

**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: 108/2026-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết HĐQT và tài
liệu họp ĐHĐCĐ thường niên
Disclosure of information regarding the
Resolution of the BOD and Documents of the
Company's 2026 AGM

TP. HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2026
HCMC, April 2nd, 2026

**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 Ky Khoi Nghia, 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:

1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 13/2026-NQ.HĐQT-NVLG ngày 01/04/2026 thông qua chương trình họp, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên của Công Ty;
2. Dự thảo chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
3. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công Ty, bao gồm:
 - Mẫu Thư mời họp và Mẫu giấy ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
 - Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
 - Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
 - Mẫu Thẻ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
 - Mẫu Phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2026;
 - Mẫu Phiếu bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
 - Mẫu Thông báo đề cử ứng viên tham gia bầu cử Thành viên HĐQT;
 - Mẫu Sơ yếu lí lịch;
 - Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về báo cáo của HĐQT và Thành viên Độc lập HĐQT năm 2025;
 - Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
 - Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán;



- Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ về kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ về thù lao HĐQT năm 2025, đề xuất chi trả thù lao năm 2026;
- Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ về báo cáo giao dịch với Người có liên quan năm 2025 và các giao dịch với Người có liên quan năm 2026;
- Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ về thay đổi cơ cấu HĐQT và bầu cử Thành viên HĐQT;
- Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ về Phương án tái cấu trúc, sửa đổi và cập nhật các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu chuyển đổi quốc tế;
- Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ về Báo cáo việc triển khai các phương án phát hành cổ phiếu năm 2025 và thông qua các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trong năm 2026;
- Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ về Báo cáo việc triển khai các phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần năm 2025 và thông qua việc tiếp tục triển khai trong năm 2026.

4. Thông báo số 09/2026-TB-NVLG về việc Đề cử ứng viên để bầu Thành viên Độc lập HĐQT và Thành viên HĐQT.

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:

1. *The Resolution of the Board of Directors ("BOD") No. 13/2026-NQ.HĐQT-NVLG dated April 1st, 2026 approving Tentative meeting agenda of the 2026 Annual General meeting of shareholders ("AGM");*
2. *Tentative meeting agenda of the AGM 2026;*
3. *The documents for the AGM 2026, including:*
 - *Forms of Invitation Letter and Proxy Letter to exercise Shareholder's rights at the 2026 AGM;*
 - *Announcement of the 2026 AGM;*
 - *Draft Regulation on organization, voting and election at the 2026 AGM;*
 - *Form of Voting card for the 2026 AGM;*
 - *Form of Voting paper for the 2026 AGM;*
 - *Form of Election paper for the 2026 AGM;*
 - *Form of Nomination Notice for the election of BOD members;*
 - *Form of Curriculum Vitae;*
 - *BOD's Proposal and the AGM's draft Resolution re. the report of the BOD and Independent BOD Member in 2025;*
 - *BOD's Proposal and the AGM's draft Resolution re. the 2025 business performance;*
 - *BOD's Proposal and the AGM's draft Resolution re. the 2025 Audited Separate and Consolidated Financial Statements;*
 - *BOD's Proposal and the AGM's draft Resolution re. the 2025 profit distribution plan;*
 - *BOD's Proposal and the AGM's draft Resolution re. the 2026 business plan;*
 - *BOD's Proposal and the AGM's draft Resolution re. the selection of the audit firm in 2026;*
 - *BOD's Proposal and the AGM's draft Resolution re. remuneration for the BOD in 2025 and proposal for 2026;*
 - *BOD's Proposal and the AGM's draft Resolution re. report of transactions with Affiliated persons in 2025 and transactions with Affiliated persons in 2026;*
 - *BOD's Proposal and the AGM's draft Resolution re. changing the BOD's structure and election of members of the BOD;*



- BOD's Proposal and the AGM's draft Resolution re. plan to restructure, amend and update terms and conditions of international convertible bonds;
 - BOD's Proposal and the AGM's draft Resolution re. reporting the implementation of share issuance plans in 2025 and approval of matters relating to share issuance in 2026;
 - BOD's Proposal and the AGM's draft Resolution re. reporting the implementation of convertible loan plans in 2025 and approval of continued implementation in 2026.
4. Notice No. 09/2026-TB-NVLG Re. Nominating for electing the Independent Member of BOD and the Member of the BOD.

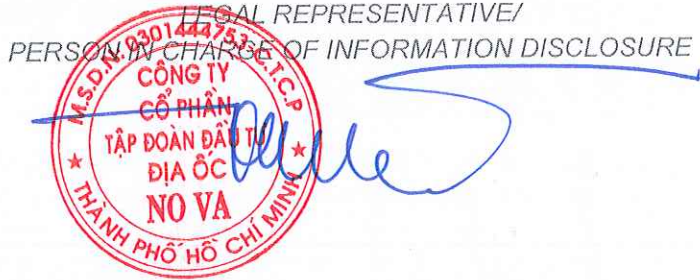
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty: Quan hệ Đầu tư – Công bố thông tin – Văn bản Công bố thông tin: <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2026>.
This information has been published on the Company's website: Investor Relations – Information Disclosure – Announcements: <https://www.novaland.com.vn/en-US/investor-relations/gms/2026-3>.

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
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
LEGAL REPRESENTATIVE/
PERSON IN CHARGE OF INFORMATION DISCLOSURE



Dương Văn Bắc
TỔNG GIÁM ĐỐC



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.: 13/2026-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 1st, 2026

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

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 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 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17th, 2020 and amended in 2022, 2025 and its implementation documents;
- 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 08/2026-NQ.HĐQT-NVLG ngày 27/02/2026 chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;
The Resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No. 08/2026-NQ.HĐQT-NVLG dated February 27th, 2026 Re. the record date for the list of shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Biên bản họp HĐQT số 12/2026-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 01/04/2026;
The Meeting minutes of the BOD No. 12/2026-BB.HĐQT-NVLG dated April 1st, 2026;

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua Dự thảo Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2026 đính kèm Nghị quyết này.

ARTICLE 1: Approval of the Draft Agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("**AGM**") attached to this Resolution.

- ĐIỀU 2:** Thông qua các tài liệu cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, bao gồm:
1. Mẫu Thư mời họp và Mẫu giấy ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
 2. Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
 3. Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
 4. Mẫu Thẻ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
 5. Mẫu Phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2026;
 6. Mẫu Phiếu bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
 7. Mẫu Thông báo đề cử ứng viên tham gia bầu cử Thành viên HĐQT;
 8. Mẫu Sơ yếu lý lịch;
 9. Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về báo cáo của HĐQT và Thành viên

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail

- Độc lập HĐQT năm 2025;
10. Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
 11. Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán;
 12. Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
 13. Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về kế hoạch kinh doanh năm 2026;
 14. Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
 15. Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về thù lao HĐQT năm 2025, đề xuất chi trả thù lao năm 2026;
 16. Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về báo cáo giao dịch với Người có liên quan năm 2025 và các giao dịch với Người có liên quan năm 2026;
 17. Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về thay đổi cơ cấu HĐQT và bầu cử Thành viên HĐQT;
 18. Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về Phương án tái cấu trúc, sửa đổi và cập nhật các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu chuyển đổi quốc tế;
 19. Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về Báo cáo việc triển khai các phương án phát hành cổ phiếu năm 2025 và thông qua các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trong năm 2026;
 20. Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về Báo cáo việc triển khai các phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần năm 2025 và thông qua việc tiếp tục triển khai trong năm 2026.

ARTICLE 2: *Approval of the documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, including:*

1. *Forms of Invitation Letter and Proxy Letter to exercise Shareholder's rights at the 2026 AGM;*
2. *Announcement of the 2026 AGM;*
3. *Draft Regulation on organization, voting and election at the 2026 AGM;*
4. *Form of Voting card for the 2026 AGM;*
5. *Form of Voting paper for the 2026 AGM;*
6. *Form of Election paper for the 2026 AGM;*
7. *Form of Nomination Notice for the election of BOD members;*
8. *Form of Curriculum Vitae;*
9. *BOD's Proposal and the AGM's draft Resolution re. the report of the BOD and Independent BOD Member in 2025;*
10. *BOD's Proposal and the AGM's draft Resolution re. the 2025 business performance;*
11. *BOD's Proposal and the AGM's draft Resolution re. the 2025 Audited Separate and Consolidated Financial Statements;*
12. *BOD's Proposal and the AGM's draft Resolution re. the 2025 profit distribution plan;*
13. *BOD's Proposal and the AGM's draft Resolution re. the 2026 business plan;*

14. BOD's Proposal and the AGM's draft Resolution re. the selection of the audit firm in 2026;
15. BOD's Proposal and the AGM's draft Resolution re. remuneration for the BOD in 2025 and proposal for 2026;
16. BOD's Proposal and the AGM's draft Resolution re. report of transactions with Affiliated persons in 2025 and transactions with Affiliated persons in 2026;
17. BOD's Proposal and the AGM's draft Resolution re. changing the BOD's structure and election of members of the BOD;
18. BOD's Proposal and the AGM's draft Resolution re. plan to restructure, amend and update terms and conditions of international convertible bonds;
19. BOD's Proposal and the AGM's draft Resolution re. reporting the implementation of share issuance plans in 2025 and approval of matters relating to share issuance in 2026;
20. BOD's Proposal and the AGM's draft Resolution re. reporting the implementation of convertible loan plans in 2025 and approval of continued implementation in 2026.

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 Cổ đông, 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 nêu tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết này.

ARTICLE 3: The BOD unanimously authorizes the Chairman of the BOD to carry out all necessary procedures in accordance with applicable laws, including but not limited to signing and issuing documents to Shareholders, selecting appropriate formats for presenting the proposals in accordance with laws, and performing other necessary actions to implement the contents stated in Article 1 and Article 2 of this Resolution.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the BOD, the Board of Management, relevant departments and other relevant individuals of the Company shall be responsible for conducting this Resolution./.

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



Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail