

**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](http://www.novaland.com.vn)

Theo yêu cầu công bố thông tin ("**CBTT**") của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**") kính gửi công văn CBTT liên quan đến 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 1<sup>st</sup>, 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>.

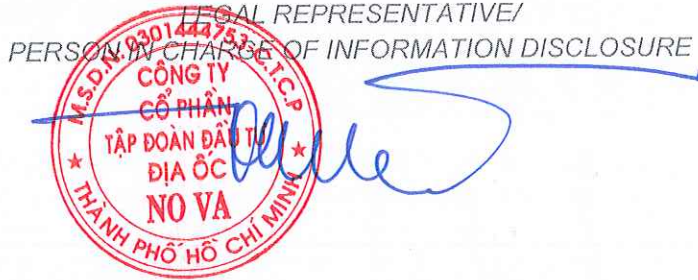
This information has been published on the Company's website: Investor Relations – Information Disclosure – Announcements: <https://www.novaland.com.vn/en-US/investor-relations/gms/2026-3>.

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

---o0o---  
Số/No.: 09/2026-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 02 tháng 04 năm 2026  
Ho Chi Minh City, ... April 2nd, 2026

## THÔNG BÁO NOTICE

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

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 Độc lập HĐQT và Thành viên HĐQT với nhiệm kỳ 05 (năm) năm kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua việc bầu Thành viên Độc lập HĐQT và Thành viên HĐQT.

*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 Independent Member and the BOD's Member with a term of 05 (five) years from the date the GMS approved the election of members of the BOD.*

I. **Số lượng Thành viên Độc lập HĐQT và Thành viên HĐQT/ dự kiến bầu cử:** 01 (một) Thành viên Độc lập HĐQT và 02 (hai) Thành viên HĐQT.

*The estimated number of BOD's Independent member and BOD's member elected: 01 (one) the BOD's Independent Member and 02 (two) the BOD's Members.*

II. **Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử ứng viên để bầu Thành viên Độc lập HĐQT và Thành viên HĐQT**  
*Criteria and conditions for the nomination for electing the BOD's Independent Member and 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, Điều lệ Công Ty và Điều 12 Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2026.

*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, the Company's Charter, and Article 12 of the Draft regulations on working, voting and election at the 2026 Annual General Meeting of shareholders ("2026 AGM").*

2. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên Độc lập HĐQT và Thành viên HĐQT:

*Criteria and conditions of BOD's Independent Member and the BOD's Member:*

Thành viên Độc lập HĐQT và Thành viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công Ty và Điều 10, Điều 11 Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

The BOD's Independent Member and the BOD's member must qualify all criteria and conditions under the Law on Enterprises, the Law on Securities, the Company's Charter, and Article 10, Article 11 of the Draft regulations on working, voting and election at the 2026 AGM.

**III. Hồ sơ đề cử:**

**Documents of nomination:**

Cổ đông/ Nhóm Cổ đông có nhu cầu đề cử ứng viên để bầu Thành viên Độc lập HĐQT và Thành viên HĐQT vui lòng tham khảo thành phần hồ sơ được nêu tại Điều 13 của Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được đăng trên trang thông tin điện tử của Công Ty (mục Quan hệ đầu tư): <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2026>

Shareholder/group of Shareholders that are qualified for nominating the BOD's Independent Member and the BOD's member, can access the documents as stated by Article 13 in the Draft regulations on working, voting and election at 2026 AGM which has been uploaded via the Company's website (item Investor relations – GMS): <https://www.novaland.com.vn/en-US/investor-relations/gms/2026-3>

**IV. Thời hạn đề cử:**

**Deadline for submission:**

Danh sách đề cử ứng viên để bầu Thành viên Độc lập HĐQT và Thành viên HĐQT và hồ sơ đề cử được gửi về Công Ty trước ngày 17/4/2026 theo địa chỉ sau:

The list of nominating for the election as the BOD's Independent Member and the BOD's Member and documents must be sent to the Company before April 17<sup>th</sup>, 2026 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



BÙI THÀNH NHƠN

