

**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: 275/2025-CV-NVLG

TP. HCM, ngày 08 tháng 8 năm 2025
HCMC, August 8th, 2025

V/v CBTT liên quan đến Biên bản họp và Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 và Thông báo
thay đổi nhân sự của Công Ty
Disclosure of information related to Meeting Minutes
and Resolutions of the Company's 2025 Extraordinary
General Meeting of Shareholders and Announcement
on change in personnel

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

Tổ chức đăng ký niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Listing registration organization: NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION
Tên tiếng Anh : No Va Land Investment Group Corporation
Name in foreign language: No Va Land Investment Group Corporation
Tên viết tắt : Novaland Group Corp
Short name: Novaland Group Corp
Địa chỉ trụ sở chính : 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 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: (i) Biên bản họp và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") bất thường 2025 của Công Ty, (ii) Thông báo thay đổi nhân sự của Công Ty, cụ thể như sau:

1. Biên bản họp ĐHCĐ bất thường số 02/2025-BB.ĐHCĐ-NVLG ngày 07/8/2025;
2. Nghị quyết ĐHCĐ số 17/2025-NQ.ĐHCĐ-NVLG ngày 07/8/2025 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ;
3. Nghị quyết ĐHCĐ số 18/2025-NQ.ĐHCĐ-NVLG ngày 07/8/2025 thông qua thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty;
4. Nghị quyết ĐHCĐ số 19/2025-NQ.ĐHCĐ-NVLG ngày 07/8/2025 thông qua Phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần;
5. Nghị quyết ĐHCĐ số 20/2025-NQ.ĐHCĐ-NVLG ngày 07/8/2025 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi dư nợ gốc trái phiếu;
6. Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại ĐHCĐ bất thường;
7. Thông báo số 21/2025-TB-NVLG ngày 08/8/2025 về việc thay đổi nhân sự của Công Ty.

In accordance with the disclosure requirement ("CBTT") of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, issued by the Ministry of Finance providing guidelines on disclosure in the securities market, No Va Land Investment Group Corporation (the "Company") respectfully submits the disclosure letter relating to (i) Meeting Minutes and Resolutions of the Company's 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGM"), and (ii) Announcement on change in personal of the Company, as follows:



1. Meeting Minutes of EGM No. 02/2025-BB.ĐHĐCĐ-NVLG dated August 7, 2025;
2. Resolution of the EGM No. 17./2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated August 7, 2025 approving the plan for private placement for debt swap;
3. Resolution of the EGM No. 18./2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated August 7, 2025 approving the change of Board of Directors's members;
4. Resolution of the EGM No. 19./2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated August 7, 2025 approving the plan for convertible loan;
5. Resolution of the EGM No. 20./2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated August 7, 2025 approving the plan for share issuance to swap outstanding principal of bonds;
6. Regulation on organization, voting and election at the EGM;
7. Announcement No. 21./2025-TB-NVLG dated August 8, 2025 Re. change in personal of the Company.

Thông tin từ mục 1 đến mục 6 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty tại mục 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>
The information from section 1 to section 6 has been published on the Company's website: Investor Relations – General Meeting of Shareholders – 2025: <https://www.novaland.com.vn/en-US/2025-1>

Thông tin tại mục 7 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty: Quan hệ Đầu tư – Công bố thông tin – Văn bản Công bố thông tin: <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao>
The information of section 7 has been published on the Company's website: Investor Relations – Information Disclosure – Announcements: <https://www.novaland.com.vn/en-US/investor-relations/information-disclosure/announcements>.

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



Phụ lục I

Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2022 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

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
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 21/2025-TB-NVLG

TP.HCM, ngày 08 tháng 8 năm 2025

TP.HCM, day 08 month 8 year 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: - Vietnam Exchange
- Hanoi Stock Exchange
- Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") số 18/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 07/8/2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty"), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công Ty như sau:

Based on Resolution of the General Meeting Shareholders ("GMS") No. 18/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated August 7, 2025 of Novaland Investment Group Corporation (the "Company"), we would like to announce the change in personnel of the Company as follows:

❖ Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

Bà/ Ms. : Phạm Thị Hồng Nhung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không/None
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên HĐQT/Member of the BOD
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 5 (năm) năm kể từ ngày được ĐHĐCĐ bầu/Term: 5 (five) years from the date elected by the GMS
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 07/8/2025

❖ Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/ In case of dismissal/resignation:

Ông/ Mr. : Đoàn Minh Trường



- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội đồng quản trị/*BOD's Member*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Xin từ nhiệm/*To resign*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 07/8/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/8/2025 tại đường dẫn: <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao>

This information was published on the company's website on 08/8/2025, as in the link: <https://www.novaland.com.vn/en-US/announcements>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)
List of related persons (Appendix II
- List of insiders and their related persons).

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật
Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



**DƯƠNG VĂN BẮC
TỔNG GIÁM ĐỐC
CHIEF EXECUTIVE OFFICER**

