

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

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

Số: 251/2019-CV-NVLG
V/v Công bố thông tin liên quan đến các tài
liệu về kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản

TP HCM, ngày 04 tháng 9 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Tổ chức đăng ký niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Tên tiếng Anh : No Va Land Investment Group Corporation
Tên viết tắt : Novaland Group Corp
Địa chỉ trụ sở chính : 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP HCM
Điện thoại : (84) 906 35 38 38
Website : www.novaland.com.vn

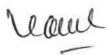
Theo yêu cầu công bố thông tin ("CBTT") Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công ty") kính gửi công văn liên quan đến việc CBTT về kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 03/2019-BB.ĐHĐCĐ.NVLG ngày 04/09/2019;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty;
3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty (Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty đính kèm).

Các thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: Quan hệ Đầu tư - Đại hội đồng cổ đông - 2019:

<https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2019>

Trân trọng.



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**


**BÙI XUÂN HUY
TỔNG GIÁM ĐỐC**

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN MINUTES OF VOTING CHECKING RESULTS OF SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINIONS

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated November 26th, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
Law on Securities No. 70/2006/QH11 issued by National Assembly dated June 29th, 2006.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
Law on amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 issued by National Assembly dated November 24th, 2010
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation.

Hôm nay, lúc 09 giờ 00 ngày 04 tháng 09 năm 2019, tại văn phòng Công Ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty"), số 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Mã số doanh nghiệp: 0301444753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 18/09/1992, chúng tôi gồm:

Today, at 09 a.m. September 04th, 2019 at Office of No Va Land Investment Group ("The Company"), 65 Nguyen Du Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC, Business Code. 0301444753 issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on September 18th, 1992, we include:

Hội đồng Quản trị/ BOD:

- | | |
|--|--|
| 1. Ông BUI THÀNH NHƠN
Mr. Bui Thanh Nhon | - Chủ tịch HĐQT
- Chairman |
| 2. Bà NGUYỄN THANH BÍCH THUY
Ms. Nguyen Thanh Bich Thuy | - Thành viên độc lập HĐQT;
- Independent Member |
| 3. Ông BUI XUÂN HUY
Mr. Bui Xuan Huy | - Thành viên HĐQT;
- Member |
| 4. Bà HOÀNG THU CHÂU
Ms. Hoang Thu Chau | - Thành viên HĐQT;
- Member |

Vắng mặt – Ông PHẠM TIẾN VÂN - Thành viên độc lập HĐQT;

Absentee: Mr. Pham Tien Van - Independent Member

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

Board of Voting:

1. Bà/Ms. TRẦN THỊ KIM KHUYỀN - Trưởng Ban kiểm phiếu/ *Head of Counting Board*
2. Bà/ Ms. NGUYỄN THỊ TỐ MỸ - Thành viên Ban kiểm phiếu/*Member of Counting Board*

Người giám sát kiểm phiếu/ *Vote Counting Supervisor:*

Bà/ Ms TRẦN THỊ KIỀU OANH

Thư ký/ *Secretary:*

Bà/ Ms. NGUYỄN THỊ THU HẰNG

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

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

I. MỤC ĐÍCH/ *PURPOSES:*

Lấy ý kiến Cổ đông Công Ty bằng hình thức văn bản để (i) thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công Ty và (ii) thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử.

Collecting shareholders' written opinions for (i) approval on the change of the legal representative and amendment to The Company's Charter and (ii) approval on Electronic Voting Regulation.

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

Vấn đề 1: Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công Ty theo Tờ trình số 11/2019-TTr-NVLG ngày 19/08/2019 của Hội đồng Quản trị Công Ty;

Issue 1: Approval on the change of the legal representative and amendment to The Company's Charter under Proposal No. 11/2019-TTr-NVLG of the BOD dated on August 19th, 2019.

Vấn đề 2: Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo Tờ trình số 12/2019-TTr-NVLG ngày 19/08/2019 của Hội đồng Quản trị Công Ty.

Issue 2: Approval on Electronic Voting Regulation as prescribed by Vietnam Securities Depository under Proposal No. 12/2019-TTr-NVLG of the BOD dated on August 19th, 2019.

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

Tổng số cổ phần đã phát hành của Công Ty là: 937.276.674 cổ phần. Trong đó:

- Tổng số cổ phần phổ thông (có quyền biểu quyết): 930.446.674 cổ phần.
- Tổng số cổ phần ưu đãi convertible (không có quyền biểu quyết): 6.830.000 cổ phần.

Total number of issued shares are 937,276,674 shares, including:

- *Total number of ordinary shares: 930,446,674 shares.*
- *Total number of convertible preferred shares (not have the voting right): 6,830,000 shares.*

Tổng số Cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 2.625 Cổ đông, tương đương 930.446.674 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Total number of shareholders sent ballots: 2,625 shareholders, equivalent to 930,446,674 voting shares, accounting for 100% of total voting shares.

Tổng số Cổ đông tham gia biểu quyết đã gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công Ty đến 17h30 ngày 03/09/2019 là 147 Cổ đông, tương đương 147 phiếu, sở hữu và đại diện cho 848.429.510 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,18518% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 130 phiếu (tương đương 845.628.254 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,88412% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là 17 phiếu (tương đương 2.801.256 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,30107% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Total number of shareholders sent ballots to The Company until 5:30 p.m. on September 3rd, 2019: 147 shareholders, equivalent to 147 ballots, owned and equivalent to 848,429,510 voting shares, accounting for 91.18518% of total voting shares. In which:

- Number of valid ballots: 130 ballots (equivalent to 845,628,254 voting shares, accounting for 90.88412% of total voting shares);
- Number of invalid ballots: 17 ballots (equivalent to 2,801,256 voting shares, accounting for 0.30107% of total voting shares).

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

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

Vấn đề lấy ý kiến Issues	Kết quả biểu quyết/ Vote counting result
Vấn đề 1/ Issue 1	Tán thành: 126 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 845.628.067 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,88410% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (99,99998% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). Agree: 126 ballots, equivalent to 845,628,067 voting shares, accounting for 90.88410% of total voting shares (99.99998% of the total number of valid ballots).
	Không tán thành: 0 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). Disagree: 0 ballots, equivalent to 0 voting shares, accounting for 0% of total voting shares (0% of the total number of valid ballots).
	Không có ý kiến: 4 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 187 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,00002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,00002% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). No comments: 4 ballots, equivalent to 187 voting shares, accounting for 0.00002% of voting shares (0.00002% of the total number of valid ballots).
Vấn đề 2/ Issue 2	Tán thành: 126 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 845.628.067 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,88410% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (99,99998% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). Agree: 126 ballots, equivalent to 845,628,067 voting shares, accounting for 90.88410% of total voting shares (99.99998% of the total number of valid ballots).

	<p>Không tán thành: 0 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).</p> <p><i>Disagree: 0 ballots, equivalent to 0 voting shares, accounting for 0% of total voting shares (0% of the total number of valid ballots).</i></p> <p>Không có ý kiến: 4 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 187 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,00002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,00002% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).</p> <p><i>No comments: 4 ballots, equivalent to 187 voting shares, accounting for 0.00002% of voting shares (0.00002% of the total number of valid ballots).</i></p>
--	--

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

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty, căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề sau:

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

Vấn đề 1: Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công Ty theo Tờ trình số 11/2019-TTr-NVLG ngày 19/08/2019 của Hội đồng Quản trị Công Ty.

Issue 1: Approval on the change of the legal representative and amendment to The Company's Charter under Proposal No. 11/2019-TTr-NVLG of the BOD dated on August 19th, 2019.

Vấn đề 2: Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử theo Tờ trình số 12/2019-TTr-NVLG ngày 19/08/2019 của Hội đồng Quản trị Công Ty.

Issue 2: Approval on Electronic Voting Regulation as prescribed by Vietnam Securities Depository under Proposal No. 12/2019-TTr-NVLG of the BOD dated on August 19th, 2019.

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

The voting counting closed at 11 a.m. in the same day.

Biên bản kiểm phiếu đã được Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia và giám sát kiểm phiếu. Tất cả thành viên tham gia và giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và cùng đồng ý ký tên như dưới đây.

Minutes of voting checking results of shareholders' written opinions has been read by Head of Counting Board before all participants and the supervisor. All participants approved with this minutes and their signatures as follows.

Thư ký/ Secretary



NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Chủ tịch HĐQT/ Chairman



BUI THANH NHON

BAN KIỂM PHIẾU/ BOARD OF VOTING

Người giám sát kiểm phiếu
Supervisor



TRẦN THỊ KIỀU OANH

Thành viên
Member



NGUYỄN THỊ TỐ MỸ

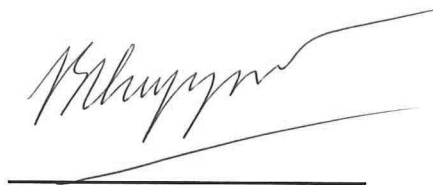
Trưởng Ban kiểm phiếu
Head of Counting Board



TRẦN THỊ KIM KHUYÊN

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


NGUYỄN THANH BÍCH THÙY



BÙI XUÂN HUY



HOÀNG THU CHÂU



C.P
★

**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.: 14/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. HCM, ngày 04 tháng 09 năm 2019
HCMC, September 04 2019

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

V/v: Thay đổi Người Đại diện pháp luật và sửa đổi Điều lệ của Công ty

Re.: Change of the legal representative and amendment to The Company's Charter

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated November 26th, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
Law on Securities No. 70/2006/QH11 issued by National Assembly dated June 29th, 2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
Law on amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 issued by National Assembly dated November 24th, 2010;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty").
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation ("The Company").
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 04/09/2019;
Minutes of Voting Checking results of Shareholders' written opinions of The Company dated September 04 2019

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES**

ĐIỀU 1: Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công Ty như sau:

ARTICLE 1: Change of the legal representative as follow:

1.1 Người đại diện theo pháp luật Công Ty trước khi thay đổi:

The current legal representative of The Company:

1.1.1 Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Họ và tên: BÙI THÀNH NHƠN

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Dân tộc: Kinh
CMND số: 020203049 Ngày cấp: 20/01/2011 Nơi cấp: Công an TP. HCM
Sinh ngày: 03/02/1958
Quốc tịch: Việt Nam
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 313B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. HCM.
Chỗ ở hiện tại: 313B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. HCM.
Full name: BUI THANH NHON Gender: Male
Position: Chairman of the Board Date of birth: 03/02/1958
Ethnic: Kinh Nationality: Vietnam
ID No.: 020203049 Date of issue: 20/01/2011 Place of issue: HCMC Police
Permanent address: 313B Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City.
Current address: 313B Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City.

1.1.2 **Tổng Giám đốc:**

Họ và tên: BÙI XUÂN HUY
Chức danh: Tổng Giám đốc
Dân tộc: Kinh
CMND số: 022256340 Ngày cấp: 23/03/2015 Nơi cấp: Công an TP. HCM
Sinh ngày: 06/11/1972
Quốc tịch: Việt Nam
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 418 Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 10, TP. HCM.
Chỗ ở hiện tại: 418 Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 10, TP. HCM.
Full name: BUI XUAN HUY Gender: Male
Position: Chief Executive Officer Date of birth: 06/11/1972
Ethnic: Kinh Nationality: Vietnam
ID No.: 022256340 Date of issue: 23/03/2015 Place of issue: HCMC Police
Permanent address: 418 Ly Thai To Street, Ward 10, District 10, Ho Chi Minh City
Current address: 418 Ly Thai To Street, Ward 10, District 10, Ho Chi Minh City.

1.1.3 **Giám đốc Pháp lý Đầu tư:**

Họ và tên: LƯƠNG THỊ THU HƯƠNG
Chức danh: Giám đốc Pháp lý Đầu tư
Dân tộc: Kinh
CCCD số: 001181017108 Ngày cấp: 04/01/2017
Giới tính: Nữ
Sinh ngày: 19/09/1981
Quốc tịch: Việt Nam
Nơi cấp: Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và DLQG Về Dân Cư
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 64 Lê Lai, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM
Chỗ ở hiện tại: Khu căn hộ Ruby Precinct, Celedon City, 36 Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. HCM

Full name: LUONG THI THU HUONG

Gender: Female

Position: Legal Director

Date of birth: 19/09/1981

Ethnic: Kinh

Nationality: Vietnam

ID No.: 001181017108

Date of issue: 04/01/2017

Place of issue: Police Department of Residence Registration and Management and National Population Database

Permanent address: 64 Lê Lai Street, Ward 12, Tan Binh District, Ho Chi Minh City.

Current address: Ruby Precinct Apartment, Celedon City, 36 Bo Bao Tan Thang Street, Son Ky Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City

1.2 Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

The new legal representative of The Company:

Họ và tên: BUI XUÂN HUY

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 06/11/1972

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 022256340

Ngày cấp: 23/03/2015

Nơi cấp: Công an TP. HCM

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 418 Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 10, TP. HCM.

Chỗ ở hiện tại: 418 Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 10, TP. HCM.

Full name: BUI XUAN HUY

Gender: Male

Position: Chief Executive Officer

Date of birth: 06/11/1972

Ethnic: Kinh

Nationality: Vietnam

ID No.: 022256340

Date of issue: 23/03/2015

Place of issue: HCMC Police

Permanent address: 418 Ly Thai To Street, Ward 10, District 10, Ho Chi Minh City.

Current address: 418 Ly Thai To Street, Ward 10, District 10, Ho Chi Minh City.

ĐIỀU 2: Sửa đổi Khoản 4 Điều 2 Điều lệ của Công Ty về Người đại diện theo pháp luật như sau:

ARTICLE 2: Amendment to Clause 4 Article 2 of The Company's Charter on the legal representative as follows:

"4. Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công Ty".

Chief Executive Officer is the legal representative of The Company.

ĐIỀU 3: ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc người được Chủ tịch HĐQT trao quyền tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật và thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

ARTICLE 3: The GMS authorized the Chairman or the person authorized by the Chairman to carry out necessary procedures related to the change of the legal representative and perform other related procedures in accordance with law.

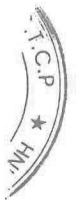
ĐIỀU 4: Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 4: The BOD, the Chairman and related persons are required to execute 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 BOD



BÙI THANH 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. 15/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. HCM, ngày 04. tháng 09 năm 2019
HCMC, September 04. 2019

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

V/v: Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử
Re.: Approval on Electronic Voting Regulation

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated November 26th, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
Law on Securities No. 70/2006/QH11 issued by National Assembly dated June 29th, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
Law on Amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 issued by National Assembly dated November 24th, 2010;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty").
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation ("The Company").
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 04/09/2019;
Minutes of Voting Checking results of Shareholders's written opinions of the Company dated September 04. 2019

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES**

ĐIỀU 1: Thông qua "Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va" được ban hành kèm theo Nghị quyết này.

ARTICLE 1: Approval on "Electronic Voting Regulation of No Va Land Investment Group Corporation" issued with this Resolution.



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

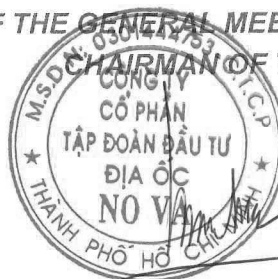
ARTICLE 2: The General Meeting of Shareholders authorizes Chairman of the BOD to perform necessary procedures in accordance with law to complete stated contents in Article 1 of this Resolution.

ĐIỀU 3: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: Board of Directors, Board of Management, related Departments and individuals of The Company 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 BOD**



BÙI THÀNH NHƠN



QUY CHẾ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15./2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 04/09/2019
của Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại các đợt thực hiện biểu quyết đối với các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc các đợt Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sau đây gọi chung là “**Đợt Biểu Quyết**”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“**Công Ty**”).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- **Bỏ phiếu điện tử** là việc cổ đông thực hiện biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (“**Hệ Thống V-Vote**”) của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“**VSD**”), là đơn vị được Công Ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử.

- **Bỏ phiếu truyền thống** là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết trực tiếp tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc tham gia biểu quyết tại các đợt Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Điều kiện, cách thức cổ đông tham gia Bỏ phiếu điện tử

1. Điều kiện tham gia của cổ đông:

- Có tên trong danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do VSD lập theo thông báo thực hiện quyền của Công Ty.

- Đã thực hiện kích hoạt tài khoản truy cập Hệ Thống V-Vote theo thông báo của VSD.

2. Cách thức thực hiện

- Cổ đông là cá nhân và tổ chức trong nước thực hiện Bỏ phiếu điện tử trực tiếp trên Hệ Thống V-Vote.

- Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân và tổ chức) thực hiện Bỏ phiếu điện tử trên Hệ Thống V-Vote thông qua ủy quyền cho Tổ chức đại diện.

Điều 4. Cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện Bỏ phiếu điện tử

Việc cung cấp tài khoản truy cập Hệ Thống V-Vote và thực hiện Bỏ phiếu điện tử của cổ đông được thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ Bỏ phiếu điện tử tại VSD do VSD ban hành.

Điều 5. Ủy quyền thực hiện Bỏ phiếu điện tử

1. Việc ủy quyền thực hiện Bỏ phiếu điện tử chỉ áp dụng đối với trường hợp cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho Tổ chức đại diện thực hiện Bỏ phiếu điện tử.

2. Trình tự, thủ tục ủy quyền thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ Bỏ phiếu điện tử tại VSD do VSD ban hành.

Điều 6. Kết quả Bỏ phiếu điện tử



1. Kết quả Bỏ phiếu điện tử trong thời gian thực hiện các Đợt Biểu Quyết được VSD thống kê và tính toán.

2. Kết quả Bỏ phiếu điện tử đối với từng Đợt Biểu Quyết do VSD cung cấp được giữ nguyên niêm phong của VSD và được Ban Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) đưa ra cho toàn thể ĐHĐCĐ chứng kiến tại thời điểm khai mạc cuộc họp.

3. Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp hoặc Ban kiểm phiếu được Hội đồng quản trị đề cử tại đợt Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là người có thẩm quyền mở kết quả Bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

4. Cổ đông chỉ được chọn biểu quyết theo hình thức Bỏ phiếu điện tử hoặc thực hiện Bỏ phiếu truyền thống. Các cổ đông đã thực hiện việc Bỏ phiếu điện tử hợp lệ sẽ không được thực hiện việc Bỏ phiếu truyền thống hoặc không được tính vào kết quả biểu quyết nếu cổ đông này vẫn thực hiện Bỏ phiếu truyền thống, trừ trường hợp việc Bỏ phiếu truyền thống để biểu quyết đối với các nội dung biểu quyết được sửa đổi, bổ sung tại ĐHĐCĐ.

5. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ sẽ được tính bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đã thực hiện Bỏ phiếu điện tử trên Hệ Thống V-Vote và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phiếu của cổ đông trực tiếp dự họp tại ĐHĐCĐ.

6. Trường hợp tại cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông tham gia họp trực tiếp đồng ý **sửa đổi** nội dung biểu quyết khác với các nội dung biểu quyết mà Công Ty đã thông báo trước khi thực hiện Bỏ phiếu điện tử thì số phiếu của các cổ đông đã tham gia Bỏ phiếu điện tử đối với nội dung này sẽ được tính là phiếu “Không có ý kiến”.

7. Trường hợp tại cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông tham gia họp trực tiếp đồng ý **bổ sung** nội dung biểu quyết mới hoặc bỏ nội dung biểu quyết khiến số lượng các nội dung biểu quyết khác với các nội dung biểu quyết mà Công Ty đã thông báo trước khi thực hiện Bỏ phiếu điện tử, việc tính tổng số lượng phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ được thực hiện như sau:

a. Nội dung biểu quyết được **bổ sung** thêm vào chương trình họp ĐHĐCĐ: Tổng số phiếu biểu quyết đối với nội dung bổ sung thêm sẽ bao gồm toàn bộ phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp Bỏ phiếu truyền thống.

b. Nội dung biểu quyết **bị loại bỏ** khỏi chương trình họp ĐHĐCĐ: Toàn bộ phiếu biểu quyết của cổ đông đã thực hiện Bỏ phiếu điện tử sẽ không có hiệu lực đối với nội dung bị loại bỏ khỏi chương trình họp ĐHĐCĐ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia Bỏ phiếu điện tử

1. Được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công Ty theo hình thức Bỏ phiếu điện tử.

2. Vẫn có thể trực tiếp dự họp và tham gia biểu quyết tại ĐHĐCĐ hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp và tham gia biểu quyết tại ĐHĐCĐ theo khoản 4 Điều 6 Quy chế này.

3. Phải đăng ký thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ thư điện tử chính xác để đảm bảo nhận được thư thông báo tài khoản truy cập Hệ Thống V-Vote từ VSD và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

4. Được sử dụng tài khoản truy cập do VSD cấp để đăng nhập vào Hệ Thống V-Vote và thực hiện Bỏ phiếu điện tử cho tất cả các Đợt Biểu Quyết của Công Ty mà cổ đông được quyền bỏ phiếu.

5. Trường hợp cổ đông là Nhà đầu tư nước ngoài uỷ quyền Bỏ phiếu điện tử cho Tổ chức đại diện, Cổ đông và Tổ chức đại diện chịu trách nhiệm đối với việc uỷ quyền và kết quả Bỏ phiếu điện tử theo tài khoản truy cập Hệ Thống V-Vote đã được VSD cấp. Trường hợp cổ đông Nhà đầu tư nước ngoài là pháp nhân thì người đại diện theo pháp luật của cổ đông là người chịu trách nhiệm thực hiện đối với các quy định nêu tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

6. Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định

0144475
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DẪN ĐẦU
LIÊN LẠC
O VA
5 HO CH

danh khác của tài khoản truy cập Hệ Thống V-Vote do VSD cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc Bỏ phiếu điện tử trên Hệ Thống V-Vote của VSD. Mọi kết quả giao dịch Bỏ phiếu điện tử của cổ đông do VSD cung cấp chính thức sẽ được mặc nhiên xem là quyết định cuối cùng của cổ đông. Công Ty không chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp (nếu có) giữa cổ đông và VSD liên quan đến việc xác thực lại việc Bỏ phiếu điện tử qua tài khoản truy cập của cổ đông. Cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công Ty về kết quả giao dịch Bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện qua tài khoản truy cập của cổ đông trên hệ thống V-Vote của VSD.

CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN KHÁC

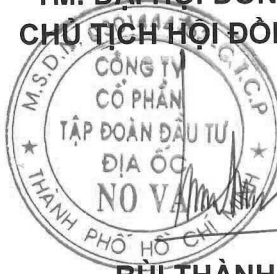
Điều 8. Điều khoản khác

Các nội dung khác liên quan đến điều kiện tiến hành Đợt Biểu Quyết, cách thức tiến hành biểu quyết, thông qua quyết định của Đợt Biểu Quyết và trường hợp tổ chức Đợt Biểu Quyết không thành được thực hiện theo quy định tại Điều lệ của Công Ty, Quy chế quản trị Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 3 chương, 9 điều và có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Cổ đông, Tổ chức đại diện và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc thực hiện Bỏ phiếu điện tử đối với các Đợt Biểu Quyết của Công Ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



BUI THÀNH NHƠN

