

**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: 1.2.2/2025-CV-NVLG

V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết của Hội đồng  
quản trị và các Tài liệu hợp điều chỉnh, bổ sung tại  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công Ty  
*Disclosure of information related to the Resolution of  
the Board of the Director and adjusted and  
supplemented Documents of the Company's 2025  
Annual General Meeting of Shareholders*

TP. HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2025  
HCMC, April 16<sup>th</sup>, 2025

**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](http://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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 1.3/2025-NQ.HĐQT-NVLG ngày 16./04./2025 về việc bổ sung nội dung vào chương trình họp, bổ sung và điều chỉnh tài liệu họp tại Đại hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2025.

*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 letter relating to the Resolution of the Board of the Director ("**BOD**") No. 1.3/2025-NQ.HĐQT-NVLG dated April 16<sup>th</sup>, 2025 approval of adjusting the contents of agenda, adjusting and implementing the documents of the 2025 Annual General Meeting ("**AGM**"):*

Tài liệu họp được điều chỉnh, bổ sung gồm:

*The documents that adjusted and implemented include:*

- Dự thảo Chương trình họp  
*The Draft Agenda*
- Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử  
*The Draft of Regulation on organization, voting and election*



- Mẫu phiếu biểu quyết  
*The form of voting paper*
- Mẫu phiếu bầu cử  
*The form of election paper*
- Mẫu thông báo đề cử ứng viên tham gia bầu cử Thành viên HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.  
*The Notice on nominating as nominees for election the BOD's member at the 2025 AGM of the Company.*
- Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025;  
*The Proposal and the draft of the AGM Resolution to approve the Employee Stock Ownership Plan in 2025;*
- Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi Thành viên HĐQT  
*The Proposal and the draft of the AGM Resolution approval of replacing the BOD's member.*
- Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế Quản trị Công Ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.  
*The Proposal and the draft of the AGM Resolution approval of amending and supplementing the Company's Charter, Regulations on Corporate Governance, and Regulations on Operation of the BOD.*
- Thông báo về việc đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT  
*The notice of nominating for electing the Member of the BOD*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty: Quan hệ Đầu tư – Đại hội đồng Cổ đông – 2025: <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 – General Meeting of Shareholders – 2025: <https://www.novaland.com.vn/en-US/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**



Số/ No.: 43./2025-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2025  
Ho Chi Minh City, April 16<sup>th</sup> 2025

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

### 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 dated June 17, 2020 and 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 của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công Ty số 09/2025-NQ.HĐQT-NVLG ngày 02/04/2025 thông qua chương trình họp và tài liệu họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("Nghị quyết HĐQT 09");  
The Resolution of the Board of Directors ("BOD") No. 09/2025-NQ.HĐQT-NVLG dated April 2<sup>nd</sup>, 2025 approval of the draft agenda and documents for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders ("BOD Resolution 09");
- Tờ trình của HĐQT Công Ty số 17/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025 về Đơn từ nhiệm của 01 (một) Thành viên HĐQT, 01 (một) Thành viên độc lập HĐQT và bầu Thành viên HĐQT thay thế các Thành viên đã từ nhiệm ("Tờ trình 17");  
The Proposal of the BOD No. 17/2025-TTr-NVLG dated April 2<sup>nd</sup>, 2025 Re. The Resignation letter of a BOD's member, a BOD's independence member and electing the member of the BOD to replace member who resigned ("Proposal 17");
- Tờ trình của HĐQT số 19/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025 về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế Quản trị Công Ty, Quy chế hoạt động của HĐQT ("Tờ trình 19");  
The Proposal of the BOD No. 19/2025-TTr-NVLG dated April 2<sup>nd</sup>, 2025 Re. Amending and supplementing the Company's Charter, Regulations on Corporate Governance, and Regulations on Operation of the BOD ("Proposal 19");
- Biên bản họp HĐQT số 09./2025-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 16/04/2025;  
The Meeting minutes of the BOD No. 09./2025-BB.HĐQT-NVLG dated on April 16<sup>th</sup> 2025;

## QUYẾT NGHỊ RESOLVE

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc bổ sung nội dung sau vào Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2025 đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT 09:



**ARTICLE 1:** Approve to supplement the following content for the Agenda for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") that approved by the BOD Resolution 09, details are as follows:

Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025.

*The plan to issue shares under the Employee Stock Ownership in 2025.*

**ĐIỀU 2:** Thông qua việc bổ sung các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

**ARTICLE 2:** Approval of supplementing the following documents for the 2025 AGM:

Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 – Tờ trình đính kèm

*The Proposal and the Draft of GMS Resolution Re. The plan to issue shares under the Employee Stock Ownership in 2025 – The Proposal attached.*

**ĐIỀU 3:** Thông qua Dự thảo Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử và các biểu mẫu mới sử dụng tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 – đính kèm Nghị quyết này nhằm cập nhật các nội dung bổ sung, điều chỉnh và thay thế cho Chương trình họp, Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử và các Mẫu biểu đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT 09, các tài liệu nêu trên gồm:

**ARTICLE 3:** Approval of the Draft Agenda, the Regulation on organization, voting and election and the Forms will be use in the 2025 AGM – attached to this Resolution, to update supplemented and adjusting contents and replace for the Draft Agenda, the Draft of Regulation on organization, voting and election and the Forms approved in the BOD Resolution 09, the above documents include:

- Dự thảo Chương trình họp  
*The Draft Agenda*
- Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử  
*The Draft of Regulation on organization, voting and election*
- Mẫu phiếu biểu quyết  
*The form of voting paper*
- Mẫu phiếu bầu cử  
*The form of election paper*
- Mẫu thông báo đề cử ứng viên tham gia bầu cử Thành viên HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.  
*The Notice on nominating as nominees for election the BOD's member at the 2025 AGM of the Company.*

**ĐIỀU 4:** Thông qua Tờ trình của HĐQT số 23/2025-TTr-NVLG về việc thay đổi Thành viên HĐQT – đính kèm Nghị quyết này nhằm thay thế cho Tờ trình số 17.

**ARTICLE 4:** Approval of the Proposal of the BOD No. 23/2025-TTr-NVLG Re. Replacing the BOD's member – attached to this Resolution to replace the Proposal 17.

**ĐIỀU 5:** Thông qua Tờ trình của HĐQT số 24/2025-TTr-NVLG về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế Quản trị Công Ty, Quy chế hoạt động của HĐQT – đính kèm Nghị quyết này nhằm thay thế cho Tờ trình số 19.

**ARTICLE 5:** *Approval of the Proposal of the BOD No. 24/2025-TTr-NVLG Re. Amending and supplementing the Company's Charter, Regulations on Corporate Governance, and Regulations on Operation of the BOD – attached to this Resolution, to replace the Proposal 19.*

**ĐIỀU 6:** HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký ban hành các tài liệu nêu trên, lựa chọn hình thức trình bày các tờ trình phù hợp với quy định của pháp luật và các công việc cần thiết khác để hoàn tất các nội dung đã nêu từ Điều 1 đến Điều 5 Nghị quyết này.

**ARTICLE 6:** *The BOD authorizes the Chairman of theo BOD of the Company to perform necessary procedures in accordance with law, including but not limited to signing and issuing above documents, choosing the form of proposals consistent with the regulations of law and other necessary work to complete contents stated from Article 1 to Article 5 of this Resolution.*

**ĐIỀU 7:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ARTICLE 7:** *The BOD's members, Board of Management, related Departments and other related individuals of the Company are responsible for conducting this Resolution.*

**ĐIỀU 8:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**ARTICLE 8:** *This Resolution will take effect from the signing date./.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD



BUI THÀNH NHƠN

