

**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: 130/2025-CV-NVLG

TP. HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2025
HCMC, April 18....., 2025

V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết của Hội đồng
quản trị và các Tài liệu họp điều chỉnh 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 documents of the
Company's 2025 Annual General Meeting of
Shareholders

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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công Ty số 14/2025-NQ.HĐQT-NVLG ngày 18/04/2025 về việc điều chỉnh tài liệu họp và cập nhật chương trình 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 No. 14/2025-NQ.HĐQT-NVLG dated April 18, 2025 approval of adjusting the documents of the 2025 Annual General Meeting ("**AGM**") and updating the AGM's agenda,

Tài liệu họp được điều chỉnh bao gồm:

The documents that adjusted including:

- Dự thảo Chương trình họp ;
The Draft Agenda;
- Mẫu phiếu biểu quyết;
The form of voting paper;



- Tờ trình số 26/2025-TTr-NVLG và Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;

The Proposal No. 26/2025-TTr-NVLG and the draft of the AGM Resolution to approve the Private share issuance plan;

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



Số/ No.: 14/2025-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18. tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 18., 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 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 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 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 ("**ĐHĐCĐ**");
The Resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No. 09/2025-NQ.HĐQT-NVLG dated April 2nd, 2025 approving the draft agenda and documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("**AGM**");
- Tờ trình của HĐQT số 16/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025 về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ ("**Tờ Trình Số 16**");
The Proposal of the BOD No. 16/2025-TTr-NVLG dated April 2nd, 2025 Re. the private share issuance plan ("**Proposal 16**");
- Nghị quyết của HĐQT số 13/2025-NQ.HĐQT-NVLG ngày 16/04/2025 thông qua điều chỉnh, bổ sung chương trình họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 ("**Nghị Quyết 13**");
The Resolution of the BOD No. 13/2025-NQ.HĐQT-NVLG dated April 16th, 2025 approving amendments and supplements to the draft agenda and documents for the 2025 AGM ("**Resolution 13**");
- Biên bản họp HĐQT số 10./2025-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 18./04/2025.
The Meeting minutes of the BOD No. 10./2025-BB.HĐQT-NVLG dated on April 18., 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

- ĐIỀU 1:** Thông qua Tờ trình của HĐQT số 26./2025-TTr-NVLG về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ - đính kèm Nghị quyết này nhằm thay thế cho Tờ Trình Số 16.
- ARTICLE 1:** Approval of the Proposal of the BOD No. 26./2025-TTr-NVLG Re. the private share issuance plan - attached to this Resolution to replace Proposal 16.

ĐIỀU 2: Thông qua Dự thảo Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và Mẫu Phiếu biểu quyết mới sử dụng tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 - đính kèm Nghị quyết này nhằm cập nhật các nội dung điều chỉnh và thay thế cho Chương trình họp, Mẫu Phiếu biểu quyết đã được thông qua tại Nghị Quyết 13.

ARTICLE 2: Approval of the Draft Agenda for the 2025 AGM and the new Form of Voting Paper to be used at the 2025 AGM - attached to this Resolution to update the adjusted content and replace the Draft Agenda and the Form of Voting Paper that were approved in Resolution 13.

ĐIỀU 3: 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 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 tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này.

ARTICLE 3: The BOD authorizes Chairman of the BOD to perform necessary procedures in accordance with law, including but not limited to signing and issuing above documents, selecting appropriate formats for presenting Proposal in compliance with legal regulations, and other necessary tasks to complete contents stated in Articles 1 and 2 of this Resolution.

ĐIỀU 4: 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 4: Members of the BOD, Board of Management, Departments and related individuals of the Company are responsible for implementing this Resolution.

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

ARTICLE 5: This Resolution shall be effective from the date of signing./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD



BUI THANH NHƠN