

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: 145/2026-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội đồng
quản trị của Công Ty
Disclosure of information regarding the
Resolution of the Board of Directors

TP. HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2026
HCMC, April 29th, 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:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công Ty số 20/2026-NQ.HĐQT-NVLG ngày 29/04/2026 thông qua tăng vốn điều lệ của Công Ty sau khi phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công Ty số 21/2026-NQ.HĐQT-NVLG ngày 29/04/2026 thông qua ban hành Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị Công Ty, Quy chế hoạt động của HĐQT cập nhật các sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

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:



- The Resolution of the Board of the Director No. 20./2026-NQ.HDQT-NVLG dated April 29th, 2026 approving the increase of the Company's charter capital following the issuance of shares for the conversion of convertible bonds;
- The Resolution of the Board of the Director No. 21./2026-NQ.HDQT-NVLG dated April 29th, 2026 approving the issuance of the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations, and the Regulations on the operation of the Board of Directors, including the amendments and supplements as approved by the General Meeting of Shareholders.

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/cong-bo-thong-tin/van-ban-cong-bo-thong-tin>.

This information 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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSON IN CHARGE OF INFORMATION DISCLOSURE



VÕ QUỐC ĐỨC
VO QUOC DUC
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
CHIEF FINANCIAL OFFICER



Số/ No.: 21./2026-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 29th, 2026

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, sửa đổi, bổ sung năm 2022, 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 17th, 2020, amended and supplemented in 2022, 2025 and its implementing documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on November 26th 2019, amended and supplemented in 2024 and implementing 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**");*
- Quy chế Quản trị Công Ty;
The Corporate Governance Regulations;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**");
*The Regulations on Operating of the Board of Directors ("**BOD**");*
- Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2026 của Công Ty số 13/2026-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 23/04/2026 thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị Công Ty, Quy chế hoạt động của HĐQT ("**Nghị quyết số 13**");
*The Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("**AGM**") of the Company No. 13/2026-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 23rd, 2026 approving the amendment and supplementation of the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations, and the Regulations on Operation of the BOD ("**the Resolution No. 13**");*
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 19./2026-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 29./04/2026,
The Meeting Minutes of the BOD No. 19./2026-BB.HĐQT-NVLG approved on April 29th, 2026,



QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

- ĐIỀU 1:** Thông qua việc ban hành Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị Công Ty, Quy chế hoạt động của HĐQT cập nhật các sửa đổi, bổ sung căn cứ vào Nghị quyết số 13. Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị Công Ty, Quy chế hoạt động của HĐQT đính kèm Nghị quyết này.

ARTICLE 1: To issue the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations and the Regulations on Operation of the BOD including adjustments and amendments under the Resolution No. 13.

The Company's Charter, the Corporate Governance Regulations and the Regulations on Operation of the BOD attached this Resolution.

ĐIỀU 2: Trao quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị Công Ty, Quy chế hoạt động của HĐQT nêu trên.

ARTICLE 2: To empower the Chairman of the BOD to sign and issue the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations and the Regulations on Operation of the BOD mentioned above.

ĐIỀU 3: Trao quyền cho Người đại diện theo pháp luật hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công Ty ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành các nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.


ARTICLE 3: To authorize the Chief Executive Officer of the Company or any person authorized by the Legal Representative to perform necessary procedures in accordance with law to complete matters stated in Article 1 of this Resolution.

ĐIỀU 4: Các Phòng/Ban và cá nhân liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 4: The relevant Departments and other individuals of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.

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

ARTICLE 5: This Resolution shall take effect from the date of signing.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD

