

**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: 245/2025-CV-NVLG

TP. HCM, ngày 25 tháng 7 năm 2025
HCMC, July 25th, 2025

V/v CBTT liên quan đến Đơn từ nhiệm của thành viên
HĐQT, Nghị quyết của HĐQT và bổ sung, điều chỉnh tài
liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2025

*Disclosure of information related to the Resignation
letters of the BOD's Member, Resolution of the BOD and
documents of the 2025 EGM adjusted and
supplemented*

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 Xuân Hòa, TP. HCM
Head office address : 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Xuan Hoa Ward, 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 các tài liệu sau:

*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 following documents:*

- Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") của Ông Đoàn Minh Trường;
*Mr. Doan Minh Truong's resignation letter from his position as Member of the Board of Directors ("**BOD**");*
- Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 44/2025-NQ.HĐQT-NVLG ngày 25/7/2025 về việc cập nhật chương trình họp và bổ sung, điều chỉnh tài liệu họp tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025.
The Resolution of the BOD No. 44/2025-NQ.HĐQT-NVLG dated July 25th, 2025 approval of updating the Agenda and supplementing and adjusting the documents of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders.
- Tài liệu họp được bổ sung và điều chỉnh bao gồm:
The documents that supplemented and adjusted including:
 - Dự thảo Chương trình họp;
The Draft Agenda;



- Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
The Draft of Regulation on organization, voting and election at the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders;
 - 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;
The Notice on nominating as nominees for election the BOD's member;
 - Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên;
Form of Curriculum Vitae;
 - Tờ trình của HĐQT số 45/2025-TTr-NVLG ngày 25/7/2025 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi Thành viên HĐQT của Công Ty.
The Proposal of the BOD No. 45/2025-TTr-NVLG dated July 25th, 2025 and the Draft of General Meeting of Shareholders's Resolution Re. changing of member of the BOD.
- d) Thông báo Đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT.
Notice of nominating for electing the BOD's Member.

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: Investor Relations – General Meeting of Shareholders – 2025: <https://www.novaland.com.vn/en-US/2025-1>

Trân trọng.
Best regard.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu/ Archive.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/

LEGAL REPRESENTATIVE



DƯƠNG VĂN BẮC

DUONG VAN BAC

TỔNG GIÁM ĐỐC

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va
Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va

Tôi tên Đoàn Minh Trường, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**").

Trước hết, Tôi xin chân thành cảm ơn sự tin nhiệm của Quý cổ đông và sự hợp tác, hỗ trợ của HĐQT Công Ty trong thời gian qua.

Theo nguyện vọng của cá nhân, tôi viết đơn này để thông báo về việc thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT. Thời gian từ nhiệm chính thức sẽ theo quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông ("**ĐHĐCĐ**") Công Ty theo quy định của pháp luật.

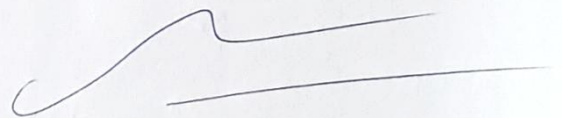
Kính trình HĐQT xem xét và thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật để xin ý kiến phê duyệt chính thức của ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cổ đông và HĐQT.

Chân thành cảm ơn.

Trân trọng,

TP. HCM, ngày 24 tháng 7 năm 2025



ĐOÀN MINH TRƯỜNG

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.: 44/2025-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2025

Ho Chi Minh City, July 25th, 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, được sửa đổi, bổ sung năm 2022, 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, as amended and supplemented in 2022 and 2025, 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**") số 41/2025-NQ.HĐQT-NVLG ngày 15/7/2025 thông qua chương trình họp và tài liệu họp tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ("**Nghị quyết HĐQT 41**");
The Resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No. 41/2025-NQ.HĐQT-NVLG dated July 15, 2025 approval of the draft agenda and documents for the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**BOD Resolution 41**");
- Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của Ông Đoàn Minh Trường ngày 24/7/2025 ("**Đơn Từ Nhiệm**");
The Resignation letter of Mr. Doan Minh Truong as the Member of the Board of Directors ("**BOD**") dated July 24th, 2025 ("**Resignation Letter**");
- Biên bản họp HĐQT số 33/2025-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 25/7/2025;
The Meeting minutes of the BOD No. 33/2025-BB.HĐQT-NVLG dated July 25th, 2025;

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc bổ sung nội dung sau vào Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") bất thường năm 2025 đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT 41: Thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty.

ARTICLE 1: Approve to supplement the following content for the Agenda for the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**GMS**") that approved by the BOD Resolution 41, details are as follows: Changing of member of the Board of Directors of the Company.



Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 đính kèm Nghị quyết này cập nhật các nội dung bổ sung và thay thế cho Chương trình họp đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT 41.

The Agenda for the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders attached to this Resolution updated supplemented contents and replace for the Agenda approved in the BOD Resolution 41.

ĐIỀU 2: Thông qua các tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 – đính kèm Nghị quyết này nhằm cập nhật các nội dung bổ sung cho các tài liệu họp đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT 41, bao gồm:

ARTICLE 2: *Approval of documents for the 2025 EGM – attached to this Resolution, to update supplemented contents for the documents approved in the BOD Resolution 41, including:*

- Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 (thay thế Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 đính kèm Nghị quyết HĐQT 41);

The Draft of Regulation on organization, voting and election at the EGM 2025 (replacing for the Draft of Regulation on organization and voting at the EGM 2025 attached to the BOD Resolution 41);

- Mẫu Phiếu biểu quyết (thay thế Mẫu Phiếu biểu quyết đính kèm Nghị quyết HĐQT 41);

The form of Voting paper (replacing for the form of Voting paper attached to the BOD Resolution 41);

- Mẫu Phiếu bầu cử;

The form of Election paper;

- Mẫu thông báo đề cử ứng viên tham gia bầu cử Thành viên HĐQT;

- *The Notice on nominating as nominees for election the BOD's member;*

- Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên;

Form of Curriculum Vitae;

- Tờ trình của HĐQT số 45/2025-TTr-NVLG ngày 25/7/2025 và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi Thành viên HĐQT của Công Ty.

The Proposal of the BOD No. 45/2025-TTr-NVLG dated July 25th, 2025 and the Draft of GMS Resolution Re. changing of member of the Board of Directors.

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 gửi cho đồng, 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 tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *The BOD authorizes the Chairman of the BOD of the Company to perform necessary procedures in accordance with law, including but not limited to signing and issuing documents sent to the shareholders, choosing the form of proposals consistent with the regulations of law and other necessary work to complete contents stated in Article 1, Article 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: *The BOD's members, Board of Management, related Departments and other related individuals of the Company are responsible for conducting this Resolution.*

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

ARTICLE 5: *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



BÙI THÀNH NHƠN



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
TENTATIVE MEETING AGENDA

THE 2025 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Thời gian: 13:00 - 15:05, Thứ Năm, ngày 07 tháng 08 năm 2025

Time: 13:00 - 15:05, Thursday, August 7th, 2025

Địa điểm: Clubhouse - NovaWorld Phan Thiet Golf Club, Hòn Giỏ - Thuận Quý, Thôn Tiến Hòa, Phường Tiến Thành, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

Venue: Clubhouse - NovaWorld Phan Thiet Golf Club, Hon Gio - Thuan Quy, Tien Hoa Hamlet, Tien Thanh Ward, Lam Dong Province, Vietnam

Thời gian <i>Time</i>	Nội dung chương trình <i>Meeting agenda</i>
Thủ tục khai mạc Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 (ĐHĐCĐ) <i>Opening Ceremony of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM)</i>	
13:00 - 13:30	Công ty đón tiếp Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ: Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự và phát tài liệu cuộc họp cho Cổ đông. <i>Welcome Shareholders to attend the EGM: Shareholders' Eligibility Verification Committee verify Shareholders' eligibility and delivery EGM documents.</i>
13:30 - 13:35	Giới thiệu thành phần tham dự ĐHĐCĐ. <i>Introduction on Participants.</i>
	Giới thiệu Hội đồng Quản trị (HĐQT). <i>Introduction on the Board of Directors (BOD).</i>
	Giới thiệu Ban Lãnh đạo. <i>Introduction on the Executive Board.</i>
	Giới thiệu Khách mời. <i>Introduction on the Honored Guests.</i>
13:35 - 13:45	Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông. <i>Introduction on the Shareholders' Eligibility Verification Committee.</i>
	Trình bày Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông tại ĐHĐCĐ. <i>Present Minutes of the verification of qualification of Shareholders at the EGM.</i>
13:45 - 13:55	Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ. <i>Introduction and approval of the Regulation on organization, voting and election at the EGM.</i>

Thời gian <i>Time</i>	Nội dung chương trình <i>Meeting agenda</i>
	Giới thiệu và thông qua Chương trình làm việc tại ĐHĐCĐ. <i>Introduction and approval of EGM agenda.</i>
13:55 - 14:05	Theo Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là Chủ tọa ĐHĐCĐ chỉ định thành phần Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký ĐHĐCĐ. Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử Ban Bầu cử và kiểm phiếu. <i>Pursuant to the Company's Charter and Regulation on organization, voting and election at the EGM, Chairman of the BOD will be the Chairperson, shall appoint Members of Chairing Board and Secretary Committee. The Chairperson shall appoint the Board of Election and Voting.</i>
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch. <i>Introduction on Members of Chairing Board.</i>
	Giới thiệu Ban Thư ký. <i>Introduction on the Secretary Committee.</i>
	Giới thiệu và thông qua Ban Bầu cử và kiểm phiếu. <i>Introduction and approval of the Board of Election and Voting.</i>
14:05 - 14:15	Phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐQT. <i>Opening speech of Chairman of the BOD.</i>
Trình bày, biểu quyết và thông qua các Tờ trình của HĐQT <i>Presentation, voting and approval of Proposals of the BOD</i>	
14:15 - 14:20	Các Tờ trình thông qua tại ĐHĐCĐ, chi tiết như sau: <i>Proposals for approval at the EGM, details are as follows:</i> (1) Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ; <i>Plan for private placement for debt swap;</i> (2) Thay đổi Thành viên HĐQT; <i>Change of the BOD's Member;</i> (3) Và các vấn đề khác (nếu có). <i>And other issues (If any).</i>
14:20 - 14:30	Thảo luận và giải đáp thắc mắc của Cổ đông. <i>Discussion, questions and answers at the EGM.</i>
14:30 - 14:45	Bỏ phiếu thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ. <i>Voting by Voting paper at the EGM.</i>
14:45 - 14:50	Công bố kết quả biểu quyết đối với Tờ trình của HĐQT theo Biên bản kiểm phiếu. <i>Announce Voting Results of Proposal of the BOD through Voting Minutes.</i>

Thời gian <i>Time</i>	Nội dung chương trình <i>Meeting agenda</i>
14:50 - 15:00	Trình bày Biên bản họp ĐHĐCĐ. <i>Present Meeting Minutes of the EGM.</i>
	Biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ. <i>Vote and approve Meeting Minutes of the EGM.</i>
Thủ tục bế mạc ĐHĐCĐ <i>Closing session of the EGM</i>	
15:00 - 15:05	Tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ. <i>State for closing session of the EGM.</i>

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

QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
REGULATION ON ORGANIZATION, VOTING AND ELECTION
AT THE 2025 EXTRAORDINARY 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 và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công Ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“**Công Ty**”).

*This Regulation is applied for organization and voting at the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGM**”) 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 ĐHCĐ tiến hành ĐHCĐ.

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

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 ĐHCĐ.

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

CHƯƠNG II. CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM GIA ĐHCĐ BẤT THƯỜNG
CHAPTER II. SHAREHOLDERS AND THE EGM PARTICIPANTS

Điều 4. Cổ đông tham dự ĐHCĐ

Article 4. Shareholders attending the EGM

4.1 Điều kiện tham dự ĐHCĐ

Conditions for attending the EGM

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 ĐHCĐ hoặc là người được các Cổ đông này ủy quyền tham dự họp lệ.

To be the Shareholder whose name is in the List of Shareholders entitled to attend EGM 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 EGM

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:

- **Đối với Cổ đông là cá nhân:** Bản chính giấy tờ pháp lý của cá nhân 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);

***For individual shareholders:** The original legal document of the individual used to register securities ownership information with VSDC (National ID Card/Citizen ID Card/Personal Identification Card/Passport/other relevant documents);*

- **Đối với Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:**

- (i) Bản sao chứng thực Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động ("**Giấy Tờ Doanh Nghiệp**"); và
- (ii) Bản chính giấy tờ có thông tin Người đại diện theo pháp luật được thể hiện trên Giấy Tờ Doanh Nghiệp.

For the Legal representative of a corporate shareholder:

- (i) *A notarized copy of the Enterprise Registration Certificate/Operating License ("**Enterprise Documents**")*; and
- (ii) *The original document containing information about the legal representative as stated in the Enterprise Documents.*

- **Đối với trường hợp nhận ủy quyền:**

- (i) Giấy ủy quyền theo mẫu của Công Ty đã gửi cho Cổ đông hoặc email Cổ đông xác nhận với Công Ty về việc ủy quyền (áp dụng trong trường hợp cổ đông nhận được Thông báo mời họp thông qua email mà Cổ đông đã đăng ký với VSDC) hoặc văn bản ủy quyền khác mà Công Ty có thể xác thực việc ủy quyền của Cổ đông (ví dụ: công chứng, chứng thực chữ ký hoặc bên thứ ba có thẩm quyền xác nhận việc ủy quyền hoặc hình thức xác thực khác phù hợp với quy định pháp luật) ("**Giấy Ủy Quyền**"); và
- (ii) Bản chính giấy tờ có thông tin người nhận ủy quyền được thể hiện trong Giấy Ủy Quyền.

In case of authorization:

- (i) *A Power of Attorney in the form provided by the Company or in the form of an email from the Shareholder confirming the authorization to the Company (applicable in cases where the Shareholder receives the meeting invitation via the email registered with VSDC), or another authorization document that the Company can verify as valid authorization from the Shareholder (e.g., notarization, signature certification, confirmation by a competent third party, or other forms of verification in accordance with legal regulations) and confirmed by the Shareholder via the email registered with VSDC, or a Power of Attorney prepared in accordance with civil law regulations ("**Power of Attorney**")*; and

(ii) *The original document containing information about the authorized representative as stated in the Power of Attorney.*

- 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 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 and Voting 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 EGM. The authorized representatives shall not be allowed to authorize to third party attending the EGM.

- 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 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, Voting 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 EGM, respect the results the meeting's result at the EGM. 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 EGM.

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 EGM according to the agenda ratified by EGM;
- 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 EGM, 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 EGM 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 EGM 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 EGM.

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

khoản 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 EGM) 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 Election Paper, Voting Paper and Voting 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 EGM and be responsible for the result of vetification the eligibility of Shareholders attending EGM before this EGM 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 EGM 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 EGM assists the Meeting Chairperson in the EGM, including:

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

To record fully and honestly contents of EGM;

- 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 EGM 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 EGM. 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 biểu quyết và bầu cử, cách sử dụng Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, Thẻ biểu quyết, trình tự biểu quyết;
To prepare the voting box, to guide the voting and electing principle, how to use Election Paper, Voting Paper, Voting 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 EGM 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 EGM

ĐHĐCĐ sẽ bầu cử 01 (một) Thành viên HĐQT với nhiệm kỳ 05 (năm) năm kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua việc bầu Thành viên HĐQT.

The EGM shall elect 01 (one) BOD's Member with a term of 05 (five) years from the date the EGM 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 EGM);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu tài liệu hợp ĐHĐCĐ);
Curriculum vitae of nominees (under the Company's form attached to the materials of EGM);
- 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 EGM.

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 EGM on the Company's website for reference.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHAPTER III: CONDUCT OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Điều 13. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

Article 13. Conditions for holding the EGM

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 EGM 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 EGM, the meeting shall be canceled.

Điều 14. Tiến hành ĐHĐCĐ

Article 14. Conducting the EGM

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

The Meeting Chairperson proceeds the meeting under the ratified procedure and agenda of the EGM.

- 14.2 ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các nội dung chương trình ĐHĐCĐ theo hình thức biểu quyết tại Quy chế này. Chủ tọa sẽ bố trí thời gian hợp lý để thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong chương trình ĐHĐCĐ.

The contents of the EGM's agenda shall be discussed and approved by voting which prescribed in this Regulation. The Meeting Chairperson shall arrange suitable time to discuss and vote for each content of the EGM's agenda.

- 14.3 ĐHĐCĐ sẽ bế mạc sau khi Biên bản họp ĐHĐCĐ được thông qua.

EGM shall be terminated after the Meeting Minutes and Resolution have been approved.

Điều 15. Phiếu biểu quyết**Article 15. The Voting Paper**

- 15.1 Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Cổ đông có quyền biểu quyết hoặc Người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp 01 (một) hoặc nhiều Phiếu biểu quyết tùy theo nội dung biểu quyết cần thông qua tại ĐHĐCĐ.

When the Shareholders or authorized representatives register to attend the EGM, they will be provided 01 (one) or more Voting Papers for the ratified contents at the EGM.

- 15.2 Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà Cổ đông đó sở hữu và được ủy quyền (nếu có) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp có mặt tại ĐHĐCĐ.

The voting value of the Voting Paper equivalent to the number of voting shares of own and of the proxy (if any) of the total number of voting shares of Shareholders or authorized representatives attending the EGM.

- 15.3 Phiếu biểu quyết có thể được mã hóa các thông tin để phục vụ việc kiểm phiếu bằng phần mềm vi tính.

The Voting Paper is able to be encoded information for voting counting via the computer software.

- 15.4 Phiếu biểu quyết **Không hợp lệ** là phiếu thuộc một trong các trường hợp như sau:

*The following Voting Paper shall be considered **invalid**:*

- Phiếu biểu quyết không do Công Ty phát hành; hoặc

The Voting Paper is not issued by the Company; or

- Ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác khi không được Chủ tọa yêu cầu; hoặc

The Voting Paper contains additional contents, information and symbols as not requested by the Meeting Chairperson; or

- Bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn (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 biểu quyết 01 (một) lần); hoặc

Torn, erased, scratched or corrected Voting Paper (In this case, the Shareholders may request to have a new Voting Paper and return the invalid one to The Board of Election and Voting, each of the Shareholders be asked to change the Voting Paper 01 (one) time); or

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

The Voting Paper has no signature and full name of the Shareholders or their authorized representatives

- 15.5 Trường hợp có bất kỳ nội dung nào trong Phiếu biểu quyết không chọn bất kỳ kết quả biểu quyết nào hoặc chọn từ 02 – 03 (hai – ba) kết quả biểu quyết trong cùng một vấn đề hoặc thay đổi kết quả biểu quyết từ 02 (hai) lần trở lên thì những nội dung biểu quyết đó sẽ được xem là Không có ý kiến; những nội dung còn lại được biểu quyết hợp lệ vẫn có giá trị pháp lý.

Each issue in the Voting Paper shall be considered no comment if there is some comments or no any vote or 02 (two) votes or 03 (three) votes in the same issue or change votes more than 02 (two). The remaining issues are still valid.

- 15.6 Những Phiếu biểu quyết không gửi cho Ban Bầu cử và kiểm phiếu trong quá trình thu phiếu tại Đại hội được xem là không biểu quyết.

*The Voting paper which is not sent to The Board of Election and Voting during the process of Voting collection at the EGM shall be considered **No voting** on all voting issues.*

Điều 16. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

Article 16. The Election Paper and how to write the Election Paper

16.1 Phiếu bầu cử:

Election Paper:

- Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Cổ đông có quyền biểu quyết hoặc Người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một (01) Phiếu bầu cử để bầu cử 01 (một) Thành viên HĐQT.

When the Shareholders or authorized representatives register to attend the EGM, they will be provided one (01) Election Paper for voting 01 (one) BOD's Member.

- Cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót, Cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Bầu cử và kiểm phiếu đổi Phiếu bầu cử khác. Trường hợp Cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì có quyền gặp Ban Bầu cử và kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông. Mỗi Cổ đông được yêu cầu đổi Phiếu biểu quyết 01 (một) lần).

The Shareholders would like to check the information on the Election Paper and immediately inform about the incorrect information to the The Board of Election and Voting in order to change another Election Paper. In the case of writing wrong in the Voting Paper, if the Shareholder has still not sent it to the voting box, the Shareholder is changed another Election Paper by the Head of the The Board of Election and Voting to ensure the Shareholder's rights. Each of the Shareholders be asked to change the Voting Paper 01 (one) time).

16.2 Cách ghi Phiếu bầu cử:

How to write the Election Paper:

- Số lượng Thành viên HĐQT được bầu tại ĐHĐCĐ là **01 (một) Thành viên HĐQT**, Cổ đông chọn **01 (một) hoặc một số ứng viên cho vị trí Thành viên HĐQT** trong danh sách đề cử ứng cử viên HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.

*The number of Members of BOD for election at the EGM is **01 (one) BOD's Member**, so the Shareholder selects **01 (one) or mores candidate nominated for the position of the BOD's Member** from the List of nominees approved by the EGM.*

- Khi đồng ý bầu cho 01 (một) ứng viên nào, Cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó trong Phiếu bầu cử.

In the case of voting for a nominee, Shareholder shall write the number of votes in “Number of votes” column corresponding with the name of the nominee whom they elect.

- Nếu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào, Cổ đông điền số không (“0”) hoặc gạch chéo (“x”) vào cột “Số phiếu bầu” tại tất cả các dòng trong Phiếu bầu cử.

In case there is no voting for any nominee, Shareholder shall write the number zero “0” or tick “X” mark in “Number of votes” column corresponding with the name of the candidate whom they do not elect.

- Tổng số phiếu bầu cho ứng viên của một Cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu của Cổ đông đó. Cụ thể: Cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng số cổ phần (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền) nhân với 01 (một).

The total number of votes that one Shareholder could vote the nominees is not higher than the total number of votes that one Shareholder hold Specifically: The total number of votes of a shareholder equals the number of shares (including ownership and authorized rights) multiplied by 01 (one).

16.3 Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

The valid Election Paper must be satisfied the following conditions:

- 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 EGM 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 EGM 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 EGM, 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 EGM 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 EGM 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 EGM.

Điều 20. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ**Article 20. The ratified Decision of EGM**

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 EGM 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 cử 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 EGM**

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 EGM, the Resolution and making Minutes of EGM.

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 EGM have to be ratified before closing the EGM. Minutes of EGM have to be released on the Company's website within 24 (twenty-four) hours from the date of the meeting of EGM 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 EGM 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 EGM and get vote of Shareholders. If this Regulation is ratified by EGM 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 EGM of No Va Land Investment Group Corporation shall have to implement this Regulation./.

Ngày 07 tháng 8 năm 2025

August 7th, 2025

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

BÙI THÀNH NHƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION
THE VOTING PAPER OF THE 2025 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

Tên Cổ đông/ *Shareholder's full name*:

CMND/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu/Văn bản khác/ *ID Card/Citizenship Card/Passport/Another document No.:*

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ *Total of voting shares*:cổ phần/ *shares*

Người được ủy quyền/ *Authorized representative*:

Vấn đề 1: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ - Theo tờ trình của Hội đồng quản trị số 43/2025-TTr-NVLG ngày 15/7/2025

Content 1: The Plan for private placement for debt swap – The proposal of the Board of Directors No. 43/2025-TTr-NVLG dated July 15th, 2025

☐ **Tán thành/ *Agree***

☐ **Không tán thành/ *Disagree***

☐ **Không có ý kiến/ *No comment***



Vấn đề 2: Thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị – Theo tờ trình của Hội đồng quản trị số 45/2025-TTr-NVLG ngày 25/7/2025

Content 2: The change of members of the Board of Directors – The proposal of the Board of Directors No. 45/2025-TTr-NVLG dated July 25th, 2025

☐ **Tán thành/ *Agree***

☐ **Không tán thành/ *Disagree***

☐ **Không có ý kiến/ *No comment***



....., ngày tháng năm 2025

....., 2025

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN

SHAREHOLDER/ REPRESENTATIVE

(Ký, ghi rõ họ tên/Signature, full name)

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
ELECTION PAPER FOR BOD MEMBER
AT THE 2025 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Cổ đông/Đại diện Cổ đông/Shareholder/ Shareholder's representative:

Tổng số cổ phần / Total of shares: cổ phần/ shares

Trong đó: - Số cổ phần sở hữu/ The voting shares owned: cổ phần/ shares

- Số cổ phần được ủy quyền/ The voting shares authorized: cổ phần/ shares

Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT") được bầu bổ sung/ Number of Member of the Board of Directors ("BOD") to be elected: 01 (một) Thành viên/ 01 (one) Member

Tổng số phiếu bầu sở hữu/ The total of votes: phiếu/ votes.

Tổng số phiếu bầu sở hữu được tính bằng "Tổng số cổ phần" nhân ("x") với 01 (một)/ The total of votes is defined by "Total of shares" multiple ("x") 01 (one).

STT/ No.	Họ tên Ứng viên/Nominees' full name	Số phiếu bầu/ Number of votes
1	Ông/Bà/ Mr/Ms.....	
2	Ông/Bà/ Mr/Ms.....	
Tổng cộng/ Total		

....., ngày tháng năm 2025
....., 2025

Cổ đông/ Đại diện Cổ đông
Shareholder/ Shareholder's representative
(Ký, ghi rõ họ tên/Signature, full name)

Hướng dẫn ghi Phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị ("Phiếu Bầu Cử")/ The guideline for filling the election paper for member of the Board of Directors ("Election Paper"):

- Cổ đông/ Đại diện Cổ đông chọn 01 (một) hoặc một số Ứng viên muốn bầu trong Danh sách ứng viên, viết số phiếu muốn bầu vào ô "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên Ứng viên đó. Trường hợp viết sai số phiếu bầu hoặc Phiếu Bầu Cử bị gạch, xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định vui lòng liên hệ Ban Bầu cử và Kiểm phiếu để nhận Phiếu Bầu Cử mới và nộp lại Phiếu Bầu Cử cũ/ Shareholder/ Shareholder's representative selects 01 (one) or mores candidates in the nominee List and write the number of votes in the cell "Number of votes" in the line corresponding to the name of that candidate. In the case of filling a wrong Nominees' full name or number of votes; torn, erased, scratched or corrected marks, please contact the Board of Election and Voting to receive the new Election Paper and submit to the old one.
- Nếu không bầu cho bất kỳ Ứng viên nào, Cổ đông/ Đại diện Cổ đông điền số không ("0") hoặc gạch chéo vào cột Số phiếu bầu tại tất cả các dòng./ In the case not voting for any Nominees, please wirte on "0" or cross all the part of the column "Number of votes" in every row.

**THÔNG BÁO ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**
**NOTICE ON NOMINATING AS NOMINEES FOR ELECTION OF THE MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS
AT THE 2025 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

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

To: NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

I. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/ NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/ LIST OF SHAREHOLDERS/ GROUP OF SHAREHOLDERS NOMINATED:

STT No.	Cổ đông Shareholder	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN ID card/ Citizenship card/ Passport/ Enterprise Registration Certificate			Số CPPT(*) sở hữu Number of OS owned	Tỷ lệ % trên Tổng số CPPT % of total number of OS	Ký tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) Signature, stamped if institutional shareholder
		Số No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue			
1							
2							
...							
TỔNG CỘNG/ TOTAL							

Ghi chú: (*): Cổ phần phổ thông được viết tắt là CPPT.

Note: (*): In short of ordinary shares is OS.

II. DANH SÁCH ỨNG VIÊN/ LIST OF NOMINEES:

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“**Công Ty**”) và quy định pháp luật, Tôi/ Chúng tôi đề cử người có tên dưới đây tham gia làm ứng cử viên Thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) với nhiệm kỳ 05 (năm) năm kể từ ngày Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc bầu Thành viên HĐQT.

Pursuant to the Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the “**Company**”) and laws, I/ We nominate the following nominees for the Member of the Board of Directors (“**BOD**”) with a term of 05 (five) years from the date the General Meeting of Shareholders approved the election of the BOD Member.

STT No.	Họ tên Ứng viên Nominee Name	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN ID Card/ Citizenship card/ Passport/ Enterprise Registration Certificate			Chuyên ngành Professtional level
		Số/ No.	Ngày cấp/ Date of issue	Nơi cấp/ Place of issue	
1					
2					
...					

Tôi/ Chúng tôi cam kết việc đề cử các ứng viên nêu trên đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên HĐQT của Công Ty. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Thông báo đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty.

I/ We hereby commit that nominees are qualified criteria and conditions for the BOD Member of the Company. In addition, I/ We hereby declare that contents as stated above are completely true and in accordance with laws and the Company's Charter.

Trân trọng kính chào.

Sincerely yours,

....., ngày tháng năm 2025

....., 2025

Cổ đông/ Đại diện Nhóm Cổ đông

Shareholder/ Shareholder's group representative

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức))

(Signature, full name and stamp (if Shareholder is a organization))

SƠ YẾU LÝ LỊCH CURRICULUM VITAE

(Ứng viên **Thành viên Hội đồng Quản trị**)
(Nominee for **Member of the Board of Directors**)

Họ và tên/ Full name:	
Ngày sinh/ Date of birth:	
Trình độ học vấn/ Education level:	
Trình độ chuyên môn/ Professional level:	
Quá trình công tác (ít nhất 05 năm gần nhất, đáp ứng được tiêu chuẩn về chuyên môn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp)/ Past occupations (at least the last five years, to qualify criteria of profession, management experience pursuant to the Law on Enterprises):	- Từ/...../..... đến/...../.....: - From/...../..... to/...../.....: - Từ/...../..... đến/...../.....: - From/...../..... to/...../.....:
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (" Công Ty ")/ Current position at No Va Land Investment Group Corporation (the " Company "):	
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác/ Current holding positions in other organizations:	
Tổng số cổ phần phổ thông nắm giữ tại Công Ty/ Number of shares holding at the Company, with details:	 cổ phần/ share
+ Đại diện sở hữu của tổ chức/ Authorized representative:	 cổ phần/ share
+ Cá nhân sở hữu/ Privately owned:	 cổ phần/ share
Số lượng cổ phần nắm giữ của người có liên quan tại Công Ty/ Number of shares of Affiliated persons holding at	 cổ phần/ share

the Company:	
Những khoản nợ đối với Công Ty/ <i>Debts to the Company:</i>	/
Lợi ích liên quan đối với Công Ty/ <i>Benefits related with the Company:</i>	/
Quyền lợi mâu thuẫn với Công Ty/ <i>Conflict of interest with the Company:</i>	/

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty, với tư cách ứng viên cho vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**"), tôi cam kết mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vào vị trí Thành viên HĐQT và cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên HĐQT một cách cẩn trọng, trung thực và mẫn cán trong trường hợp được Đại hội đồng Cổ đông tín nhiệm bầu và bổ nhiệm.

*Pursuant to the Law on Enterprises and Company's Charter, as an nominee for the position of Member of the Board of Directors ("**BOD**") of the Company. I hereby commit that I qualify full criteria and conditions to applied to this position and commit to carry out the duty of BOD Member carefully and honestly in case I am voted and appointed.*

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Sơ yếu lý lịch này đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm được quy định tại Điều lệ Công Ty, cam kết hành xử chính trực và tuân thủ quy định của pháp luật.

I hereby confirm my responsibility for the accuracy of this content and curriculum vitae is enclosed, commitment to comply strictly with the current provisions of laws and the Company's Charter.

Trân trọng.
Sincerely yours,

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025
Ho Chi Minh City,, 2025

Người lập
Declaration person

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.: 45/2025-TTr-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2025
Ho Chi Minh City, July 25th, 2025

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị
Re: Approval for the change of members of the Board of Directors

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
To: Esteemed 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, được sửa đổi, bổ sung năm 2022, 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 as amended and supplemented in 2022, 2025, and 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 Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") của Ông Đoàn Minh Trường ngày 24/7/2025 ("**Đơn Từ Nhiệm**"),
The Resignation letter of Mr. Doan Minh Truong as the Member of the Board of Directors ("**BOD**") dated on July 24th, 2025 (the "**Resignation Letter**"),

HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét thông qua nội dung sau:

The BOD would like to get the approval from the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") for approval of the following issue:

- Thông qua Đơn Từ Nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của Ông Đoàn Minh Trường.
Approval for the Resignation Letter of Mr. Doan Minh Truong as the BOD's Member of the Company.

- Thông qua việc bầu 01 (một) Thành viên HĐQT Công Ty với nhiệm kỳ 5 (năm) năm kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua việc bầu Thành viên HĐQT đã nêu.

Approval for the appointment of 01 (one) BOD's Member of the Company with a term of 5 (Five) years from the date of the GMS approving the appointment of the aforementioned BOD's Members.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./.

**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



**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.:...../2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

Ho Chi Minh City,, 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
*RESOLUTION OF THE 2025 EXTRAORDINARY 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, được sửa đổi, bổ sung năm 2022, 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020, as amended and supplemented in 2022 and 2025, 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 Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") của Ông Đoàn Minh Trường ngày 24/7/2025 ("**Đơn Từ Nhiệm**");
*The Resignation letter of Mr. Doan Minh Truong as the Member of the Board of Directors ("**BOD**") dated July 24th, 2025 ("**Resignation Letter**");*
- Tờ trình của HĐQT số 45/2025-TTr-NVLG ngày 25/7/2025 về việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị;
The Proposal of the BOD No. 45/2025-TTr-NVLG dated July 25th, 2025 Re. Approval for the change of member of the Board of Directors;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công Ty ngày/...../2025,
The Meeting minutes of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders dated,2025,

QUYẾT NGHỊ

RESOLVES

ĐIỀU 1. Thông qua Đơn Từ Nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của Ông Đoàn Minh Trường.

ARTICLE 1. *Approval of the Resignation Letter of Mr. Doan Minh Truong as the BOD's Member of the Company.*

ĐIỀU 2. Thông qua việc bầu 01 (một) Thành viên HĐQT Công Ty, với thông tin cụ thể như sau:

Ông/Bà _____ làm Thành viên HĐQT với nhiệm kỳ 5 (Năm) năm kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

ARTICLE 2. *Approval of the appointment of 01 (one) BOD's Member as follows:*

Mr/Ms: _____ as BOD's Member with a term of 5 (Five) years from the effective date of this Resolution.

ĐIỀU 3. Danh sách Thành viên HĐQT của Công Ty kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực như sau:

ARTICLE 3. *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 Vân – 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/Bà _____ – Thành viên HĐQT
Mr/Ms. _____ – BOD's Member

ĐIỀU 4. 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 4. *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.*

ĐIỀU 5. 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 5. *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

BÙI THÀNH NHƠN

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

---o0o---

Số/No.: 120/2025-TB-NVLG

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

---o0o---

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2025
Ho Chi Minh City, July 25th, 2025

THÔNG BÁO NOTICE

V/v: Đề cử ứng viên để bầu Thành viên Hội đồng Quản trị
Re.: Nominating for electing the Member of the Board of Directors

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
To: Esteemed Shareholders of No Va Land Investment Group Corporation

Căn cứ Tờ trình của HĐQT số 45/2025-TTr-NVLG ngày 25/7/2025 về việc thông qua thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty") trân trọng thông báo về việc đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT với nhiệm kỳ 05 (năm) năm kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua việc bầu Thành viên HĐQT.

Pursuant to The BOD's Proposal No. 45/2025-TTr-NVLG dated July 25th, 2025 Re. Approval for the change of member of the Board of Directors, the Board of Directors ("BOD") of No Va Land Investment Group Corporation (the "Company") would like to inform the nomination for electing the BOD's Member with a term of 05 (five) years from the date the General Meeting of Shareholders ("GMS") approve the election of members of the BOD.

- I. **Số lượng Thành viên HĐQT dự kiến bầu cử:** 01 (một) Thành viên HĐQT.
The estimated number of BOD's member elected: 01 (one) BOD's Member.
- II. **Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT**
Criteria and conditions for the nomination for electing the BOD's Member:

1. Điều kiện đề cử:

Conditions for nominating:

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên cho HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều 11 Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Shareholder of group of shareholder hold at least ten percent (10%) of the total voting shares have the right to combine the voting rights of each person to nominate the candidates to the BOD as regulated of the Law on Enterprise and Article 11 of the Draft regulations on working, voting and election at the 2025 Extraordinary GMS ("2025 EGM").

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT:

Criteria and conditions of the BOD's Member:

Thành viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều 10 Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

The BOD's Member must qualify all criteria and conditions under the Law on Enterprises, the Law on Securities and Article 10 of the Draft regulations on working, voting and election at the 2025 EGM.

III. Hồ sơ đề cử:

Documents of nomination:

Cổ đông/ Nhóm Cổ đông có nhu cầu đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT vui lòng tham khảo thành phần hồ sơ được nêu tại Điều 12 của Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 được đăng trên trang thông tin điện tử của Công Ty (mục Quan hệ đầu tư – Đại hội đồng cổ đông):

<https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2025>

Shareholder/group of Shareholders that are qualified for nominating the BOD's Member, can access the documents as stated by Article 12 in the Draft regulations on working, voting and election at 2025 EGM which has been uploaded via the Company's website (item Investor relations – GMS):

<https://www.novaland.com.vn/en-US/investor-relations/gms/2025-1>

IV. Thời hạn đề cử:

Deadline for submission:

Danh sách đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT và hồ sơ đề cử được gửi về Công Ty trước 17h30 ngày 01/8/2025 theo địa chỉ sau:

The list of nominating for the election as the BOD's member and documents must be sent to the Company before 17:30, August 1st, 2025 via the following address:

Văn phòng HĐQT, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va, 65 Nguyễn Du, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Office of the Board, No Va Land Investment Group Corporation, 65 Nguyen Du Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City.

Trân trọng,
Sincerely yours,

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