

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: 194/2025-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội đồng
quản trị và Thông báo về ngày đăng ký cuối
cùng của Công Ty
Disclosure of information related to the
Company's BOD Resolution and Announcement
on record date

TP. HCM, ngày 13 tháng 06 năm 2025
HCMC, June... 13th, 2025

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

Tổ chức đăng ký niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Listing registration organization : NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION
Tên tiếng Anh : No Va Land Investment Group Corporation
Name in foreign language : No Va Land Investment Group Corporation
Tên viết tắt : Novaland Group Corp
Short name : Novaland Group Corp
Địa chỉ trụ sở chính : 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
TP. HCM
Head office address : 313B – 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Vo Thi Sau Ward, District 3, HCMC
Điện thoại : (84) 906 35 38 38
Phone : (84) 906 35 38 38
Website : www.novaland.com.vn

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

1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 31/2025-NQ.HĐQT-NVLG ngày 12/06/2025 thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường; và



The Resolution of the Board of Directors No. 31./2025-NQ.HĐQT-NVLG dated June 13th, 2025 Re. the record date for the list of shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders;

2. Thông báo số 119./2025-TB-NVLG ngày 13./06/2025 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

The Announcement No. 119./2025-TB-NVLG dated June 13th, 2025 on Record date to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

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: <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2025>; và 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/van-ban-cong-bo-thong-tin/thong-bao>.

This information has been published on the Company's website: Investor Relations - GMS: <https://www.novaland.com.vn/en-US/investor-relations/gms/2025> and Investment Relations - Disclosure - Information disclosure document: <https://www.novaland.com.vn/en-US/investor-relations/information-disclosure/announcements>.

Trân trọng.

Best regard.

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

NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

TỔNG GIÁM ĐỐC

CHIEF EXECUTIVE OFFICER



DƯƠNG VĂN BẮC



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.: 31/2025-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 13th, 2025

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

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 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**");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 21/2025-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 13/06/2025;
The Meeting minutes of the Board of Directors ("**BOD**") No. 21/2025-BB.HĐQT-NVLG dated June...13th, 2025;

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") bất thường, chi tiết như sau:

ARTICLE 1: Approving the record date for the list of shareholders entitled to attend the extraordinary general meeting ("**EGM**"), details are as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 04/07/2025
The record date: July 04th, 2025
- Thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường: 07/08/2025
The estimated meeting date of EGM: August 07th, 2025
- Nội dung cuộc họp:
Content of EGM:
 - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ/ The share issuance for debt conversion
 - Các nội dung khác (Nếu có)/ Other contents (If any)

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



- Địa điểm dự kiến tổ chức và hình thức tổ chức: Công Ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường.

The venue and format of the meeting: The details will be notified via the Invitation Letter of the EGM.

ĐIỀU 2: Trao quyền cho Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung đã nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2: *Authorizing the Chairman of the BOD, the Legal Representative of the Company to perform necessary procedures in accordance with law to complete contents stated in the Article 1 of this Resolution.*

ĐIỀU 3: 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 3: *The BOD's members, Board of Management, related departments and other related individuals of the Company are responsible for conducting this Resolution.*

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

ARTICLE 4: *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



BUI THANH NHON

BUI THANH NHON



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

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

Số/No: 119../2025-TB-NVLG

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

TP. HCM, ngày 13 tháng 06 năm 2025
HCMC, June 13th 2025

THÔNG BÁO / ANNOUNCEMENT

Về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường

Re: The record date to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký Và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC")
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC")
Hochiminh Stock Exchange

Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Name of Company : NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION
Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Trading name : NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION
Trụ sở chính : 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
TP. HCM
Head office : 313B-315 Nam Ky Khoi Nghia street, Vo Thi Sau Ward , District 3,
HCMC
Điện thoại : (84) 906 35 38 38
Phone number : (84) 906 35 38 38

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

We would like to announce to Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation the record date for making a list of shareholders as follows

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Name of securities : Shares of No Va Land Investment Group Corporation
Mã chứng khoán : NVL
Securities symbol : NVL
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Type of securities : Ordinary share
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
Par value : VND 10,000 per share
Sàn giao dịch : Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
Trading market : Hochiminh Stock Exchange
Ngày đăng ký cuối cùng : 04/07/2025
Record date : July 04th, 2025

1. LÝ DO VÀ MỤC ĐÍCH / REASON AND PURPOSE:

Thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025/ Rights exercise of attending the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

2. NỘI DUNG CU THỂ / CONTENT:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
Ratio: 1 share - 1 vote
- Thời gian thực hiện: Ngày 07/08/2025
The meeting date: August 07th, 2025



- Địa điểm thực hiện: Công Ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
Venue of the meeting: The details will be notified in Invitation Letter of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders
- Nội dung họp:
Content:
 - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ/*The share issuance for debt conversion*
 - Các nội dung khác (Nếu có)/*Other contents (If any)*

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Request VSDC to establish and send list of shareholders owned the securities at the record date herein via the Electronic communication port system of VSDC

Nơi nhận/ Recipients:

- VSDC;
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM/
Hochiminh Stock Exchange;
- Lưu VP / Office record;

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

***Tài liệu đính kèm/ Enclosed documents:**

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 31.../2025-NQ.HĐQT-NVLG về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.
The Resolution of the Board of Director No. 31./2025-NQ.HĐQT-NVLG Re. the record date for the list of shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders

