><u>3. The implementation of decisions of the Board of Directors, or of Sub-Committees or Committees under the Board of Directors must comply with current legal provisions and regulations in the Company's Charter and Corporate Governance Regulations.</u></p> <p><u>4. Details of the establishment, structure, roles and responsibilities</u></p>	

STT/No.	Quy chế hoạt động của HĐQT hiện hành <i>Current Regulation On Operation of the BOD</i>	Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi <i>Amended Regulation On Operation of the BOD</i>
	<u>and activities of Sub-Committees and Committees are specified from Articles 29 to 33 of the Corporate Governance Regulation.</u>	
3.	<p>Điều 17. Cuộc họp HĐQT</p> <p>1. Chủ tịch HĐQT được bầu trong cuộc họp đầu tiên của HĐQT trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử HĐQT đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số (hơn ½) để chọn 01 (một) người trong số họ triệu tập họp HĐQT.</p> <p>2. HĐQT phải họp ít nhất mỗi quý 01 (một) lần và có thể họp bất thường.</p> <p>3. Chủ tịch HĐQT triệu tập họp HĐQT trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 37 của Điều lệ Công Ty. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT. Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản này. Trường hợp không triệu tập họp HĐQT theo đề nghị thì Chủ tịch HĐQT phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công Ty; người đề nghị tổ chức cuộc họp theo quy định tại khoản 3 Điều này có thể tự mình triệu tập họp HĐQT.</p> <p><u>Trong trường hợp Công Ty có nhiều hơn 01 (một) thành viên độc lập HĐQT thì việc triệu tập họp HĐQT theo đề nghị của thành viên độc lập HĐQT phải có ý kiến thống nhất của (các) thành viên độc lập HĐQT còn lại.</u></p> <p>4. Trình tự, thủ tục tổ chức họp HĐQT được thực hiện theo các quy định tại Điều 19 của Quy chế quản trị Công Ty.</p> <p>5. Trường hợp nghị quyết, quyết định do HĐQT thông qua trái với</p>	<p>Điều 17. Cuộc họp HĐQT</p> <p>1. Chủ tịch HĐQT được bầu trong cuộc họp đầu tiên của HĐQT trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử HĐQT đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số (hơn ½) để chọn 01 (một) người trong số họ triệu tập họp HĐQT.</p> <p>2. HĐQT phải họp ít nhất mỗi quý 01 (một) lần và có thể họp bất thường.</p> <p>3. Chủ tịch HĐQT triệu tập họp HĐQT trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 37 của Điều lệ Công Ty. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT. Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản này. Trường hợp không triệu tập họp HĐQT theo đề nghị thì Chủ tịch HĐQT phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công Ty; người đề nghị tổ chức cuộc họp theo quy định tại khoản 3 Điều này có thể tự mình triệu tập họp HĐQT.</p> <p>4. Trình tự, thủ tục tổ chức họp HĐQT được thực hiện theo các quy định tại Điều 19 của Quy chế quản trị Công Ty.</p> <p>5. Trường hợp nghị quyết, quyết định do HĐQT thông qua trái với</p>

STT/No.	Quy chế hoạt động của HĐQT hiện hành <i>Current Regulation On Operation of the BOD</i>	Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi <i>Amended Regulation On Operation of the BOD</i>
	<p>quy định của pháp luật, nghị quyết ĐHĐCĐ, Điều lệ Công Ty mà gây thiệt hại cho Công Ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công Ty; thành viên phân đối thông qua nghị quyết, quyết định nêu trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công Ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nêu trên.</p> <p>Article 17. Board Meeting</p> <p>1. The Chairman of the BOD shall be elected at the first meeting of the BOD within 07 (seven) working days from the date of completion of such Board election. This meeting is convened and chaired by the member with the highest number of votes or the highest percentage of votes. In case more than one member has the highest and equal number of votes or percentage of votes, the members vote on the principle of majority (more than %) to choose 01 (one) of them to convene a meeting of the</p>	<p>quy định của pháp luật, nghị quyết ĐHĐCĐ, Điều lệ Công Ty mà gây thiệt hại cho Công Ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công Ty; thành viên phân đối thông qua nghị quyết, quyết định nêu trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công Ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nêu trên.</p> <p><u>6. HĐQT quyết định hình thức, nội dung biên bản họp đối với những cuộc họp (không thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các Thành viên HĐQT) (i) nhằm mục đích giám sát hoạt động điều hành của TGD, những Người quản lý khác của Công ty để đảm bảo tính tuân thủ các quyết định do ĐHĐCĐ/HQQT đề ra và đảm bảo tính hiệu quả về hoạt động kinh doanh, phát triển tổ chức; (ii) phân công công việc của HĐQT đến các Ủy ban; (iii) báo cáo, giải trình, cung cấp thông tin đối với các hoạt động của Người điều hành, các Ủy ban trực thuộc HĐQT đến HĐQT tại các cuộc họp định kỳ, bất thường theo yêu cầu của HĐQT.</u></p> <p><u>Nội dung được các thành viên HĐQT xem xét, trao đổi, thảo luận, ghi nhận, thống nhất tại các cuộc họp nêu trên không thuộc trường hợp phải lập thành Nghị quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều 279 Nghị định 155/2020-NĐ-CP ngày 31/12/2020.</u></p> <p>Article 17. Board Meeting</p> <p>1. The Chairman of the BOD shall be elected at the first meeting of the BOD within 07 (seven) working days from the date of completion of such Board election. This meeting is convened and chaired by the member with the highest number of votes or the highest percentage of votes. In case more than one member has the highest and equal number of votes or percentage of votes, the members vote on the principle of majority (more than %) to choose 01 (one) of them to convene a meeting of the</p>

STT/No.	Quy chế hoạt động của HĐQT hiện hành <i>Current Regulation On Operation of the BOD</i>	Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi <i>Amended Regulation On Operation of the BOD</i>
	<p>BOD.</p> <p>2. The BOD must meet at least 01 (one) time per quarter and may meet extraordinarily.</p> <p>3. The Chairman of the BOD convenes a meeting of the BOD in the case specified in Clause 3, Article 37 of the company's charter. The request specified in Clause 3 of this Article must be made in writing, clearly stating the purpose, issues to be discussed and decisions within the competence of the BOD. The Chairman of the BOD must convene a meeting of the BOD within 07 (seven) working days from the date of receipt of the request specified in this Clause. In case of failure to convene a meeting of the BOD at the request, the Chairman of the BOD shall be responsible for damages caused to the Company; The person who requests to hold a meeting as prescribed in Clause 3 of this Article may convene a meeting of the BOD by himself. <u>In case the Company has more than 01 (one) independent member of the BOD, the convening of the BOD meeting at the request of the independent member of the BOD must have the unanimous opinion of the remaining independent member(s).</u></p> <p>4. The order and procedures for holding the BOD meeting shall comply with the provisions of Article 19 of the Corporate Governance Regulation.</p> <p>5. In case a resolution or decision adopted by the BOD contravenes the provisions of law, a resolution of the AGM or the Company's charter that causes damage to the Company, the members who agree to pass such resolution or decision must jointly take personal responsibility for the resolution, make such decision and must compensate the Company for damages; Members who oppose the adoption of the above resolution or decision are exempt from liability. In this case, shareholders of the Company have the right to request the</p>	<p>BOD.</p> <p>2. The BOD must meet at least 01 (one) time per quarter and may meet extraordinarily.</p> <p>3. The Chairman of the BOD convenes a meeting of the BOD in the case specified in Clause 3, Article 37 of the company's charter. The request specified in Clause 3 of this Article must be made in writing, clearly stating the purpose, issues to be discussed and decisions within the competence of the BOD. The Chairman of the BOD must convene a meeting of the BOD within 07 (seven) working days from the date of receipt of the request specified in this Clause. In case of failure to convene a meeting of the BOD at the request, the Chairman of the BOD shall be responsible for damages caused to the Company; The person who requests to hold a meeting as prescribed in Clause 3 of this Article may convene a meeting of the BOD by himself.</p> <p>4. The order and procedures for holding the BOD meeting shall comply with the provisions of Article 19 of the Corporate Governance Regulation.</p> <p>5. In case a resolution or decision adopted by the BOD contravenes the provisions of law, a resolution of the AGM or the Company's charter that causes damage to the Company, the members who agree to pass such resolution or decision must jointly take personal responsibility for the resolution, make such decision and must compensate the Company for damages; Members who oppose the adoption of the above resolution or decision are exempt from liability. In this case, shareholders of the Company have the right to request the</p>

STT/No.	Quy chế hoạt động của HĐQT hiện hành <i>Current Regulation On Operation of the BOD</i>	Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi <i>Amended Regulation On Operation of the BOD</i>
	<p><i>Court to suspend the implementation or cancel the above resolution or decision.</i></p>	<p><i>Court to suspend the implementation or cancel the above resolution or decision.</i></p> <p>6. <i>The BOD decides on the format and content of the meeting minutes for those meetings (not conducted for voting by the BOD's Members) (i) aimed at supervising the operational activities of the Chief Executive Officer and other managers of the Company to ensure compliance with decisions made by the GMS/BOD and to ensure the effectiveness of business operations and organizational development; (ii) assigning tasks from the BOD to the Committees; (iii) reporting, explaining, and providing information regarding the activities of the Executives and the Committees under the BOD to the BOD at regular or extraordinary meetings as requested by the BOD. The content reviewed, exchanged, discussed, recorded, and agreed upon by the members of the BOD at the aforementioned meetings does not fall under the cases that require a resolution as stipulated in Clause 2, Article 279 of Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020.</i></p>
4.	<p>Điều 20. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của Thành viên HĐQT</p> <p><i>7. Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí do Công Ty thanh toán, cấp cho Thành viên HĐQT được công bố chi tiết trong Báo cáo thường niên của Công Ty.</i></p> <p><i>Article 20. Remuneration, bonus and other benefits of BOD members</i></p> <p><i>7. Remuneration, other benefits and expenses paid and granted by the Company to the Members of the Board of Directors are detailed in the Company's Annual Report.</i></p>	<p>Điều 20. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của Thành viên HĐQT</p> <p><i>7. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT theo quy định tại khoản 3 Điều 163 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty được thể hiện tại Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.</i></p> <p><i>Article 20. Remuneration, bonus and other benefits of BOD members</i></p> <p><i>7. Remunerations, operating costs and other benefits of the BOD and each of BOD's Members as prescribed in Clause 3 Article 163 of the Law on Enterprises and the Company's Charter are specified in the Report of the BOD at the Annual GMS.</i></p>

ĐIỀU 4: ĐHĐCĐ thống nhất trao quyền cho HĐQT ban hành bản Điều lệ, Quy chế Quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi, bổ sung căn cứ vào các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 Nghị quyết này, bao gồm cả những điều chỉnh, sửa đổi các nội dung khác của Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, sử dụng các thuật ngữ viết tắt, các viện dẫn điều khoản từ các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

ARTICLE 4: The GMS authorizes the BOD to issue the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations, and the Regulations on Operation of the BOD, as amended and supplemented based on the contents approved by the GMS at Article 1, Article 2, and Article 3 of this Resolution, including adjustments and amendments to other contents of the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations, and the Regulations on Operation of the BOD using abbreviated terms and cited terms from the contents approved by the GMS.

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và 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 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 THANH NHƠN

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

Số/No.: 14./2025-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 24 tháng 4 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 24th, 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26th, 2019 and other implementing regulations;
- 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 20/2025-TTr-NVLG ngày 02/4/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Thỏa Thuận Khung Bồi Hoàn;
*The Proposal of the Board of Directors ("**BOD**") No. 20/2025-TTr-NVLG dated April 2nd, 2025 Re. amendments and supplements to the framework agreement on reimbursement;*
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 của Công Ty ngày 24/4/2025.
The Meeting minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated April 24th, 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

ĐIỀU 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Thỏa thuận khung về việc bồi hoàn cho bên bảo đảm đính kèm Nghị Quyết 26 ("**TTKBH**") như sau:

ARTICLE 1. Approval of amendments and supplements to the framework agreement on reimbursement for guarantor as attached Resolution 26 as follow:

Nội dung của TTKBH trước khi thay đổi <i>Contents of the agreement before the change</i>	Nội dung của TTKBH sau khi thay đổi <i>Contents of the agreement after the change</i>	Lý do đề xuất thay đổi <i>Reason for the proposed change</i>
<p>Điều 1. Định nghĩa</p> <p>1.3 "Phí Có Liên Quan TSBĐ" là các chi phí phát sinh liên quan đến việc duy trì, quản lý và sử dụng TSBĐ, bao gồm nhưng không giới hạn ở các chi phí sau: phí lưu ký, phí chuyển lưu ký, phí chuyển nhượng, phí, lệ phí, thuế liên quan đến việc đảm bảo, xử lý TSBĐ và các chi phí hợp lý khác liên quan đến việc sử dụng TSBĐ.</p> <p><i>Article 1: Definitions</i></p> <p>1.3 "Collateral Related Fees" are costs incurred related to the maintenance, management and use of Collateral, including but not limited to the following costs: custody fees, depository transfer fees, transfer fees, fees/charges/taxes related to securing, disposing of Collateral and other reasonable costs related to the use of Collateral.</p>	<p>Điều 1. Định nghĩa</p> <p>1.3 "Phí Có Liên Quan TSBĐ" là các chi phí phát sinh liên quan đến việc duy trì, quản lý và sử dụng TSBĐ <u>phù hợp với quy định tại các văn bản thể chấp/cầm cố TSBĐ, thông lệ thị trường hoặc quy định pháp luật có liên quan</u>, bao gồm nhưng không giới hạn ở các chi phí sau: phí lưu ký, phí chuyển lưu ký, phí chuyển nhượng, phí, lệ phí, thuế liên quan đến việc đảm bảo, xử lý TSBĐ và các chi phí hợp lý khác liên quan đến việc sử dụng TSBĐ.</p> <p><i>Article 1: Definitions</i></p> <p>1.3 "Collateral Related Fees" are costs incurred related to the maintenance, management and use of Collateral, <u>in accordance with the provisions in the collateral pledge/mortgage documents, market practices, or relevant legal regulations</u>, including but not limited to the following costs: custody fees, depository transfer fees, transfer fees, fees/charges/taxes related to securing, disposing of Collateral and other reasonable costs related to the use of Collateral.</p>	<p>Bổ sung quy định tuân thủ các văn bản thể chấp/cầm cố TSBĐ, thông lệ thị trường và quy định pháp luật có liên quan.</p> <p><i>To supplement regulations for compliance with pledge/mortgage documents, market practices, and relevant legal provisions.</i></p>
<p>Điều 1. Định nghĩa</p> <p>1.4 "Phí Bảo Đảm" là khoản tiền Bên Được Bảo Đảm thanh toán theo yêu cầu của Bên Bảo Đảm tối đa là 02%/năm tính trên Giá Trị TSBĐ</p>	<p>Điều 1. Định nghĩa</p> <p>1.4 "Phí Bảo Đảm" là khoản tiền Bên Được Bảo Đảm thanh toán theo yêu cầu của Bên Bảo Đảm <u>trên nguyên tắc tham chiếu đến các giao</u></p>	<p>Bổ sung quy định tham chiếu các giao dịch trên thị trường (nếu có) đối với Phí Bảo Đảm.</p> <p><i>To supplement reference to market</i></p>

<p>Nội dung của TTKBH trước khi thay đổi <i>Contents of the agreement before the change</i></p>	<p>Nội dung của TTKBH sau khi thay đổi <i>Contents of the agreement after the change</i></p>	<p>Lý do đề xuất thay đổi <i>Reason for the proposed change</i></p>
<p>đối với thời gian sử dụng TSBĐ.</p> <p>Article 1: Definitions</p> <p>1.4 “Guarantee Fee” is the amount of money paid by the Beneficiary at the request of the Guarantor, a maximum of 02%/year calculated on the Collateral Value for the using period of the Collateral.</p>	<p><u>dịch trên thị trường (nếu có) với giá trị tối đa là 02%/năm tính trên Giá Trị TSBĐ đối với thời gian sử dụng TSBĐ.</u></p> <p>Article 1: Definitions</p> <p>1.4 “Guarantee Fee” is the amount of money paid by the Beneficiary at the request of the Guarantor <u>based on the principle of referring to market transactions (if any), up to a maximum of 02%/year calculated on the Collateral Value for the using period of the Collateral.</u></p>	<p><i>transactions (if any) in determining the Collateral Fee.</i></p>
<p>Điều 1. Định nghĩa</p> <p>1.7 “Nghĩa Vụ Có Liên Quan” là các nghĩa vụ thanh toán cho toàn bộ giá trị cổ phiếu/tiền mặt (phát sinh đối với TSBĐ đã bị xử lý) theo các phương án phát hành cổ phiếu thưởng, cổ tức trả bằng cổ phiếu hoặc cổ tức trả bằng tiền hoặc lợi tức, lợi ích hợp pháp khác đã phát sinh tính từ thời điểm TSBĐ bị xử lý đến ngày Bên Bảo Đảm có thông báo về việc bồi hoàn theo quy định tại Điều 3.3 Thỏa Thuận này.</p>	<p>Điều 1. Định nghĩa</p> <p>1.7 “Nghĩa Vụ Có Liên Quan” là các nghĩa vụ thanh toán cho toàn bộ giá trị cổ phiếu/tiền mặt (phát sinh đối với TSBĐ đã bị xử lý) theo các phương án phát hành cổ phiếu thưởng, cổ tức trả bằng cổ phiếu hoặc cổ tức trả bằng tiền hoặc lợi tức, lợi ích hợp pháp khác đã phát sinh tính từ thời điểm TSBĐ bị xử lý đến ngày Bên Bảo Đảm có thông báo về việc bồi hoàn theo quy định tại <u>Điểm (a) Điều 3.3 Thỏa Thuận này. Đối với trường hợp TSBĐ đã bị xử lý theo quy định tại Điểm (b) Điều 3.3 Thỏa Thuận này, Nghĩa Vụ Có Liên Quan được tính từ ngày TSBĐ Bị Xử Lý theo quy định tại Điều 3.1 Thỏa Thuận này đến ngày các bên xác lập Thỏa Thuận này nhưng tổng thời gian để xác định Nghĩa Vụ Có Liên Quan trong trường hợp này không vượt quá 06 tháng hoặc một thời gian khác theo thỏa thuận giữa Các Bên.</u></p>	<p>Bổ sung quy định về thời hạn xác định Nghĩa Vụ Có Liên Quan đối với trường hợp TSBĐ đã bị xử lý trước ngày Các Bên ký Thỏa Thuận này.</p> <p><i>To supplement regulations on determining the period for Related Obligations in cases where the collateral was disposed of before this Agreement was signed.</i></p>

<p>Nội dung của TTKBH trước khi thay đổi <i>Contents of the agreement before the change</i></p>	<p>Nội dung của TTKBH sau khi thay đổi <i>Contents of the agreement after the change</i></p>	<p>Lý do đề xuất thay đổi <i>Reason for the proposed change</i></p>
<p>Article 1: Definitions</p> <p>1.7 <i>"Related Obligations" are obligations to pay the entire value of shares/cash (such obligation having arisen Collateral that has been disposed) following issuance of bonus shares, payment of dividends in shares, in cash or in other legal income/benefits that have arisen from the date of disposal of Collateral until the date the Guarantor gives notice of reimbursement as provided in Article 3.3 of this Agreement.</i></p>	<p>Article 1: Definitions</p> <p>1.7 <i>"Related Obligations" are obligations to pay the entire value of shares/cash (such obligation having arisen Collateral that has been disposed) following issuance of bonus shares, payment of dividends in shares, in cash or in other legal income/benefits that have arisen from the date of disposal of Collateral until the date the Guarantor gives notice of reimbursement as provided in <u>Point (a) of Article 3.3 of this Agreement. For collateral disposed under Point (b) of Article 3.3, Related Obligations are calculated from the date of collateral disposal (as defined in Article 3.1) to the date the parties sign this Agreement, but the period to determine Related Obligations shall not exceed six (06) months or another period as agreed by the Parties.</u></i></p>	
<p>Điều 3. Bồi hoàn khi TSBĐ bị xử lý hoặc được giải chấp để thực hiện nghĩa vụ của Bên Được Bảo Đảm</p> <p>3.3 Nguyên Tắc Bồi Hoàn:</p> <p>(a) Khi TSBĐ Bị Xử Lý, Bên Bảo Đảm có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Bên Được Bảo Đảm về phương án bồi hoàn cụ thể được quy định tại Thỏa Thuận này trong thời hạn chậm nhất sáu (06) tháng kể từ ngày TSBĐ Bị Xử Lý hoặc một khoảng thời gian khác theo thống nhất giữa Các Bên ("Thông Báo Bồi</p>	<p>Điều 3. Bồi hoàn khi TSBĐ bị xử lý hoặc được giải chấp để thực hiện nghĩa vụ của Bên Được Bảo Đảm</p> <p>3.3 Nguyên Tắc Bồi Hoàn:</p> <p>(a) <u>Trừ trường hợp quy định tại điểm (b) Khoản 3.3 Điều này</u>, khi TSBĐ Bị Xử Lý, Bên Bảo Đảm có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Bên Được Bảo Đảm về phương án bồi hoàn cụ thể được quy định tại Thỏa Thuận này trong thời hạn chậm nhất sáu (06) tháng kể từ ngày TSBĐ Bị Xử Lý hoặc một khoảng thời gian</p>	<p>Bổ sung quy định về thời hạn thực hiện phương án bồi hoàn trong trường hợp TSBĐ đã bị xử lý trước ngày Các Bên ký Thỏa Thuận này và các quy định viện dẫn có liên quan đến trường hợp này.</p> <p><i>To supplement regulations on the timeframe for implementing the reimbursement plan in case of the collateral was disposed before this Agreement is signed, as well as</i></p>

<p>Nội dung của TTKBH trước khi thay đổi <i>Contents of the agreement before the change</i></p>	<p>Nội dung của TTKBH sau khi thay đổi <i>Contents of the agreement after the change</i></p>	<p>Lý do đề xuất thay đổi <i>Reason for the proposed change</i></p>
<p>Hoàn"). (b) Đối với các nghĩa vụ đã phát sinh trước ngày Các Bên ký kết Thỏa Thuận này, Bên Bảo Đảm có trách nhiệm gửi Thông Báo Bồi Hoàn cho bên Được Bảo Đảm chậm nhất đến hết ngày 30/6/2024. (c) Bên Được Bảo Đảm chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ Phí Có Liên Quan TSBĐ. Bên Bảo Đảm có quyền yêu cầu Bên Được Bảo Đảm thanh toán Phí Có Liên Quan TSBĐ trong thời hạn (10) ngày làm việc kể từ ngày có Thông Báo Bồi Hoàn.</p> <p><i>Article 3. Reimbursement when Collateral is disposed of or released to fulfill the obligations of the Beneficiary</i> <i>3.3 Reimbursement Principles:</i> (a) When Collateral is disposed, the Guarantor is responsible for notifying the Beneficiary in writing of the specific reimbursement option specified in this Agreement within no later than six (06) months from the date the Collaterals are disposed of or another period of time as agreed between the Parties ("Reimbursement Notice").</p>	<p>khác theo thống nhất giữa Các Bên ("Thông Báo Bồi Hoàn"). (b) <u>Trường hợp TSBĐ Bị Xử Lý đã được thực hiện trước khi Các Bên ký kết Thỏa Thuận này, thời hạn tối thiểu để Bên Được Bảo Đảm bắt đầu thực hiện phương án bồi hoàn theo Thông Báo Bồi Hoàn của Bên Bảo Đảm là hai (02) tháng tính từ ngày Bên Bảo Đảm gửi Thông Báo Bồi Hoàn cho Bên Được Bảo Đảm.</u> (c) Bên Được Bảo Đảm chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ Phí Có Liên Quan TSBĐ. Bên Bảo Đảm có quyền yêu cầu Bên Được Bảo Đảm thanh toán Phí Có Liên Quan TSBĐ trong thời hạn <u>mười (10) ngày làm việc kể từ ngày có Thông Báo Bồi Hoàn đối với trường hợp quy định tại Điểm (a) Khoản 3.3 Điều này hoặc hai (02) tháng đối với trường hợp quy định tại Điểm (b) Khoản 3.3 Điều này.</u></p> <p><i>Article 3. Reimbursement when Collateral is disposed of or released to fulfill the obligations of the Beneficiary</i> <i>3.3 Reimbursement Principles:</i> (a) <u>Except as provided in point (b) of Article 3.3.</u> When Collateral is disposed, the Guarantor is responsible for notifying the Beneficiary in writing of the specific reimbursement option specified in this Agreement within no later than six (06) months from the date the Collaterals are disposed of or another period of time as agreed between the Parties ("Reimbursement</p>	<p><i>related referenced provisions applicable to such case.</i></p>

Nội dung của TTKBH trước khi thay đổi <i>Contents of the agreement before the change</i>	Nội dung của TTKBH sau khi thay đổi <i>Contents of the agreement after the change</i>	Lý do đề xuất thay đổi <i>Reason for the proposed change</i>
<p>(b) For obligations that arose before the date of execution of this Agreement, the Guarantor is responsible for sending the Reimbursement Notice to the Beneficiary by no later than 30 June 2024.</p> <p>(c) The Beneficiary is responsible for payment of all Collateral Related Fees. The Guarantor has the right to require the Beneficiary to pay the Collateral Related Fees within 10 working days from the date of the Reimbursement Notice.</p>	<p>Notice”).</p> <p>(b) <u>If the Collateral was disposed before this Agreement is signed, the Beneficiary shall begin implementing the reimbursement plan no sooner than two (02) months after the Reimbursement Notice is sent to the Beneficiary.</u></p> <p>(c) The Beneficiary is responsible for payment of all Collateral Related Fees. The Guarantor has the right to require the Beneficiary to pay the Collateral Related Fees within <u>ten (10) working days per point (a) of Article 3.3 or two (02) months per point (b) of Article 3.3 from the date of the Reimbursement Notice.</u></p>	
<p>Điều 4. Phương án và thời hạn bồi hoàn</p> <p>4.3 Phương án 3:</p> <p>Bên Bảo Đảm có quyền yêu cầu và Bên Được Bảo Đảm có nghĩa vụ phải thực hiện việc hoán đổi Giá Trị Bồi Hoàn thành (i) Cổ Phiếu NVL hoặc cổ phần/phần vốn góp của Bên Được Bảo Đảm tại doanh nghiệp khác hoặc (ii) tài sản khác của Bên Được Bảo Đảm hoặc (iii) tài sản của chủ sở hữu khác mà Bên Được Bảo Đảm có quyền dùng làm tài sản hoán đổi hợp pháp. Bên Bảo Đảm có quyền lựa chọn một hoặc nhiều phương án hoán đổi đã nêu và Bên Bảo Đảm sẽ thông báo trước cho Bên Được Bảo Đảm bằng văn bản. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Bên Bảo Đảm gửi Thông Báo Bồi Hoàn đến địa chỉ liên hệ của</p>	<p>Điều 4. Phương án và thời hạn bồi hoàn</p> <p>4.3 Phương án 3:</p> <p>Bên Bảo Đảm có quyền yêu cầu và Bên Được Bảo Đảm có nghĩa vụ phải thực hiện việc hoán đổi Giá Trị Bồi Hoàn thành (i) Cổ Phiếu NVL hoặc cổ phần/phần vốn góp của Bên Được Bảo Đảm tại doanh nghiệp khác hoặc (ii) tài sản khác của Bên Được Bảo Đảm hoặc (iii) tài sản của chủ sở hữu khác mà Bên Được Bảo Đảm có quyền dùng làm tài sản hoán đổi hợp pháp. Bên Bảo Đảm có quyền lựa chọn một hoặc nhiều phương án hoán đổi đã nêu và Bên Bảo Đảm sẽ thông báo trước cho Bên Được Bảo Đảm bằng văn bản. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Bên Bảo Đảm gửi Thông Báo Bồi Hoàn đến địa chỉ liên hệ của Bên Được Bảo Đảm,</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung nguyên tắc định giá trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật có liên quan.</p> <p><i>Amend and supplement the valuation principles based on compliance with applicable legal regulations.</i></p>

<p>Nội dung của TTKBH trước khi thay đổi <i>Contents of the agreement before the change</i></p>	<p>Nội dung của TTKBH sau khi thay đổi <i>Contents of the agreement after the change</i></p>	<p>Lý do đề xuất thay đổi <i>Reason for the proposed change</i></p>
<p>Bên Được Bảo Đảm, Các Bên sẽ tiến hành thống nhất phương án thực hiện chi tiết. Sau đó, Các Bên có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm trình xin ý kiến phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông hoặc cấp có thẩm quyền của Các Bên và triển khai phương án hoán đổi phù hợp với quy định của pháp luật trong thời hạn ba (03) tháng hoặc thời hạn khác theo thống nhất của Các Bên (nếu có). Bên Được Bảo Đảm chịu tất cả các chi phí có liên quan đến việc triển khai phương án này.</p> <p>Nguyên tắc hoán đổi <u>dựa trên</u> giá trị định giá của công ty định giá độc lập do Bên Bảo Đảm đề xuất, các chi phí phát sinh liên quan đến việc định giá do Bên Được Bảo Đảm chịu trách nhiệm chi trả.</p> <p><i>Article 4. Reimbursement options and deadline</i> <u>4.3 Option 3:</u></p> <p><i>The Guarantor has the right to require and the Beneficiary has the obligation to perform the exchange of Reimbursement Value for (i) NVL Shares or shares/capital contributions of the Beneficiary in another enterprise or ii) other assets of the Beneficiary or (iii) assets of other owners that the Beneficiary has the right to use as legal exchange assets. The Guarantor has the right to choose one or more of the above mentioned exchange options and the Guarantor shall give advance notice the</i></p>	<p>Các Bên sẽ tiến hành thống nhất phương án thực hiện chi tiết. Sau đó, Các Bên có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm trình xin ý kiến phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông hoặc cấp có thẩm quyền của Các Bên và triển khai phương án hoán đổi phù hợp với quy định của pháp luật trong thời hạn ba (03) tháng hoặc thời hạn khác theo thống nhất của Các Bên (nếu có). Bên Được Bảo Đảm chịu tất cả các chi phí có liên quan đến việc triển khai phương án này.</p> <p>Nguyên tắc hoán đổi <u>được xác định theo</u> giá trị định giá của công ty định giá độc lập do Bên Bảo Đảm đề xuất <u>trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật có liên quan</u>. Các chi phí phát sinh liên quan đến việc định giá do Bên Được Bảo Đảm chịu trách nhiệm chi trả.</p> <p><i>Article 4. Reimbursement options and deadline</i> <u>4.3 Option 3:</u></p> <p><i>The Guarantor has the right to require and the Beneficiary has the obligation to perform the exchange of Reimbursement Value for (i) NVL Shares or shares/capital contributions of the Beneficiary in another enterprise or ii) other assets of the Beneficiary or (iii) assets of other owners that the Beneficiary has the right to use as legal exchange assets. The Guarantor has the right to choose one or more of the above mentioned exchange options and the Guarantor shall give advance notice the Beneficiary.</i></p>	

Nội dung của TTKBH trước khi thay đổi <i>Contents of the agreement before the change</i>	Nội dung của TTKBH sau khi thay đổi <i>Contents of the agreement after the change</i>	Lý do đề xuất thay đổi <i>Reason for the proposed change</i>
<p><i>Beneficiary. Within 30 days from the date the Guarantor sends the Reimbursement Notice to the Beneficiary's contact address, the Parties will agree on a detailed implementation plan. After that, the Parties are responsible for executing the necessary procedures to submit for approval from the General Meeting of Shareholders or the competent authority of the Parties and implement the exchange mechanism in accordance with the laws within three (03) months or another period as agreed by the Parties (if any). The Beneficiary shall bear all costs related to implementing this plan.</i></p> <p><i>The principle of exchange is based on the valuation by an independent appraiser proposed by the Guarantor, and the costs incurred in relation to the valuation are borne by the Beneficiary.</i></p>	<p><i>Within 30 days from the date the Guarantor sends the Reimbursement Notice to the Beneficiary's contact address, the Parties will agree on a detailed implementation plan. After that, the Parties are responsible for executing the necessary procedures to submit for approval from the General Meeting of Shareholders or the competent authority of the Parties and implement the exchange mechanism in accordance with the laws within three (03) months or another period as agreed by the Parties (if any). The Beneficiary shall bear all costs related to implementing this plan.</i></p> <p><i>The principle of exchange is <u>determined based on the valuation by an independent appraiser proposed by the Guarantor, in compliance with applicable legal regulations.</u> All costs incurred in relation to the valuation are borne by the Beneficiary.</i></p>	
<p>Điều 8. Điều khoản thi hành</p> <p>8.7 Các Bên xác nhận rằng việc giao kết Thỏa Thuận này là hoàn toàn tự nguyện, không giả tạo, không bị ép buộc, lừa dối, đe dọa, nhằm lẫn. Từng bên một đã đọc lại, hiểu rõ, nhất trí và cùng ký tên dưới đây.</p> <p>Article 8. Implementation Provisions</p> <p>8.7 The Parties confirm that it enters into this</p>	<p>Điều 8. Điều khoản thi hành</p> <p>8.7 Các Bên xác nhận rằng việc giao kết Thỏa Thuận này là hoàn toàn tự nguyện, không giả tạo, không bị ép buộc, lừa dối, đe dọa, nhằm lẫn. <u>Các Bên cam kết rằng mỗi Bên có đầy đủ quyền và thẩm quyền để thỏa thuận, ký kết và thực hiện toàn bộ nghĩa vụ theo quy định tại Thỏa Thuận này.</u> Từng bên một đã đọc lại, hiểu rõ, nhất trí và cùng ký tên dưới đây.</p> <p>Article 8. Implementation Provisions</p> <p>8.7 The Parties confirm that it enters into this</p>	<p>Bổ sung quy định về cam kết mỗi Bên có đủ quyền và thẩm quyền để xác lập, thực hiện Thỏa Thuận này.</p> <p><i>To supplement the commitment that each Party has full authority to enter into and perform this Agreement.</i></p>

Nội dung của TTKBH trước khi thay đổi <i>Contents of the agreement before the change</i>	Nội dung của TTKBH sau khi thay đổi <i>Contents of the agreement after the change</i>	Lý do đề xuất thay đổi <i>Reason for the proposed change</i>
<i>Agreement on a voluntary basis, not under false pretenses, coercion, deception, threat, or mistake. Each party has read, understood, agreed and signed below.</i>	<i>Agreement on a voluntary basis, not under false pretenses, coercion, deception, threat, or mistake. The Parties further warrant that each Party has full legal capacity and authority to negotiate, execute, and perform all obligations as set forth in this Agreement. Each party has read, understood, agreed and signed below,</i>	

ĐIỀU 2. Đại hội đồng Cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2. *The General Meeting of Shareholders authorizes the BOD to perform necessary procedures in accordance with law to complete state contents in Article 1 of this Resolution.*

ĐIỀU 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và 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 the related individual are 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



HUI THANH NHON

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

—o0o—

Số/ No.: 15../2025-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 24 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, April 24th, 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Doanh nghiệp 2020**");
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations ("**Law on Enterprises 2020**");
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng khoán 2019**");
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26th, 2019 and other implementing regulations ("**Law on Securities 2019**");
- 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 ("**ĐHĐCĐ**") thường niên 2024 của Công Ty số 12/2024-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 25/04/2024 thông qua báo cáo giao dịch với Người Có Liên Quan năm 2023 và các giao dịch với Người Có Liên Quan năm 2024 ("**Nghị Quyết 12**");
The Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders ("**GMS**") No. 12/2024-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 25th, 2024 approving the report of transactions with Affiliated Persons in 2023 and transactions with Affiliated Persons in 2024 ("**Resolution 12**");
- Báo cáo tài chính ("**BCTC**") riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC;
The 2024 Separate and Consolidated Financial Statements ("**FS**") audited by Moore AISC Auditing and Informatics Services Company Limited;
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 21/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025 về báo cáo giao dịch với Người Có Liên Quan năm 2024 và các giao dịch với Người Có Liên Quan năm 2025;
The Proposal of the Board of Directors ("**BOD**") No. 21/2025-TTr-NVLG dated April 2nd, 2025 Re. the report of transactions with Affiliated Persons in 2024 and transactions with Affiliated Persons in 2025;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 của Công Ty ngày 24/04/2025.
The Meeting minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated April 24th, 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty và Người Có Liên Quan quy định tại Điều 2 Nghị Quyết 12 như sau:

ARTICLE 1: Approval of the report on results of transactions between the Company and Affiliated Persons stated in Article 2 of Resolution 12 as follows:

Đối chiếu với các quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019, Công Ty không phát sinh các hợp đồng, giao dịch với Người Có Liên Quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT trong năm 2024. Tuy nhiên, năm 2024, Công Ty đã ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với Người Có Liên Quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT, cụ thể như sau:

Comparing with the provisions of the Law on Enterprises 2020 and Law on Securities 2019, the Company did not engage in contracts or transactions with Affiliated Persons requiring the approval of the GMS in 2024. However, in 2024, the Company signed and implemented contracts and transactions with Affiliated Persons within the approval authority of the BOD, specifically as follows:

Đơn vị tính: Đồng

Unit: VND

STT No.	Diễn giải Description	31/12/2024 December 31 st , 2024	31/12/2023 December 31 st , 2023
1	Cho vay/ Lending	-	17.272.000.000
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Open Land <i>Open Land Investment and Development Real Estate Joint Stock Company</i>	-	17.272.000.000
2	Chi phí lãi vay/ Interest expense	7.051.379.197	7.028.476.610
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Open Land <i>Open Land Investment and Development Real Estate Joint Stock Company</i>	7.051.379.197	7.028.476.610
3	Nhận hỗ trợ tài chính/ Financial support received	680.132.489.473	1.654.341.060.061
	Công ty Cổ phần NovaGroup <i>NovaGroup Corp</i>	487.835.660.685	1.353.372.919.985
	Công ty Cổ phần Diamond Properties <i>Diamond Properties Joint Stock Company</i>	192.296.828.788	300.968.140.076

(Chi tiết được thể hiện tại BCTC hợp nhất năm 2024 của Công Ty đã được kiểm toán)

(Details are presented in the Company's 2024 Audited Consolidated FS)

Các giao dịch với Người Có Liên Quan là khoản thù lao của các thành viên HĐQT và tiền lương của Ban Tổng Giám đốc và những nhân sự quản lý chủ chốt khác được thể hiện chi tiết tại BCTC hợp nhất năm 2024 của Công Ty đã được kiểm toán.

Transactions with Affiliated Persons which are compensations of the BOD, salaries of the Board of Management and other key managers are detailed in the Company's 2024 Audited Consolidated FS.

Đối với các hợp đồng, giao dịch với Người Có Liên Quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT trong năm 2025, HĐQT có trách nhiệm báo cáo, giải trình HĐQT các hợp đồng, giao dịch này tại cuộc họp HĐQT thường niên 2026.

For contracts and transactions with Affiliated Persons that is under the approval authority of the BOD in 2025, the BOD is responsible for reporting and explaining these contracts and transactions at the 2026 Annual GMS.

ĐIỀU 2: Thông qua các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty và Người Có Liên Quan trong năm 2025 như sau:

ARTICLE 2: Approval of the contents of contracts and transactions between the Company and Affiliated Persons in 2025 as follows:

Thông qua việc ký và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với Người Có Liên Quan trong năm 2025 theo quy định tại Điều lệ Công Ty và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các giao dịch không được thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có). Cụ thể các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch như sau:

Approval for the signing and implementation of contracts and transactions between the Company and Affiliated Persons in 2025 according to the provisions of the Company's Charter and Article 167 of the Law on Enterprises 2020 (except for contracts prohibited from being implemented according to the provisions of Article 293 of Decree 155/2020/NĐ-CP dated December 31st, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities 2019 and other legal regulations, if any). Specifically, the main contents of contracts and transactions are as follows:

2.1. Người Có Liên Quan ký hợp đồng, giao dịch với Công Ty; Người Có Liên quan theo định nghĩa tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019 (sau đây gọi là "**Người Có Liên Quan**").

Affiliated Persons sign a contract or transaction with the Company. Affiliated Persons as defined in the Law on Enterprises 2020 and Law on Securities 2019 (hereinafter referred to as "Affiliated Persons").

2.2. Đối tượng áp dụng: Toàn bộ các giao dịch với Người Có Liên Quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT.

Subject of application: All transactions with Affiliated Persons are under the approval authority of the GMS.

2.3. Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch nêu trên: Giao dịch đối với mỗi Người Có Liên Quan có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công Ty ghi trong BCTC gần nhất của Công Ty.

Value and limit of contracts and transactions mentioned above: Transactions of the Company with each Affiliated Person having a value equal to or greater than 35% of the total value of the Company's assets recorded in the Company's most recent FS.

2.4. Giai đoạn hiệu lực áp dụng: Áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong năm 2025.


Period of applicable validity: Apply to contracts and transactions arising in 2025.

ĐIỀU 3: HĐQT trao quyền cho HĐQT quyết định các nội dung chi tiết của mỗi giao dịch, hợp đồng và triển khai trình HĐQT phê duyệt, thông qua hợp đồng, giao dịch nêu trên đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty, và báo cáo, giải trình tại HĐQT thường niên năm 2026.

ARTICLE 3: The GMS authorizes the BOD to decide on the detailed contents of each transaction and contract submitting to the GMS for approving the above contracts and transactions to ensure compliance with the law and the Company's Charter, and report and explain at the 2026 Annual GMS.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Phòng/Ban và 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, Departments and related individuals are required to implement the tasks 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



BUI THANH NHON



Số/No.: 16/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2025

Hồ Chí Minh City, April 24th, 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26th, 2019 and other implementing regulations;
- 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 Regulations of Corporate Governance;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 10/2024-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 25/4/2024 về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 ("Nghị Quyết ĐHĐCĐ Số 10/2024");
Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 10/2024-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 25, 2024, regarding the plan for issuing shares under the employee stock option program for 2024 ("Resolution No. 10/2024");
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số 22/2025-TTr-NVLG ngày 16/4/2025 về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2025 của Công Ty;
The Proposal of the Board of Directors ("BOD") No. 22/2025-TTr-NVLG dated on April 16th, 2025 Re. The Company's Employee Stock Ownership Plan 2025;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công Ty ngày 24/4/2025,
The Meeting minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated April 24th, 2025,

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 của Công Ty thay thế cho Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 (chưa thực hiện) đã được ĐHĐCĐ Công Ty phê duyệt tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ Số 10/2024, như sau:

ARTICLE 1: Approval of the plan to issue shares to increase charter capital under the NVL's Employee

Stock Option Program for 2025, replacing the plan to issue shares under the Employee Stock Option Program for 2024 (not yet implemented) approved by the GMS in Resolution No. 10/2024, as follows:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG/ PLAN FOR SHARE ISSUANCE UNDER THE EMPLOYEE STOCK OPTION PROGRAM

Công Ty sẽ thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 19.501.045.380.000 đồng lên 20.476.097.640.000 đồng, thông qua các Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, Cụ thể:

The Company will issue additional shares to increase charter capital from 19,501,045,380,000 VND to 20,476,097,640,000 VND through the share issuance plans under the Employee Stock Option Program, specifically:

Phương Án phát hành <i>Issuance Plan</i>	Tỷ lệ <i>Rate</i>	Số lượng cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Giá trị phát hành theo mệnh giá <i>Issuance value at par</i>
Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động từ nguồn thặng dư vốn cổ phần <i>Issuance of bonus shares to employees from surplus capital</i>	2,5% 2.5%	48.752.613 48,752,613	487.526.130.000 487,526,130,000
Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động <i>Issuance of shares under the employee stock option program</i>	2,5% 2.5%	48.752.613 48,752,613	487.526.130.000 487,526,130,000
Tổng/ <i>Total</i>	5% 5%	97.505.226 97,505,226	975.052.260.000 975,052,260,000

Cụ thể của từng Phương án phát hành như sau:

Specific details of each Issuance Plan are as follows:

I.1. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động từ nguồn thặng dư vốn cổ phần/ Plan for issuing bonus shares to employees from surplus capital:

i. Tổ chức phát hành; <i>Issuing organization</i>	Công ty cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va <i>No Va Land Investment Group Corporation</i>
ii. Tên cổ phiếu; <i>Name of share:</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va <i>The share of No Va Land Investment Group Corporation share</i>
iii. Loại cổ phiếu; <i>Type of share:</i>	Cổ phần phổ thông <i>Ordinary share</i>
iv. Mệnh giá cổ phiếu; <i>Par value:</i>	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phần <i>VND 10,000 per share (Ten thousand Vietnam Dong per share)</i>
v. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến:	48.752.613 cổ phiếu 48,752,613 shares

<i>Expected number of issued shares:</i>	
vi. Tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá): <i>Total issuance amount (at par value):</i>	487.526.130.000 đồng VND 478,526,130,000
vii. Tỷ lệ phát hành dự kiến trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại ngày lập Phương án. Ủy quyền cho HĐQT công ty xác định lại tỷ lệ phát hành tại thời điểm triển khai theo số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành và số lượng cổ phiếu lưu hành của Công Ty tại thời điểm đó. <i>The expected issuance ratio on the total number of shares outstanding at the date of the Plan. To authorize the BOD of the Company to re-determine the issuance ratio at the time of implementation based on the expected number of shares issued and the number of shares outstanding of the Company at that time.</i>	2,5% 2.5%
viii. Phương thức phát hành: <i>Method of Issuance:</i>	Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động từ nguồn thặng dư vốn cổ phần <i>Issuing bonus shares to employees from share capital surplus</i>
ix. Đối tượng chào bán, Tiêu chuẩn: <i>Eligible buyer and standard:</i>	Đối tượng, Tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình: Các thành viên trong HĐQT và người lao động đã ký hợp đồng lao động với Công Ty và công ty con tại thời điểm lập danh sách theo nguyên tắc và tiêu chí phân bổ về thâm niên, vị trí chức danh, kết quả thực hiện công việc, đóng góp cho Công Ty, công ty con và các tiêu chí khác. ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT phê duyệt tiêu chí cụ thể và danh sách chi tiết đối tượng được mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động, phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, thời gian thực hiện, phù hợp quy định pháp luật. <i>Subjects and criteria for employees participating in</i>

	<p>the program: Members of the BOD and employees who have signed labor contracts with the Company and its subsidiaries at the time of making the list according to the principles and criteria for allocation of seniority, position, job performance, contribution to the Company, subsidiaries and other criteria.</p> <p>The GMS authorizes and assigns the BOD to approve specific criteria and detailed list of subjects eligible to purchase shares issued under the employee selection program, approve the principles for determining the number of shares distributed to each subject, implementation time, in accordance with legal regulations.</p>
x. Nguồn vốn phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động; <i>Source of capital for issuing bonus shares to employees;</i>	<p>Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu được trích từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.</p> <p>The capital source for issuing shares is taken from the capital surplus, based on the 2024 Audited Financial Statement.</p>
xi. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng; <i>Transfer restriction;</i>	<p>Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu 01 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành. Thời hạn cụ thể do HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật.</p> <p>Shares issued under the Employee Stock Ownership Plan are restricted from transfer for a minimum period of 01 year from the end of the issuance period. The specific period is decided by the BOD in accordance with the provisions of law.</p>
xii. Thời gian thực hiện dự kiến; <i>Expected Issuance Timing;</i>	<p>Dự kiến trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công Ty.</p> <p>It is expected that in 2025, after the State Securities Commission notifies in writing of the receipt of the Company's full issuance report documents.</p>
xiii. Phương thức xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết; <i>Method of handling remaining undistributed shares;</i>	<p>Đối với số lượng cổ phần chưa phân phối do người lao động nghỉ việc trong thời gian đang thực hiện phân phối, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chí cụ thể và danh sách chi tiết đối tượng được mua số cổ phiếu còn dư khi phát hành Cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động; phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ</p>

	<p>phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.</p> <p>Việc phân phối số cổ phiếu chưa phân phối hết cho người lao động khác phải đảm bảo đáp ứng quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán</p> <p><i>For the number of undistributed shares due to employees leaving their jobs during the distribution period, the GMS authorizes the BOD to approve specific criteria and a detailed list of subjects eligible to purchase the remaining shares when issuing ESOP; approve the principles for determining the number of shares distributed to each subject and the implementation time.</i></p> <p><i>The distribution of undistributed shares to other employees must ensure compliance with the provisions of Article 42 of Decree No. 155/2020/ND-CP issued by the Government on December 31st, 2020 on detailed regulations for the implementation of a number of articles of the Securities Law</i></p>
<p>xiv. Phương án xử lý trong các trường hợp Cán bộ nhân viên không còn đủ tiêu chuẩn nắm giữ cổ phiếu mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động:</p> <p><i>Handling plan in cases where employees no longer meet the criteria to hold shares purchased under the Employee Stock Ownership Plan:</i></p>	<p>DHDCĐ ủy quyền và giao HĐQT quyết định nội dung cụ thể về phương án xử lý trong các trường hợp cán bộ nhân viên không còn đủ tiêu chuẩn nắm giữ cổ phiếu được mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động.</p> <p><i>The GMS authorizes and assigns the BOD to decide on specific contents of the handling plan in cases where employees no longer meet the criteria to hold shares purchased under the Employee Stock Ownership Plan</i></p>
<p>xv. Lưu ký và niêm yết bổ sung:</p> <p><i>Additional depository and listing:</i></p>	<p>Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.</p> <p><i>The additional issued shares will be additionally registered at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and additionally listed at the Stock Exchange in accordance with the provisions of law.</i></p>

xvi. Thay đổi điều lệ: <i>Changing of charter:</i>	Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi vốn điều lệ trên Điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế phát hành. <i>Approval of charter capital increase and amendment of charter capital on the Company's Charter according to actual issuance results.</i>
xvii. Thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: <i>Changing of establishment and operation license; business registration certificate:</i>	Thông qua việc thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế phát hành. <i>Approval changing the establishment and operation license and business registration certificate with new charter capital according to actual issuance results.</i>

1.2. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động/ The plan to issue shares under the employee stock option program:

i. Tổ chức phát hành: <i>Issuing organization:</i>	Công ty cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va <i>No Va Land Investment Group Corporation</i>
ii. Tên cổ phiếu: <i>Name of share:</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va <i>The share of No Va Land Investment Group Corporation share</i>
iii. Loại cổ phiếu: <i>Type of share:</i>	Cổ phần phổ thông <i>Ordinary share</i>
iv. Mệnh giá cổ phiếu: <i>Par value:</i>	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phần <i>VND 10,000 per share (Ten thousand Vietnam Dong) per share</i>
v. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: <i>Expected number of issued shares:</i>	48.752.613 cổ phiếu <i>48,752,613 shares</i>
vi. Tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá): <i>Total issuance amount (at par value):</i>	487.526.130.000 đồng <i>VND 487,526,130,000</i>
vii. Tỷ lệ phát hành dự kiến trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại ngày lập Phương án. Ủy quyền cho HĐQT công ty xác định lại tỷ lệ phát hành tại thời điểm triển khai theo số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành và số lượng cổ	2,5% <i>2.5%</i>

<p>phiếu lưu hành của Công Ty tại thời điểm đó.</p> <p><i>The expected issuance ratio on the total number of shares outstanding at the date of the Plan. To authorize the BOD of the Company to re-determine the issuance ratio at the time of implementation based on the expected number of shares issued and the number of shares outstanding of the Company at that time.</i></p>	
<p>viii. Phương thức phát hành</p> <p><i>Method of Issuance:</i></p>	<p>Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)</p> <p><i>Employee Stock Ownership Plan (ESOP)</i></p>
<p>ix. Đối tượng chào bán, Tiêu chuẩn:</p> <p><i>Eligible buyer and standard:</i></p>	<p>Đối tượng, Tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình: Các thành viên trong HĐQT và người lao động đã ký hợp đồng lao động với Công Ty và công ty con tại thời điểm lập danh sách theo nguyên tắc và tiêu chí phân bổ về thâm niên, vị trí chức danh, kết quả thực hiện công việc, đóng góp cho Công Ty, công ty con và các tiêu chí khác.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT phê duyệt tiêu chí cụ thể và danh sách chi tiết đối tượng được mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động, phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, thời gian thực hiện, phù hợp quy định pháp luật.</p> <p><i>Subjects and criteria for employees participating in the program; Members of the BOD and employees who have signed labor contracts with the Company and its subsidiaries at the time of making the list according to the principles and criteria for allocation of seniority, position, job performance, contribution to the Company, subsidiaries and other criteria.</i></p> <p><i>The GMS authorizes and assigns the BOD to approve specific criteria and detailed list of subjects eligible to purchase shares issued under the employee selection program, approve the principles for determining the number of shares distributed to each subject, implementation time, in accordance with legal regulations</i></p>
<p>x. Giá phát hành:</p> <p><i>Issuing price:</i></p>	<p>10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu</p> <p><i>VND 10,000 per share (Ten thousand Dongs per share)</i></p>
<p>xi. Số tiền dự kiến thu được:</p>	<p>487.526.130.000 đồng (Bốn trăm tám mươi bảy tỷ</p>

<i>Expected amount of money collected:</i>	năm trăm hai mươi sáu triệu một trăm ba mươi nghìn đồng) <i>VND 487,526,130,000 (Four hundred eighty seven billion five hundred twenty six million one hundred thirty thousand Vietnam Dong)</i>
xii. Nguyên tắc xác định giá bán: <i>The Principles of determining selling price:</i>	Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên được Công Ty xác định bằng 10.000 đồng/cổ phiếu. <i>Due to the priority nature of the distribution target, and based on the stock market situation, capital needs, market value and book value of shares, as well as on the basis of analyzing the level of price dilution, the offering price of shares to employees is determined by the Company at VND 10,000/share</i>
xiii. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: <i>Transfer restriction:</i>	Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu 01 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành. Thời hạn cụ thể do HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật. <i>Shares issued under the employee stock option program are subject to transfer restrictions for a minimum period of 01 year from the end of the issuance. The specific period is decided by the BOD in accordance with the provisions of law.</i>
xiv. Thời gian chào bán dự kiến: <i>Expected offering time</i>	Dự kiến trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công Ty. <i>It is expected that in 2025, after the State Securities Commission notifies in writing of the receipt of the Company's full issuance report documents</i>
xv. Phương thức xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết: <i>Method of handling remaining undistributed shares:</i>	Số lượng cổ phần do người lao động không đăng ký mua hết được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối cho một số người lao động khác trong Công Ty với mức giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần. Số lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng theo đúng điều kiện hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động nêu tại mục xiii trên đây. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chí cụ thể và danh sách chi tiết đối tượng được mua số cổ phiếu còn dư khi phát hành ESOP; phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện. Việc phân phối số cổ phiếu chưa phân phối hết cho

	<p>người lao động khác phải đảm bảo đáp ứng quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p> <p><i>The number of shares that employees did not register to buy in full was authorized by the General Meeting of Shareholders to the Board of Directors to distribute to a number of other employees in the Company at an offering price of VND 10,000/share. These shares are restricted from transfer in accordance with the conditions for restricting the transfer of shares issued under the employee stock option program stated in Section xiii above.</i></p> <p><i>The General Meeting of Shareholders authorized the Board of Directors to approve specific criteria and a detailed list of subjects eligible to buy the remaining shares when issuing ESOP; approve the principles for determining the number of shares distributed to each subject and the implementation time.</i></p> <p><i>The distribution of undistributed shares to other employees must ensure compliance with the provisions of Article 42 of Decree No. 155/2020/ND-CP issued by the Government on December 31, 2020 on detailed regulations for the implementation of a number of articles of the Law on Securities.</i></p>
<p>xvi. Phương án xử lý trong các trường hợp Cán bộ nhân viên không còn đủ tiêu chuẩn nắm giữ cổ phiếu mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động:</p> <p><i>Handling plan in cases where employees no longer meet the criteria to hold shares purchased under the Employee Stock Ownership Plan:</i></p>	<p>ĐHĐCĐ ủy quyền và giao HĐQT quyết định nội dung cụ thể về phương án xử lý trong các trường hợp cán bộ nhân viên không còn đủ tiêu chuẩn nắm giữ cổ phiếu được mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động.</p> <p><i>The GMS authorizes and assigns the BOD to decide on specific contents of the handling plan in cases where employees no longer meet the criteria to hold shares purchased under the Employee Stock Ownership Plan.</i></p>
<p>xvii. Lưu ký và niêm yết bổ sung:</p> <p><i>Additional depository and listing:</i></p>	<p>Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.</p> <p><i>The additional issued shares will be additionally registered at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and additionally listed at the Stock Exchange in accordance with the provisions of law.</i></p>
<p>xviii. Thay đổi điều lệ:</p>	<p>Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi vốn điều lệ</p>

<i>Changing of charter</i>	trên Điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế phát hành <i>Approval of charter capital increase and amendment of charter capital on the Company's Charter according to actual issuance results</i>
xix. Thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; <i>Changing of establishment and operation license; business registration certificate:</i>	Thông qua việc thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế phát hành. <i>Approval changing the establishment and operation license and business registration certificate with new charter capital according to actual issuance results.</i>

1.3. Trình tự thực hiện các phương án phát hành/ *Procedure for Implementing Issuance Plans:*

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công Ty quyết định thời điểm, trình tự (thứ tự ưu tiên) thực hiện Phương án Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động từ nguồn thặng dư vốn cổ phần hoặc Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; hoặc thực hiện đồng thời cả hai Phương án nêu trên, phù hợp với tình hình thực tế.

The GMS authorizes the Company's BOD to decide the timing and sequence (order of priority) for implementing the Plan for issuing bonus shares to employees from surplus capital or the Plan for issuing shares under the employee stock option program; or to execute both plans simultaneously, in accordance with the actual situation.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH/ *PLAN FOR USING PROCEEDS FROM THE ISSUANCE*

II.1. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành/ *Total Estimated Proceeds from the Issuance:*

STT/ No.	Phương án phát hành <i>Issuance Plan</i>	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm (cổ phiếu) <i>Number of Additional Shares (shares)</i>	Giá bán (VND/cổ phiếu) <i>Selling Price (VND/share)</i>	Số tiền dự kiến thu được (VND) <i>Estimated Proceeds (VND)</i>
1	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động <i>Issuance of shares under the employee stock option program</i>	48.752.613 48,752,613	10.000 10,000	487.526.130.000 487,526,130,000
	Tổng cộng/ <i>Total</i>	48.752.613 48,752,613		487.526.130.000 487,526,130,000

II.2. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành/ *Plan for Using Proceeds from the Issuance:*

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dự kiến là 487.526.130.000 đồng Việt Nam, Công Ty sẽ bổ sung nguồn lực cho

các hoạt động kinh doanh, vốn lưu động của Công Ty.

The total proceeds from the issuance of shares under the employee stock option program are estimated at 487,526,130,000 VND, which the Company will use to supplement resources for its business activities and working capital.

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

The GMS authorizes the BOD to decide on the adjustment of the allocation of proceeds from the issuance for the approved capital use purposes and/or to change the intended use of the proceeds from the issuance to align with the actual situation, ensuring compliance with legal regulations and reporting to the next GMS's meeting about the adjustments related to this capital use plan.

III. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN/ APPROVAL OF AUTHORIZATION FOR THE BOD TO IMPLEMENT

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

The GMS authorizes and assigns the BOD to carry out the following tasks:

- Quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết để thực hiện các phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ phê duyệt nêu trên và/hoặc sửa đổi một (một số) nội dung của các phương án phát hành đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

Decide and approve detailed matters to implement the issuance plans approved by the AGM mentioned above and/or amend one (or some) contents of the issuance plans to ensure compliance with legal regulations and the Company's charter as necessary to ensure the success of the issuance;

- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận được hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật, quy định của Công Ty;

Choose an appropriate time for the share offering to execute the issuance after the State Securities Commission has provided written notification of receiving the issuance report documents from the Company under the employee stock option program, ensuring compliance with legal regulations and the Company's policies;

- Quyết định thời điểm, các mốc thời gian liên quan đến việc triển khai phát hành, trình tự thực hiện các đợt phát hành;

Decide on the timing and milestones related to the implementation of the issuance, as well as the sequence of carrying out the issuance phases;

- Phê duyệt tiêu chí cụ thể và danh sách cán bộ nhân viên được phân phối cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động; phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng cán bộ nhân viên; phê duyệt và ban hành quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và thời gian thực hiện;

Approve specific criteria and the list of employees eligible for the distribution of shares issued under the employee stock option program; approve the principles for determining the number of shares distributed to each employee; approve and issue regulations for the

- *share issuance under the employee stock option program and the implementation timeline;*
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
Approve measures to ensure that the share issuance complies with the regulations on foreign ownership ratios;
- Quyết định, thông qua việc tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả phát hành thực tế của các phương án phát hành và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới;
Decide and approve the procedures for amending and supplementing the Company's charter to reflect the new increased charter capital resulting from the actual issuance of the plans and to issue the charter according to the new charter capital;
- Quyết định, thông qua việc triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để điều chỉnh/thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi kết thúc các đợt phát hành;
Decide and approve the necessary legal procedures to amend/change the establishment license and operational license, as well as the business registration certificate according to the new charter capital after the issuance phases are completed;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động từ nguồn thặng dư vốn cổ phần với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ("SSC"), quyết định sửa đổi bổ sung, hoàn chỉnh các Phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với thực tế phát hành, yêu cầu của SSC/cơ quan có thẩm quyền hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có) để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
Carry out the necessary procedures to register the issuance of shares under the employee stock option program; issue bonus shares to employees from surplus capital with the State Securities Commission ("SSC"), and decide to amend and complete the share issuance plans to align with the actual issuance, the requirements of the SSC/competent authorities, or for compliance with relevant legal regulations (if any) to ensure the success of the issuance;
- Quyết định, thông qua việc thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật;
Decide and approve the related tasks and documentation for registering additional securities with the Vietnam Securities Depository and for additional listing of the newly issued shares at the Stock Exchange in accordance with legal regulations;
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
Adjust the allocation of proceeds from the share issuance under the employee stock option program for approved capital use purposes and/or change the intended use of proceeds from the offering to align with the actual situation, ensuring compliance with legal regulations and reporting to the next AGM about the adjustments related to this capital use plan;
- Trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên, HĐQT có quyền: (i) Quyết định các nội

dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao, ủy quyền; (ii) thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các Đơn vị, cá nhân tại Công Ty; Thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, tài liệu có liên quan; Thực hiện công việc và thủ tục cần thiết để triển khai nhiệm vụ được giao và ủy quyền, phù hợp quy định pháp luật.

- *In the process of implementing the above contents, the BOD has the authority to: (i) Decide on matters within the scope of the assigned duties; (ii) implement and/or direct, assign tasks to units or individuals within the Company; Carry out necessary tasks according to regulations; complete, finalize, and sign related documents; perform necessary tasks and procedures to implement the assigned duties and authorizations in accordance with legal regulations.*

ĐIỀU 2: Nghị Quyết ĐHĐCĐ Số 10/2024 hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

ARTICLE 2: *The Shareholders' Meeting Resolution No. 10/2024 expires from the effective date of this Resolution*

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 individuals are required to implement 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ
ĐỊA ỐC
NO VA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BUI THANH NHƠN



QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
REGULATION ON ORGANIZATION, VOTING AND ELECTION
AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Article 1. Scope of application

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức, biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 ("ĐHĐCĐ") của Công Ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty").

This Regulation is applied for organization, voting and election at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") of No Va Land Investment Group Corporation (the "Company").

Điều 2. Mục đích áp dụng

Article 2. Purpose of application

Quy chế này quy định cụ thể trình tự, thủ tục để các Cổ đông, Người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia ĐHĐCĐ tiến hành ĐHĐCĐ.

This Regulation provides Shareholders, their Authorized Representatives, and other AGM participants the order and procedures to attend the AGM.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Article 3. Entities of application

Quy chế này áp dụng đối với Cổ đông, Người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia ĐHĐCĐ.

This Regulation applies to Shareholders, their Authorized Representatives, and other participants in AGM.

CHƯƠNG II. CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM GIA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN
CHAPTER II. SHAREHOLDERS AND THE AGM PARTICIPANTS

Điều 4. Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

Article 4. Shareholders attending the AGM

4.1 Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ

Conditions for attending the AGM

Là Cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty có tên trong Danh sách Cổ đông của Công Ty tại ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách Cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ hoặc là người được các Cổ đông này ủy quyền tham dự hợp lệ.

To be the Shareholder whose name is in the List of Shareholders entitled to attend AGM at the record date or their authorized representatives as confirmed via the Proxy Letter.

4.2 Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ

Method for registration to attend the AGM

a) Cổ đông hoặc Người được ủy quyền cần mang theo các giấy tờ sau:

Shareholders or their authorized representatives are required to bring along with documents as follows:

- Bản chính Thư mời họp ĐHĐCĐ của Công Ty;

The original of the Company's Invitation Letter;

- Bản chính giấy tờ đã đăng ký thông tin người sở hữu chứng khoán với VSDC (Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Thẻ Căn cước/Hộ chiếu/văn bản khác);

The Original documents registering securities owner information with VSDC (The Identity Card/ Citizenship Card/Identity Card/Passport/another document);

- Bản chính Giấy ủy quyền theo mẫu của Công Ty (trường hợp là Người được ủy quyền dự họp).

The original Proxy Letter under the Company's form (in case the authorized representative attending the AGM).

b) Cổ đông hoặc Người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông và nhận Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết.

Shareholders or authorized representatives shall present the materials as mentioned above to The Shareholders' Eligibility Verification Committee, then receive Voting Paper, Election Paper, and Election Card.

c) Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ.

Shareholders may authorize their attorneys in writing to attend and exercise their rights at the AGM. The authorized representatives shall not be allowed to authorize to third party attending the AGM.

d) Trường hợp hòm phiếu chưa được niêm phong, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp đến sau khi ĐHĐCĐ đã khai mạc vẫn có quyền đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ với Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, nhận Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký, trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó (nếu có) không thay đổi. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho Cổ đông đến muộn đăng ký.

In case the voting box has not yet been sealed, the Shareholders or authorized representatives still have the right to register with The Shareholder's Eligibility Verification Committee for receiving Voting Paper, Election Paper, Election Card and has the right to vote after registration; in this case, the effect of the issues voted on previously (if any) shall remain unchanged. The Meeting Chairperson is not responsible for stopping the meeting for in such case.

e) Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp phải ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của ĐHĐCĐ và tôn trọng kết quả làm việc tại ĐHĐCĐ. Việc ghi âm, ghi hình của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp tại ĐHĐCĐ phải được thông báo công khai và phải được chấp thuận trước bởi Chủ tọa ĐHĐCĐ.

Shareholders or authorized representatives must be polite, refrain from causing disorder, and not impede the normal progress of the AGM, respect the results the meeting's result at the AGM. All voice recordings or images taken by Shareholders or authorized representatives during the meeting must be publicly disclosed and prior approved by the Meeting Chairperson.

- f) Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp phải tuân thủ các quy định trong Quy chế này, Điều lệ Công Ty và quy định của Luật Doanh nghiệp khi tham dự ĐHĐCĐ.

Shareholders or authorized representatives must comply with this Regulation, the Company's Charter, and the Law on Enterprise while attending the meeting.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa ĐHĐCĐ

Article 5. The Meeting Presidium, the Meeting Chairperson

- 5.1 Đoàn Chủ tịch bao gồm Chủ tịch Hội đồng Quản trị ("HĐQT"), Tổng Giám đốc và thành viên khác do Chủ tọa chỉ định. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa ĐHĐCĐ và là người chủ trì ĐHĐCĐ.

The Meeting Presidium consist of Chairman of the Board of Directors ("BOD"), the Chief Executive Officer as person assigned by the Meeting Chairperson. The Chairman of BOD shall be the Meeting Chairperson, who shall preside at the meeting.

- 5.2 Đoàn Chủ tịch sẽ thực hiện các công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ của Chủ tọa.

The Meeting Presidium shall conduct works to support the Meeting Chairperson presiding the AGM.

- 5.3 Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

Rights and obligations of the Meeting Chairperson:

- Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua;

To execute the operations of AGM according to the agenda ratified by AGM;

- Có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ, bao gồm nhưng không giới hạn:

To decide the procedures and matters arising out of the agenda of the AGM, including but not limited to:

- Trả lời những vấn đề do ĐHĐCĐ yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời hoặc có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của Cổ đông nếu có các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ;

Response or assign a representative to response Shareholders's concern or have the right not to respond or only record the opinions in case such comments are beyond the scope of what was asked;

- Tạm dừng hoặc hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ nếu có người dự họp có hành vi cản trở, đe dọa, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc có quyền trục xuất ra khỏi cuộc họp đối với những người có biểu hiện cản trở, đe dọa, gây rối, không tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch để cuộc họp ĐHĐCĐ tiến hành theo đúng quy định pháp luật;

Suspend or delay the AGM in the case of the meeting participant disrupts the order and threatens to obstruct the fair and legal progress of the meeting; or to be able to expel those who act to obstruct, disrupt the meeting, against the Meeting Chairperson and the Meeting Presidium's direction on proceeding the AGM under laws.

- Thực hiện các công việc khác phù hợp với Điều lệ Công Ty và quy định của Pháp luật để điều hành ĐHĐCĐ.

To conduct other works that be in accordance with the Company's Charter and laws to proceed the AGM.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

Article 6. The Shareholder's Eligibility Verification Committee

- 6.1 Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông gồm 02 (hai) Thành viên do Chủ tọa chỉ định.

The Shareholder's Eligibility Verification Committee consists of 02 (two) Members assigned by the Meeting Chairperson.

- 6.2 Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền và trách nhiệm:

The Shareholder's Eligibility Verification Committee has following rights and obligations:

- Kiểm tra tư cách của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp; yêu cầu Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp xuất trình Thư mời họp, giấy tờ đã đăng ký thông tin người sở hữu chứng khoán với VSDC (Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Thẻ Căn cước/Hộ chiếu/văn bản khác), Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp là Người được ủy quyền dự họp) để đối chiếu Danh sách Cổ đông và xác định tư cách tham dự họp hợp lệ của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp;

To check the eligibility of Shareholders or their authorized representatives; to request Shareholders or their authorized representatives to present their Original documents registering securities owner information with VSDC (The Identity Card/ Citizenship Card/Passport/another document), valid Proxy Letter (in case the Shareholder authorizes their representative to attend the AGM) for checking with the List of Shareholders and determining the eligibility of Shareholders or their authorized representatives;

- Phát Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết cho Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp;

To ensure Shareholders or their authorized representatives have the Voting Paper, Election Paper and Election Card;

- Báo cáo trước ĐHĐCĐ và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trước khi ĐHĐCĐ chính thức được tiến hành.

To report to AGM and be responsible for the result of vetification the eligibility of Shareholders attending AGM before this AGM has been officially started.

- Có thể sử dụng thêm nhân sự hỗ trợ và áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện các công việc nêu trên.

Have the right to use supporting personnel and apply information technology to perform the above tasks.

Điều 7. Ban Thư ký

Article 7. The Secretariat

- 7.1 Thư ký ĐHĐCĐ gồm 01 (một) hoặc 02 (hai) Thành viên do Chủ tọa chỉ định.

The Secretary of AGM consists of 01 (one) or 02 (two) Members assigned by the Meeting Presidium.

- 7.2 Thư ký ĐHĐCĐ thực hiện các công việc hỗ trợ Chủ tọa tại ĐHĐCĐ, bao gồm:

The Secretary of AGM assists the Meeting Chairperson in the AGM, including:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung ĐHĐCĐ;

To record fully and honestly contents of AGM:

- Tiếp nhận câu hỏi bằng văn bản của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp;

To receive written questions from the Shareholders or their authorized representatives;

- Các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

Other tasks as assigned by the Meeting Chairperson.

- Thư ký ĐHĐCĐ có thể có một hoặc một số nhân sự hỗ trợ.

The Secretary of the AGM may have one or more supporting personnel

Điều 8. Ban Bầu cử và kiểm phiếu

Article 8. The Board of Election and Voting

- 8.1 Ban Bầu cử và kiểm phiếu gồm 02 (hai) Thành viên do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ bầu, thông qua tại ĐHĐCĐ. Thành viên Ban Bầu cử và kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử ứng cử viên HĐQT;

The Board of Election and Voting consists of 02 (two) Members nominated by the Meeting Chairperson and approved by AGM. The Member of the Board of Election and Voting shall not be included in the List of nominees for BOD;

8.2 Ban Bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:

The Board of Election and Voting has the following obligations:

- Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến nguyên tắc bầu cử, cách sử dụng Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, trình tự biểu quyết;
To prepare the voting box, to guide the voting principle, how to use Voting Paper, Election Paper and Election Card, to present voting procedures;
- Giám sát việc biểu quyết của các Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ;
To supervise the voting of Shareholders or their authorized representatives;
- Kiểm phiếu, tính toán, ghi nhận số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung;
To check, count and record the votes for each voting content;
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa.
To report the voting result to AGM as assigned by the Meeting Chairperson.

8.3 Ban Bầu cử và kiểm phiếu có thể sử dụng một hoặc một số nhân sự hỗ trợ và sử dụng công nghệ thông tin trong việc kiểm tra, ghi nhận và báo cáo kết quả bầu cử và kiểm phiếu.

The Board of Election and Voting may have one or more supporting personnel and use information technology in checking, recording and reporting election and ballot counting results.

CHƯƠNG III. CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

CHAPTER III. THE PROVISIONS ON ELECTION OF THE BOD'S MEMBER

Điều 9. Số lượng Thành viên HĐQT được bầu tại ĐHĐCĐ

Article 9. The number of the BOD's Members for election at the AGM

ĐHĐCĐ sẽ bầu cử 02 (hai) Thành viên HĐQT với nhiệm kỳ 05 (năm) năm kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua việc bầu Thành viên HĐQT.

The AGM shall elect 02 (two) BOD's Members with a term of 05 (five) years from the date the AGM approved the election of the BOD's Members.

Điều 10. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT

Article 10. Criteria and conditions of the BOD's Members

10.1 Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

Not be subjects do not have the right to manage enterprises as prescribed in Clause 2 of Article 17 of the Law on Enterprises;

10.2 Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công Ty và không nhất thiết phải là Cổ đông của Công Ty;

Having qualifications and experience of business administration and not being necessarily shareholders of The Company;

10.3 Không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 (năm) công ty khác;

Not concurrently hold the position of Members of the BOD of 05 (five) other companies;

10.4 Có năng lực lãnh đạo, liêm chính, đạo đức, trách nhiệm;

Having leadership competency, integrity, ethics and accountability;

10.5 Có khả năng cân bằng lợi ích của các bên có lợi ích liên quan và đưa ra quyết định hợp lý.

Having the ability to harmonize interests of stakeholders and make rational decisions.

Điều 11. Điều kiện đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT

Article 11. Conditions for nomination of the BOD's members

- 11.1 Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau thành nhóm Cổ đông để đề cử ứng viên.

The Shareholders holding voting shares may add up the number of voting rights of each person to nominate to the BOD's Members.

- 11.2 Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử ứng viên theo quy định sau:

A Shareholder or group of Shareholders holding voting shares at least 10% (ten percent) have the right to nominate candidates to the BOD as follows:

- Nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 01 (một) ứng viên;

Holding voting shares from 10% (ten percent) of the total voting shares may nominate 01 (one) candidate;

- Nắm giữ từ trên 10% (mười phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;

Holding voting shares from more than 10% (ten percent) to less than 30% (thirty percent) of the total voting shares may nominate a maximum of 02 (two) candidates;

- Nắm giữ từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 40% (bốn mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;

Holding voting shares from 30% (thirty percent) to less than 40% (forty percent) of the total voting shares may nominate a maximum of 03 (three) candidates;

- Nắm giữ từ 40% (bốn mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;

Holding voting shares from 40% (forty percent) to less than 50% (fifty percent) of the total voting shares may nominate a maximum of 04 (four) candidates;

- Nắm giữ từ 50% (năm mươi phần trăm) đến dưới 60% (sáu mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;

Holding voting shares from 50% (fifty per cent) to less than sixty per cent (60%) of the total voting shares may nominate a maximum of 05 (five) candidates;

- Nắm giữ từ 60% (sáu mươi phần trăm) đến dưới 70% (bảy mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên;

Holding voting shares from sixty per cent (60%) to less than 70% (seventy percent) of the total voting shares may nominate a maximum of 06 (six) candidates;

- Nắm giữ từ 70% (bảy mươi phần trăm) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên;

Holding voting shares between 70% (seventy percent) to less than eighty percent (80%) of the total voting shares may nominate a maximum of 07 (seven) candidates;

- Nắm giữ từ 80% (tám mươi phần trăm) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

Holding voting shares from 80% (eighty percent) to less than ninety percent (90%) of the total voting shares may nominate a maximum of 08 (eight) candidates.

Điều 12. Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT và Danh sách bầu cử

Article 12. Documents of nomination for the BOD's member and the List of nominees

- 12.1 Thành phần hồ sơ tham gia đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT:

Documents of nomination for election the BOD's Members:

- Thông báo đề cử ứng viên tham gia bầu cử Thành viên HĐQT (theo mẫu tài liệu hợp ĐHĐCĐ);

Notice on nomination for election the BOD's Members (under the Company's form attached to the materials of AGM);

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu tài liệu họp ĐHĐCĐ);

Curriculum vitae of nominees (under the Company's form attached to the materials of AGM);

- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn (nếu có);

A notarized copy of educational/ training certificates (if any);

- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng viên được nhóm Cổ đông ủy quyền đề cử).

The proxy letter and/ or the Minutes of a group of Shareholders (on behalf of a group of Shareholders for nomination).

- 12.2 Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện làm Thành viên HĐQT và có hồ sơ đề cử để bầu Thành viên HĐQT đáp ứng quy định tại Quy chế này mới được đưa vào danh sách các ứng viên công bố tại ĐHĐCĐ để bầu Thành viên HĐQT.

Only candidates, who qualify the criteria of the BOD's Members and have the profile of nominee application under this Regulation, will be disclosed in the List of nominees at the AGM.

- 12.3 Hồ sơ đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT hợp lệ khi có đủ thành phần hồ sơ quy định tại Điều 12.1 và được gửi về Công Ty theo đúng thời hạn và địa chỉ nêu tại Thông báo đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT đã gửi cho Cổ đông.

The valid profile of nominee as the BOD's Members have to not only be sufficient documents as stipulated in Article 12.1 but also submit application before the deadline via address as stipulated on Notice of nominating, self-nominating of the BOD's Members.

- 12.4 Thông tin liên quan đến ứng cử viên Thành viên HĐQT (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên) được công bố tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của Công Ty để Cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.

The information of nominees who will be elected as the BOD's Member (in case the Company have determined the candidates) shall be announced at least 10 (ten) days prior the date of AGM on the Company's website for reference.

CHƯƠNG IV: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHAPTER IV: CONDUCT OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Điều 13. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

Article 13. Conditions for holding the AGM

- 13.1 Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách Cổ đông được lập tại thời điểm chốt Danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ;

The AGM shall be conducted when the number of Shareholders and authorized representatives represent more than 50% (fifty percent) of voting shares on the List of Shareholders as of the record date;

- 13.2 Trường hợp quá 60 (sáu mươi) phút kể từ thời điểm khai mạc ĐHĐCĐ được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các Cổ đông mà số Cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ chưa đại diện đủ tỷ lệ theo Điều 13.1 của Quy chế này thì cuộc họp được xem như chưa đủ điều kiện tiến hành.

In case there is insufficient number of delegates prescribed in Article 13.1 of this Regulation after 60 (sixty) minutes from the time set for opening the AGM, the meeting shall be canceled.

Điều 14. Tiến hành ĐHĐCĐ

Article 14. Conducting the AGM

- 14.1 Chủ tọa điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra theo đúng trình tự, nội dung chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Phiếu bầu cử cho ứng viên có tên trong danh sách các ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua;

The Election Paper for the nominee in the ratified List of nominees;

- Tổng số lượng phiếu bầu cho ứng viên đối với vị trí Thành viên HĐQT nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu của Cổ đông đó theo quy định tại Điều 16.2 Quy chế này;

The total number of votes for the election of a candidate for the position of the BOD's Member must be less than or equal to the total number of votes of that Shareholder as specified in Article 16.2 of this Regulation.

- Có chữ ký xác nhận của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông và ghi rõ họ tên tại Phiếu bầu cử;

Having certified signature of the Shareholder or their authorized representatives and full name in the Election Paper;

- Không thuộc trường hợp quy định tại Điều 16.4 của Quy chế này.

To be not within the cases prescribed in Article 16.4 of this Regulation.

16.4 Phiếu bầu cử không hợp lệ được xem là không bầu cho bất cứ ứng viên nào. Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Invalid Election Paper shall be considered no vote for any nominees. The following Election Paper shall be considered invalid:

- Phiếu không do Công Ty phát hành; hoặc

The Election Paper is not issued by the Company; or

- Phiếu gạch, xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp này Cổ đông có thể yêu cầu đổi lại phiếu mới và trả lại phiếu cũ cho Ban Bầu cử và kiểm phiếu, mỗi Cổ đông được yêu cầu đổi Phiếu bầu cử 01 (một) lần); hoặc

The Election Paper with torn, erased, scratched or corrected marks (In this case, the Shareholders may request to have the new Election Paper and return the invalid Election Paper to Committee votes, each of the Shareholders be asked to change the Election Paper 01 (one) time); or

- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc

The Election Paper is filled more nominees who are not in the list of nominees approved by AGM before voting; or

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của Cổ đông đó; hoặc

The Election Paper has a total number of votes for the nominees exceeding the total number of votes of that Shareholder; or

- Phiếu không ký, không ghi rõ họ tên của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông; hoặc

The Election Paper has no signature, full name of the Shareholders or their authorized representatives; or

- Phiếu không ghi số lượng số phiếu bầu cho bất kỳ ứng viên nào.

The Shareholder does not vote Election Paper for any nominees.

Điều 17. Cách thức biểu quyết, bầu cử

Article 17. Voting and election procedures

- 17.1** Khi biểu quyết thông qua nội dung các vấn đề liên quan tại ĐHĐCĐ, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết bằng cách chọn phương án biểu quyết trong Phiếu biểu quyết (Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến).

The Shareholders or authorized representatives shall vote directly on issues in the Voting Paper that choose the voting options on the Voting Paper (Agree, Disagree or no comments).

- 17.2 Việc bầu cử Thành viên HĐQT của Công Ty sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi Cổ đông hoặc Người được ủy quyền có tổng số phiếu bầu theo quy định tại Điều 16.2 Quy chế này.

The vote for the BOD's member shall be made by cumulative voting method. Each Shareholder/ authorized representative has the total number of votes of that Shareholder specified in Article 16.2 of this Regulation.

- 17.3 Đối với các vấn đề khác phát sinh thêm tại ĐHĐCĐ sẽ được biểu quyết thông qua bằng cách sử dụng Thẻ biểu quyết, việc biểu quyết được thực hiện theo hướng dẫn của Chủ tọa.

The other issues arising at the AGM shall be voted via the Voting Card and the Meeting Chairperson shall direct such vote.

- 17.4 Sau khi Cổ đông tiến hành bầu cử và biểu quyết xong tất cả các vấn đề cần thông qua tại ĐHĐCĐ, Ban Bầu cử và kiểm phiếu tiến hành thu lại tất cả Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tiến hành kiểm phiếu. Ban Bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa.

After Shareholders vote all the ratified issues at AGM, the The Board of Election and Voting will collect all Voting Papers and Election Papers to conduct counting voting. The Board of Election and Voting shall announce the result of voting and election at the AGM as assigned by the Meeting Chairperson.

Điều 18. Kiểm phiếu

Article 18. Vote Counting

- 18.1 Ban Bầu cử và kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau đây:

The Board of Election and Voting conducts the vote counting as follow:

- Làm việc tại khu vực do Chủ tọa bố trí;
Work at areas arranged by the Meeting Chairperson;
- Có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử, nguồn lực do Công ty trang bị, sắp xếp để hỗ trợ việc kiểm phiếu;
Be able to use electronic technical facilities, resources prepared by the Company to support the vote counting;
- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết, Phiếu Bầu cử;
Check the validity of the voting and Election Paper;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu biểu quyết, Phiếu Bầu cử và ghi nhận kết quả kiểm phiếu;
Count the voting and Election Paper one by one and record the voting result;
- Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của Cổ đông không có quyền biểu quyết (nếu có);
Calculate and eliminate shares not to be voting rights (if any);

- 18.2 Ban Bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu để thống kê kết quả biểu quyết, bầu cử và báo cáo ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa.

The Board of Election and Voting is responsible for making the Minutes of the vote counting, elect counting and report to AGM as assigned by the Meeting Chairperson.

Điều 19. Thông báo kết quả Kiểm phiếu

Article 19. Disclosure the result of voting

Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa chỉ định công bố tại ĐHĐCĐ.

The result of voting for each issue, which will be The Meeting Chairperson or whom is assigned by the Meeting Chairperson, shall announce at the AGM.

Điều 20. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

Article 20. The ratified Decision of AGM

- 20.1 Quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua khi có số Cổ đông đại diện ít nhất trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Điều 20.2 và Điều 20.3 của Quy chế này.

The Resolution of AGM shall be ratified when it is approved by a number of Shareholders that represent more than 50% (fifty percent) of agree votes of attending and voting Shareholders, except for the cases in Article 20.2 and Article 20.3 of this Regulation.

- 20.2 Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty, dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty thì phải được số Cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Type of shares and the total number of shares for each type; Changing business lines and business fields; Changing the management structure of the Company; The investment project or selling assets equal to or higher than 35% (thirty-five percent) of total assets value as stated in the latest Financial Statement of the Company shall be ratified when it is approved by a number of Shareholders that represents at least sixty-five percent (65%) of agree votes of attending and voting shareholders.

- 20.3 Việc thông qua quyết định bầu Thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu được xác định như sau:

The vote for the BOD's member shall be made by cumulative voting method determined as follows:

- Người trúng cử Thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty;

Successful candidates shall be chosen according to the votes they receive in descending order until the number of members of the Board of Directors reaches the minimum number specified in the company's charter.

- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì ĐHĐCĐ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó để chọn ra người có phiếu bầu cao nhất.

In case 02 (two) or more candidates receive the same number of votes, these candidates will undergo an additional election.

Điều 21. Ghi và lập Biên bản họp ĐHĐCĐ

Article 21. Record and making Minutes of AGM

- 21.1 Thư ký ĐHĐCĐ chịu trách nhiệm ghi lại diễn biến cuộc họp ĐHĐCĐ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, lập biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

The Secretary shall be responsible for recording the process of AGM, the Resolution and making Minutes of AGM.

- 21.2 Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bế mạc. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty trong thời hạn 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc.

Minutes of AGM have to be ratified before closing the AGM. Minutes of AGM have to be released on the Company's website within 24 (twenty-four) hours from the date of the meeting of AGM closed.

- 21.3 Chủ tọa và Thư ký ĐHĐCĐ liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Biên bản họp ĐHĐCĐ.

The Meeting Chairperson and the Secretary of AGM are jointly responsible for the truthfulness and accuracy of the Minutes.

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

CHAPTER V. IMPLEMENTING PROVISION

Điều 22. Hiệu lực thi hành

Article 22. Effective

- 22.1 Quy chế này được đọc trước ĐHĐCĐ và lấy ý kiến biểu quyết của các Cổ đông. Nếu Quy chế này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ từ trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp trở lên thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các Cổ đông.

This Regulation is read at the AGM and get vote of Shareholders. If this Regulation is ratified by AGM of which the rate is more than 50% (fifty percent) of the total of votes of the Shareholders, this Regulation will take effect for implementation of all Shareholders.

- 22.2 Các Cổ đông, các Thành viên tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này./.

Shareholders, Members holding the AGM of No Va Land Investment Group Corporation shall have to implement this Regulation./.

Ngày 24 tháng 4 năm 2025

April 24th, 2025

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



BUI THÀNH NHON





Số/No.: 01/2025-BB.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. Phan Thiết, ngày 24 tháng 04 năm 2025

Phan Thiet City, April 24th, 2025

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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

MEETING MINUTES OF

THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF

NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

A. THÔNG TIN CÔNG TY/ COMPANY PROFILE

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

Company's name: NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Tên viết tắt/ Company's abbreviation: NOVALAND GROUP CORP

Mã chứng khoán/ Ticker: NVL

Địa chỉ trụ sở chính: 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam

Head office: 313B - 315 Nam Ky Khoi Nghia Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, HCMC, Vietnam

Số Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0301444753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 18/09/1992 và đăng ký thay đổi lần thứ 70 ngày 05/11/2024

Enterprise registration certificate No.: 0301444753 issued by the HCMC Department of Planning and Investment for the first time on September 18th, 1992, and amended for the 70th time on November 5th, 2024

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM/ TIME AND VENUE

Thời gian: 13:00 - 17:00, Thứ năm, ngày 24 tháng 04 năm 2025

Time: 13:00 - 17:00, Thursday, April 24th, 2025

Địa điểm: Clubhouse - NovaWorld Phan Thiet Golf Club, Hòn Giỏ - Thuận Quý, Thôn Tiến Hòa, Xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Venue: Clubhouse - NovaWorld Phan Thiet Golf Club, Hon Gio - Thuan Quy, Tien Hoa Hamlet, Tien Thanh Commune, Phan Thiet City, Binh Thuan Province, Vietnam

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ/ PARTICIPANTS

I. Giới thiệu Khách mời/ Introduction on Invited Guests

1. Ông Nguyễn Tiến Anh - Đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Mr. Nguyen Tien Anh - Representative of Hochiminh Stock Exchange

2. Ông Phạm Văn Vinh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC

Mr. Pham Van Vinh - General Director of Moore AISC Auditing and Informatics Services Company Limited

3. Bà Huỳnh Tiểu Phụng - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC

II. Giới thiệu Ban Lãnh đạo NovaGroup/ Introduction on NovaGroup Executive Board

1. Ông Bùi Thành Nhơn - Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT NovaGroup, Chủ tịch HĐQT Novaland
Mr. Bui Thanh Nhon - Founder, Chairman of NovaGroup BOD, Chairman of Novaland BOD
2. Ông Nguyễn Hiếu Liêm - Phó Chủ tịch HĐQT
Mr. Nguyen Hieu Liem - Vice Chairman of the BOD
3. Ông Đoàn Minh Trường - Phó Tổng Giám đốc
Mr. Doan Minh Truong - Deputy Chief Executive Officer

III. Giới thiệu Ban Lãnh đạo Novaland/ Introduction on Novaland Executive Board

1. Ông Ng Teck Yow - Thành viên HĐQT
Mr. Ng Teck Yow - BOD Member
2. Ông Hoàng Đức Hùng - Thành viên độc lập HĐQT
Mr. Hoang Duc Hung - Independent BOD Member
3. Ông Phạm Tiến Vân - Thành viên độc lập HĐQT
Mr. Pham Tien Van - Independent BOD Member
4. Bà Nguyễn Mỹ Hạnh - Thành viên độc lập HĐQT
Ms. Nguyen My Hanh - Independent BOD Member
5. Ông Dương Văn Bắc - Tổng Giám đốc
Mr. Duong Van Bac - Chief Executive Officer
6. Bà Trần Thị Thanh Vân - Phó Tổng Giám đốc
Ms. Tran Thi Thanh Van - Deputy Chief Executive Officer
7. Bà Lương Thị Thu Hương - Giám đốc Ban Pháp chế
Ms. Luong Thi Thu Huong - Director of Legal Committee

D. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 (“ĐHĐCĐ”)

PROCEDURE FOR CONDUCTING THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“AGM”)

Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông bao gồm:

The Meeting Chairperson appointed the Shareholders' Eligibility Verification Committee, including:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm - Đại diện Văn phòng HĐQT - Trưởng ban
Ms. Nguyen Thi Hong Diem - Representative of Office of the Board - Head
2. Bà Phạm Thị Thanh Ngân - Đại diện Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư - Thành viên
Ms. Pham Thi Thanh Ngan - Representative of Investor Relations - Member

Ban Tổ chức trình bày Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông tại ĐHĐCĐ.

The Organizing Committee presented Minutes of the verification of qualification of Shareholders at the AGM.

Tính đến thời điểm lúc 13 giờ 20 phút ngày 24/04/2025, tổng số Cổ đông và Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ là 73 Cổ đông, tương ứng với 1.007.232.127 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 51,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“Công Ty”). Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty, cuộc họp ĐHĐCĐ của Công Ty đủ điều kiện tiến hành.

As of 13 hours 20 minutes on April 24th, 2025, the total number of Shareholders and Authorized Representatives attending the AGM is 73 Shareholders, corresponding to 1,007,232,127 voting shares, accounting for a 51.65% of the total voting shares of No Va Land Investment Group Corporation (the

"Company"). Based on the provisions of the Law on Enterprises and Company's Charter, the Company's AGM qualifies to proceed.

E. DIỄN TIẾN ĐHĐCĐ/ PROCEEDINGS OF THE AGM

I. Thủ tục tiến hành khai mạc ĐHĐCĐ/ Procedure for opening the AGM

1. Ban Tổ chức trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ:

The Organizing Committee submitted to the AGM for approval the Regulation on organization, voting and election at the AGM:

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ với tỷ lệ là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự (biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết).

The Meeting voted and approved the Regulation on organization, voting and election at the AGM with an approval rate of 100% of the total voting shares held by Shareholders in attendance (by Voting Card).

2. Ban Tổ chức thông báo tại ĐHĐCĐ về Chương trình làm việc tại Đại hội đã được bổ sung 03 Tờ trình điều chỉnh và 01 Tờ trình phát sinh, với các nội dung bao gồm:

The Organizing Committee announced at the AGM that the Agenda for the Meeting has been updated to include 03 adjusted Proposals and 01 newly introduced Proposal, covering the following contents:

- Tờ trình của HĐQT số 26/2025-TTr-NVLG ngày 18/04/2025 về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (thay thế Tờ trình của HĐQT số 16/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025);

The Proposal of the BOD No. 26/2025-TTr-NVLG dated April 18th, 2025 Re. the private share issuance plan (replacing the Proposal of the BOD No. 16/2025-TTr-NVLG dated April 2nd, 2025);

- Tờ trình của HĐQT số 23/2025-TTr-NVLG ngày 16/04/2025 về việc thay đổi thành viên HĐQT (thay thế cho Tờ trình của HĐQT số 17/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025);

The Proposal of the BOD No. 23/2025-TTr-NVLG dated April 16th, 2025 Re. the change of members of the BOD (replacing the Proposal of the BOD No. 17/2025-TTr-NVLG dated April 2nd, 2025);

- Tờ trình của HĐQT số 24/2025-TTr-NVLG ngày 16/04/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế Quản trị Công Ty, Quy chế hoạt động của HĐQT (thay thế Tờ trình của HĐQT số 19/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025);

The Proposal of the BOD No. 24/2025-TTr-NVLG dated April 16th, 2025 Re. amending and supplementing the Company's Charter, Regulations on Corporate Governance, and Regulations on Operation of the BOD (replacing the Proposal of the BOD No. 19/2025-TTr-NVLG dated April 2nd, 2025);

- Tờ trình của HĐQT số 22/2025-TTr-NVLG ngày 16/04/2025 về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025.

The Proposal of the BOD No. 22/2025-TTr-NVLG dated April 16th, 2025 Re. the plan to issue shares under the Employee Stock Ownership Plan in 2025.

Các Tờ trình này đã được cập nhật và đăng tải tại website Công Ty cùng các cổng thông tin đại chúng.

These Proposals have been updated and published on the Company's website as well as other public information platforms.

3. Ban Tổ chức trình ĐHĐCĐ thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội đã được cập nhật nêu trên:

The Organizing Committee submitted to the AGM for approval the updated Agenda for the Meeting:

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội với tỷ lệ là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự (biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết).

The Meeting voted and approved the Agenda for the Meeting with an approval rate of 100% of the total voting shares held by Shareholders in attendance (by Voting Card).

4. Theo Điều lệ Công Ty và Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử đã được Đại hội thông qua, Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là Chủ tọa Đại hội chỉ định thành phần Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký.

As per the Company's Charter and Regulation on organization, voting and election approved by the Meeting, Chairman of the Company's BOD, who is also the Meeting Chairperson, appointed members of the Chairing Board and Secretary Committee.

Danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch:

List of members of the Chairing Board:

- Ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
Mr. Bui Thanh Nhon - Chairman of the BOD - Meeting Chairperson
- Ông Hoàng Đức Hùng - Thành viên độc lập HĐQT - Thành viên
Mr. Hoang Duc Hung - Independent BOD Member - Member
- Ông Dương Văn Bắc - Tổng Giám đốc - Thành viên
Mr. Duong Van Bac - Chief Executive Officer - Member
- Bà Trần Thị Thanh Vân - Phó Tổng Giám đốc - Thành viên
Ms. Tran Thi Thanh Van - Deputy Chief Executive Officer - Member
- Bà Lương Thị Thu Hương - Giám đốc Ban Pháp chế - Thành viên
Ms. Luong Thi Thu Huong - Director of Legal Committee - Member

Danh sách nhân sự Ban Thư ký:

List of members of the Secretary Committee:

- Ông Huỳnh Văn Phước - Đại diện Văn phòng HĐQT - Trưởng ban
Mr. Huynh Van Phuoc - Representative of Office of the Board - Head
- Bà Nguyễn Thị Nga - Đại diện Ban Pháp chế - Thành viên
Ms. Nguyen Thi Nga - Representative of Legal Committee - Member

Danh sách nhân sự Ban Bầu cử và kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử:

List of members of the Board of Election and Voting nominated by the Meeting Chairperson:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm - Đại diện Văn phòng HĐQT - Trưởng ban
Ms. Nguyen Thi Hong Diem - Representative of Office of the Board - Head
- Bà Phạm Thị Thanh Ngân - Đại diện Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư - Thành viên
Ms. Pham Thi Thanh Ngan - Representative of Investor Relations - Member

5. Ban Tổ chức trình ĐHĐCĐ thông qua nhân sự của Ban Bầu cử và kiểm phiếu:

The Organizing Committee submitted to the AGM for approval the personnel of the Board of Election and Voting:

Đại hội đã biểu quyết và thông qua nhân sự của Ban Bầu cử và kiểm phiếu với tỷ lệ là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự (biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết).

The Meeting voted and approved the personnel of the Board of Election and Voting with an approval rate of 100% of the total voting shares held by Shareholders in attendance (by Voting Card).

II. Thông qua các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT/ Approval of Reports and Proposals of the BOD

1. Ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc.

Mr. Bui Thanh Nhon - Chairman of the BOD, presented the opening speech.

2. Ông Hoàng Đức Hùng - Thành viên độc lập HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024.

Mr. Hoang Duc Hung - Independent BOD Member, presented Reports of the BOD and of Independent BOD Member in Audit Committee in 2024.

Nội dung này được trình bày theo Tờ trình của HĐQT số 07/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025. Nội dung chi tiết được trình bày tại Báo cáo thường niên 2024 của Công Ty đăng tải trên website Công Ty.

This content is presented according to the Proposal of the BOD No. 07/2025-TTr-NVLG dated April 2nd, 2025. Detailed information is provided in the Company's 2024 Annual Report, which is published on the Company's website.

3. Ông Dương Văn Bắc - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2024.

Mr. Duong Van Bac - Chief Executive Officer, presented Report of the Board of Management in 2024.

Tờ trình của HĐQT số 11/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025 về kế hoạch kinh doanh năm 2025 được trình bày gộp trong phần Báo cáo này.

The Proposal of the BOD No. 11/2025-TTr-NVLG dated April 2nd, 2025 Re. the 2025 business plan, is integrated within this Report section.

4. Các Tờ trình thông qua tại ĐHĐCĐ/ Proposals approved at the AGM:

Bà Trần Thị Phương Thảo - Đại diện Ban Tài chính Kế toán trình bày nội dung các Tờ trình sau để trình ĐHĐCĐ thông qua:

Ms. Tran Thi Phuong Thao, representing Finance and Accounting Committee, presented the content of the following Proposals to the AGM for approval:

- Tờ trình của HĐQT số 08/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;

The Proposal of the BOD No. 08/2025-TTr-NVLG dated April 2nd, 2025 Re. the 2024 business performance;

- Tờ trình của HĐQT số 09/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025 về Báo cáo tài chính ("BCTC") năm 2024 riêng và hợp nhất đã kiểm toán;

The Proposal of the BOD No. 09/2025-TTr-NVLG dated April 2nd, 2025 Re. the 2024 Audited Separate and Consolidated Financial Statements ("FS");

- Tờ trình của HĐQT số 10/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

The Proposal of the BOD No. 10/2025-TTr-NVLG dated April 2nd, 2025 Re. the 2024 profit distribution plan;

- Tờ trình của HĐQT số 12/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025 về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025;

The Proposal of the BOD No. 12/2025-TTr-NVLG dated April 2nd, 2025 Re. the selection of audit firm in 2025;

- Tờ trình của HĐQT số 13/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025 về thù lao HĐQT.

The Proposal of the BOD No. 13/2025-TTr-NVLG dated April 2nd, 2025 Re. remuneration for the BOD.

Ông Trần Văn Dũng - Đại diện Phòng Tài chính Doanh nghiệp trình bày nội dung các Tờ trình sau để trình ĐHĐCĐ thông qua:

Mr. Tran Van Dung, representing Corporate Finance Department, presented the content of the following Proposals to the AGM for approval:

- Tờ trình của HĐQT số 14/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025 về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty;

The Proposal of the BOD No. 14/2025-TTr-NVLG dated April 2nd, 2025 Re. supplementing the business lines of the Company;

- Tờ trình của HĐQT số 15/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025 về việc hủy phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu và báo cáo việc triển khai các phương án phát hành cổ phiếu khác;

The Proposal of the BOD No. 15/2025-TTr-NVLG dated April 2nd, 2025 Re. cancelling the plan to issue additional shares to existing Shareholders and reporting the implementation of other share issuance plans;

- Tờ trình của HĐQT số 26/2025-TTr-NVLG ngày 18/04/2025 về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
The Proposal of the BOD No. 26/2025-TTr-NVLG dated April 18th, 2025 Re. the private share issuance plan;
- Tờ trình của HĐQT số 23/2025-TTr-NVLG ngày 16/04/2025 về việc thay đổi thành viên HĐQT;
The Proposal of the BOD No. 23/2025-TTr-NVLG dated April 16th, 2025 Re. the change of members of the BOD;
- Tờ trình của HĐQT số 18/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025 về phương án tái cấu trúc, sửa đổi và cập nhật các điều khoản và điều kiện của trái phiếu chuyển đổi quốc tế.
The Proposal of the BOD No. 18/2025-TTr-NVLG dated April 2nd, 2025 Re. plan to restructure, amend and update terms and conditions of international convertible bonds.

Bà Phan Ngọc Hoa - Đại diện Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư trình bày nội dung các Tờ trình sau để trình ĐHĐCĐ thông qua:

Ms. Phan Ngoc Hoa, representing Investor Relations, presented the content of the following Proposals to the AGM for approval:

- Tờ trình của HĐQT số 24/2025-TTr-NVLG ngày 16/04/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế Quản trị Công Ty, Quy chế hoạt động của HĐQT;
The Proposal of the BOD No. 24/2025-TTr-NVLG dated April 16th, 2025 Re. amending and supplementing the Company's Charter, Regulations on Corporate Governance, and Regulations on Operation of the BOD;
- Tờ trình của HĐQT số 20/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Thỏa thuận Khung bồi hoàn;
The Proposal of the BOD No. 20/2025-TTr-NVLG dated April 2nd, 2025 Re. amending and supplementing the Framework Agreement on the Reimbursement;
- Tờ trình của HĐQT số 21/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025 về báo cáo giao dịch với Người có liên quan năm 2024 và các giao dịch với Người có liên quan năm 2025;
The Proposal of the BOD No. 21/2025-TTr-NVLG dated April 2nd, 2025 Re. report of transactions with Affiliated persons in 2024 and transactions with Affiliated persons in 2025;
- Tờ trình của HĐQT số 22/2025-TTr-NVLG ngày 16/04/2025 về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025.
The Proposal of the BOD No. 22/2025-TTr-NVLG dated April 16th, 2025 Re. plan to issue shares under the Employee Stock Ownership Plan in 2025.

III. Thảo luận và giải đáp thắc mắc của Cổ đông/ Discussion, questions and answers at the AGM

ĐHĐCĐ tiến hành thảo luận và giải đáp thắc mắc của Cổ đông tại Đại hội.

The AGM proceeded discussion, answers the Shareholders's questions at the Meeting.

IV. Kết quả biểu quyết và bầu cử/ Results of voting and election

Tính đến 16 giờ 00 phút ngày 24/04/2025, Đoàn Chủ tịch thông báo ghi nhận kết quả cập nhật từ Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, tổng số Cổ đông và Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ là 91 Cổ đông, tương ứng với 1.007.470.929 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 51,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

As of 16 hours 00 minutes on April 24th, 2025, the Chairing Board announced the updated results from the Shareholders' Eligibility Verification Committee, reporting that the total number of Shareholders and Authorized Representatives attending the AGM is 91 Shareholders, corresponding to 1,007,470,929 voting shares, accounting for a 51.66% of the total voting shares of the Company.

1. Kết quả biểu quyết/ Results of voting

Ban Tổ chức công bố kết quả biểu quyết đối với Báo cáo hoạt động và các Tờ trình của HĐQT theo Biên bản kiểm phiếu như sau (biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết):

The Organizing Committee announced results of voting of Reports and Proposals of the BOD for approval through Minutes of voting as follow (by Voting Paper):

- Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ: 1.007.382.436 phiếu (mỗi cổ phần tương đương với 01 (một) phiếu biểu quyết).

Total of voting shares from Shareholders attending and voting at the AGM: 1,007,382,436 voting shares (each share corresponds to one (01) voting right).

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 37.194 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,004% tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Total of invalid voting shares: 37,194 voting shares, accounting for a 0.004% of the total voting shares from Shareholders attending and voting.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.007.345.242 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,996% tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Total of valid voting shares: 1,007,345,242 voting shares, accounting for a 99.996% of the total voting shares from Shareholders attending and voting.

STT No.	Vấn đề biểu quyết Voting issues	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết/ Total of agreed voting shares, ratio of the total voting shares from Shareholders attending and voting	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đồng tham dự và biểu quyết/ Total of disagreed voting shares, ratio of the total voting shares from Shareholders attending and voting	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết/ Total of no comment voting shares, ratio of the total voting shares from Shareholders attending and voting	Kết luận Result
1	Báo cáo của HĐQT năm 2024 theo Tờ trình của HĐQT số 07/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025. <i>Report of the BOD in 2024 according to the Proposal of the BOD No. 07/2025-TTr-NVLG dated April 2nd, 2025.</i>	1.007.141.342 99,976%	0 0,000%	203.900 0,020%	Thông qua Approved
2	Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 theo Tờ trình của HĐQT số 08/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025. <i>The 2024 business performance according to the Proposal of the BOD No. 08/2025-TTr-NVLG dated April 2nd, 2025.</i>	1.007.191.342 99,981%	0 0,000%	153.900 0,015%	Thông qua Approved

STT No.	Vấn đề biểu quyết Voting issues	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết/ Total of agreed voting shares, ratio of the total voting shares from Shareholders attending and voting	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đồng tham dự và biểu quyết/ Total of disagreed voting shares, ratio of the total voting shares from Shareholders attending and voting	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết/ Total of no comment voting shares, ratio of the total voting shares from Shareholders attending and voting	Kết luận Result
3	BCTC năm 2024 riêng và hợp nhất đã kiểm toán theo Tờ trình của HĐQT số 09/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025. <i>The 2024 Audited Separate and Consolidated FS according to the Proposal of the BOD No. 09/2025-TTr-NVLG dated April 2nd, 2025.</i>	1.007.165.642 99,978%	0 0,000%	179.600 0,018%	Thông qua Approved
4	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình của HĐQT số 10/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025. <i>The 2024 profit distribution plan according to the Proposal of the BOD No. 10/2025-TTr-NVLG dated April 2nd, 2025.</i>	1.007.165.642 99,978%	0 0,000%	179.600 0,018%	Thông qua Approved
5	Kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo Tờ trình của HĐQT số 11/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025. <i>The 2025 business plan according to the Proposal of the BOD No. 11/2025-TTr-NVLG dated April 2nd, 2025.</i>	1.007.152.142 99,977%	10.000 0,001%	183.100 0,018%	Thông qua Approved
6	Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025 theo Tờ trình của HĐQT số 12/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025. <i>The selection of audit firm in 2025 according to the Proposal of the BOD No. 12/2025-TTr-NVLG dated April 2nd, 2025.</i>	989.822.593 98,257%	17.219.549 1,709%	303.100 0,030%	Thông qua Approved

STT No.	Vấn đề biểu quyết Voting issues	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết/ Total of agreed voting shares, ratio of the total voting shares from Shareholders attending and voting	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đồng tham dự và biểu quyết/ Total of disagreed voting shares, ratio of the total voting shares from Shareholders attending and voting	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết/ Total of no comment voting shares, ratio of the total voting shares from Shareholders attending and voting	Kết luận Result
7	Thù lao HĐQT theo Tờ trình của HĐQT số 13/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025. <i>Remuneration for the BOD according to the Proposal of the BOD No. 13/2025-TTr-NVLG dated April 2nd, 2025.</i>	1.006.883.922 99,951%	10.000 0,001%	451.320 0,045%	Thông qua <i>Approved</i>
8	Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty theo Tờ trình của HĐQT số 14/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025. <i>Supplementing the business lines of the Company according to the Proposal of the BOD No. 14/2025-TTr-NVLG dated April 2nd, 2025.</i>	1.006.334.542 99,896%	0 0,000%	1.010.700 0,100%	Thông qua <i>Approved</i>
9	Hủy phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu và báo cáo việc triển khai các phương án phát hành cổ phiếu khác theo Tờ trình của HĐQT số 15/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025. <i>Cancelling the plan to issue additional shares to existing Shareholders and reporting the implementation of other share issuance plans according to the Proposal of the BOD No. 15/2025-TTr-NVLG dated April 2nd, 2025.</i>	1.007.143.342 99,976%	0 0,000%	201.900 0,020%	Thông qua <i>Approved</i>
10	Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình của HĐQT số 26/2025-TTr-NVLG ngày 18/04/2025.	989.790.173 98,254%	17.399.169 1,727%	155.900 0,015%	Thông qua <i>Approved</i>

STT No.	Vấn đề biểu quyết <i>Voting issues</i>	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết/ <i>Total of agreed voting shares, ratio of the total voting shares from Shareholders attending and voting</i>	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đồng tham dự và biểu quyết/ <i>Total of disagreed voting shares, ratio of the total voting shares from Shareholders attending and voting</i>	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết/ <i>Total of no comment voting shares, ratio of the total voting shares from Shareholders attending and voting</i>	Kết luận <i>Result</i>
	<i>The private share issuance plan according to the Proposal of the BOD No. 26/2025-TTr-NVLG dated April 18th, 2025.</i>				
11	Thay đổi thành viên HĐQT theo Tờ trình của HĐQT số 23/2025-TTr-NVLG ngày 16/04/2025. <i>The change of members of the BOD according to the Proposal of the BOD No. 23/2025-TTr-NVLG dated April 16th, 2025.</i>	1.002.936.465 99,559%	4.228.177 0,420%	180.600 0,018%	Thông qua <i>Approved</i>
12	Phương án tái cấu trúc, sửa đổi và cập nhật các điều khoản và điều kiện của trái phiếu chuyển đổi quốc tế theo Tờ trình của HĐQT số 18/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025. <i>Plan to restructure, amend and update terms and conditions of international convertible bonds according to the Proposal of the BOD No. 18/2025-TTr-NVLG dated April 2nd, 2025.</i>	1.007.164.642 99,978%	0 0,000%	180.600 0,018%	Thông qua <i>Approved</i>
13	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế Quản trị Công Ty, Quy chế hoạt động của HĐQT theo Tờ trình của HĐQT số 24/2025-TTr-NVLG ngày 16/04/2025. <i>Amending and supplementing the Company's Charter,</i>	1.007.143.342 99,976%	0 0,000%	201.900 0,020%	Thông qua <i>Approved</i>

STT No.	Vấn đề biểu quyết Voting issues	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết/ Total of agreed voting shares, ratio of the total voting shares from Shareholders attending and voting	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đồng tham dự và biểu quyết/ Total of disagreed voting shares, ratio of the total voting shares from Shareholders attending and voting	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết/ Total of no comment voting shares, ratio of the total voting shares from Shareholders attending and voting	Kết luận Result
	Regulations on Corporate Governance, and Regulations on Operation of the BOD according to the Proposal of the BOD No. 24/2025-TTr-NVLG dated April 16 th , 2025.				
14	Sửa đổi, bổ sung Thỏa thuận Khung bồi hoàn theo Tờ trình của HĐQT số 20/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025. Amending and supplementing the Framework Agreement on the Reimbursement according to the Proposal of the BOD No. 20/2025-TTr-NVLG dated April 2 nd , 2025.	1.007.041.142 99,966%	10.000 0,001%	294.100 0,029%	Thông qua Approved
15	Báo cáo giao dịch với Người có liên quan năm 2024 và các giao dịch với Người có liên quan năm 2025 theo Tờ trình của HĐQT số 21/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025. Report of transactions with Affiliated persons in 2024 and transactions with Affiliated persons in 2025 according to the Proposal of the BOD No. 21/2025-TTr-NVLG dated April 2 nd , 2025.	1.002.867.765 99,552%	4.238.177 0,421%	218.000 0,022%	Thông qua Approved
16	Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 theo Tờ trình của HĐQT số 22/2025-TTr-NVLG ngày 16/04/2025.	985.457.496 97,824%	21.692.646 2,153%	195.100 0,019%	Thông qua Approved

STT No.	Vấn đề biểu quyết Voting issues	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết/ Total of agreed voting shares, ratio of the total voting shares from Shareholders attending and voting	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đồng tham dự và biểu quyết/ Total of disagreed voting shares, ratio of the total voting shares from Shareholders attending and voting	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết/ Total of no comment voting shares, ratio of the total voting shares from Shareholders attending and voting	Kết luận Result
	Plan to issue shares under the Employee Stock Ownership Plan in 2025 according to the Proposal of the BOD No. 22/2025-TTr-NVLG dated April 16 th , 2025.				

2. Kết quả bầu cử/ Results of election

Ban Tổ chức công bố kết quả bầu cử 02 Thành viên HĐQT như sau (bầu cử bằng Phiếu bầu cử):

The Organizing Committee announced results of election for 02 BOD Members as follow (by Election Paper):

- Tổng số phiếu bầu của Cổ đông tham dự và bầu cử tại ĐHĐCĐ: 1.979.307.174 phiếu bầu.
Total of voting shares from Shareholders attending and electing at the AGM: 1,979,307,174 voting shares.
- Kết quả bầu cử/ Results of election:

STT No.	Ứng viên bầu cử Election candidates	Tổng số phiếu được bầu hợp lệ Total of valid voting shares	Kết luận Result
1	Ông DƯƠNG VĂN BẮC <i>Mr. DUONG VAN BAC</i>	1.008.168.198	Trúng cử <i>Approved</i>
2	Ông ĐOÀN MINH TRƯỜNG <i>Mr. DOAN MINH TRUONG</i>	971.138.976	Trúng cử <i>Approved</i>

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025

APPROVAL FOR MEETING MINUTES OF THE 2025 AGM

- Ban Tổ chức trình bày Biên bản họp ĐHĐCĐ.
The Organizing Committee presented Meeting Minutes of the AGM.
- ĐHĐCĐ không có ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ.
The AGM had no comments on amendments or supplements to the contents of Meeting Minutes of the AGM.
- Đại hội đã biểu quyết và thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ với tỷ lệ là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự (biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết).
The Meeting voted and approved the contents of Meeting Minutes of the AGM with an approval rate of 100% of the total voting shares held by Shareholders in attendance (by Voting Card).
- Chủ tọa Đại hội cảm ơn Quý Cổ đông đã đồng hành cùng Công Ty.

The Meeting Chairperson thanked the Esteemed Shareholders for accompanying the Company.

5. Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ.

The Organizing Committee stated for closing session of the AGM.

6. ĐHĐCĐ kết thúc lúc 17 giờ 10 phút cùng ngày.

The AGM ended at 17 hours 10 minutes on the same day.

Biên bản họp này đã được đọc trước ĐHĐCĐ và được toàn thể ĐHĐCĐ thông qua.

This Meeting Minutes was read and approved by all Shareholders.

Biên bản họp này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác biệt về nội dung giữa tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung của bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.

This Meeting Minutes was made in Vietnamese and English shall have equal value. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ ĐHĐCĐ
HEAD OF THE SECRETARY COMMITTEE

HUỲNH VĂN PHƯỚC

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
MEETING CHAIRPERSON



BÙI THANH NHƠN

