

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.: 20./2026-NQ.HĐQT-NVLG

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

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

Căn cứ theo/ 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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**") ban hành ngày 29/04/2026;
*The Charter of No Va Land Investment Group Corporation ("**the Company**") issued on April 29th, 2026;*
- Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công Ty số 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 18/05/2020 thông qua Phương án chào bán và phát hành trái phiếu chuyển đổi tại nước ngoài ("**Trái Phiếu**") của Công Ty ("**Phương Án Phát Hành Trái Phiếu**") ("**Nghị Quyết 03**");
*The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**the GMS**") No. 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated May 18th, 2020 approving the Global convertible bond ("**Bonds**") offering and issuance plan of the Company ("**Bond Issuance Plan**") ("**Resolution 03**");*
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công Ty số 19/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 15/09/2020 thông qua việc điều chỉnh Phương Án Phát Hành Trái Phiếu đã được thông qua tại Nghị Quyết 03 ("**Nghị Quyết 19**");
*The Resolution of the GMS No. 19/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated September 15th, 2020 approving the amendment of the Bond Issuance Plan approved under Resolution 03 ("**Resolution 19**");*
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 14/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 02/03/2021 thông qua việc thay đổi Phương Án Phát Hành Trái Phiếu và Phương án sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành Trái Phiếu ("**Phương Án Sử Dụng Vốn**");
*The Resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No. 14/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated March 2nd, 2021 approving the amendment to the Bond Issuance Plan and the Plan of use of proceeds from the Bond issuance ("**Plan of use of proceeds**");*
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công Ty số 13/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 27/04/2021

thông qua việc điều chỉnh Phương Án Phát Hành Trái Phiếu đã được thông qua tại Nghị Quyết 03 và Nghị Quyết 19;

The Resolution of the 2021 Annual GMS No. 13/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLC dated April 27th, 2021 approving the amendment of the Bond Issuance Plan approved in the Resolution 03 and the Resolution 19;

- *Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 83/2021-NQ.HĐQT-NVLC ngày 25/06/2021 thông qua việc triển khai thực hiện Phương Án Phát Hành Trái Phiếu và Phương Án Sử Dụng Vốn;*

The Resolution of the BOD No. 83/2021-NQ.HĐQT-NVLC dated June 25th, 2021 approving the implementation of the Bond Issuance Plan and the Plan of use of proceeds;

- *Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 85/2021-NQ.HĐQT-NVLC ngày 02/07/2021 phê duyệt việc chào bán và phát hành Trái Phiếu với các điều khoản và điều kiện cụ thể;*

The Resolution of the BOD No. 85/2021-NQ.HĐQT-NVLC dated July 2nd, 2021 approving the Bond offering and issuance with the terms and conditions;

- *Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 87/2021-NQ.HĐQT-NVLC ngày 07/07/2021 phê duyệt các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu;*

The Resolution of the BOD No. 87/2021-NQ.HĐQT-NVLC dated July 7th, 2021 approving the terms and conditions of the Bonds;

- *Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công Ty số 19/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLC ngày 07/12/2021 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi Trái Phiếu của Công Ty;*

The Resolution of the GMS No. 19/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLC dated December 7th, 2021 approving the Plan on issuing shares to convert the Bonds of the Company;

- *Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công Ty số 01/2024-NQ.ĐHĐCĐ-NVLC ngày 07/02/2024 thông qua Phương án tái cấu trúc, thay đổi và cập nhật một số điều khoản và điều kiện Trái Phiếu;*

The Resolution of the GMS No. 01/2024-NQ.ĐHĐCĐ-NVLC dated February 7th, 2024 approving the restructuring with amended and restated terms and conditions of the Bonds;

- *Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 28/2024-NQ.HĐQT-NVLC ngày 05/07/2024 thông qua Phương án tái cấu trúc và các điều khoản bổ sung, sửa đổi có hiệu lực từ ngày 05/07/2024;*

The Resolution of the BOD No. 28/2024-NQ.HĐQT-NVLC dated July 5th, 2024 approving the restructuring, with amended and restated terms and conditions effective from July 5th, 2024;

- *Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công Ty số 12/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLC ngày 24/04/2025 thông qua phương án tái cấu trúc, sửa đổi và cập nhật các điều khoản và điều kiện của trái phiếu chuyển đổi quốc tế;*

The Resolution of the Annual GMS No. 12/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLC dated April 24th, 2025 approving the Plan to restructure, amend and update terms and conditions of international convertible bonds;

- *Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 45/2025-NQ.HĐQT-NVLC ngày 30/07/2025 thông qua ngày Hiệu lực Sửa đổi của Hợp Đồng Sửa Đổi Và Thay Thế Toàn Bộ Lần Thứ Hai;*

The Resolution of the BOD No. 45/2025-NQ.HĐQT-NVLC dated July 30th, 2025 approving the Amendment Effective Date of the Second Amended and Restated Indenture;

- *Hợp Đồng Sửa Đổi Và Thay Thế Toàn Bộ Lần Thứ Hai ký giữa Công ty và Đại Lý Trái Phiếu Madison Pacific Trust Limited ngày 12/06/2025 và có hiệu lực kể từ ngày 30/07/2025;*

The Second Amended and Restated Indenture between the Company and the Trustee Agent, Madison Pacific Trust Limited, on June 12th, 2025 and effective on July 30th, 2025;

- *Thông báo chuyển đổi của các nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu ngày 17/03/2026;*

The Conversion Notice of Bondholder dated March 17th, 2026;

- Nghị quyết của HĐQT số 12/2026-NQ.HĐQT-NVLG ngày 31/03/2026 thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi một phần Trái phiếu chuyển đổi quốc tế thành cổ phiếu của Công Ty theo thông báo thực hiện quyền chuyển đổi của các chủ sở hữu trái phiếu;

The Resolution of the BOD No. 12/2026-NQ.HĐQT-NVLG dated March 31st, 2026 approving the share issuance plan for the partial conversion of the Bonds pursuant to the conversion notice;

- Công văn số 3372/UBCK-QLCB ngày 24/04/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tài liệu báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu của Công Ty;

Official Letter No. 3372/UBCK-QLCB dated April 24th, 2026 of the State Securities Commission re. report on the results of the bonds conversion of the Company;

- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 18/2026-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 29/04/2026;

The Minutes of the BOD meeting No. 18/2026-BB.HĐQT-NVLG approved on April 29th, 2026;

QUYẾT NGHỊ

RESOLVES

ĐIỀU 1: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công Ty sau khi phát hành cổ phiếu để chuyển đổi Trái Phiếu như sau: Tăng vốn điều lệ Công Ty từ 22.320.185.490.000 đồng (Hai mươi hai nghìn ba trăm hai mươi tỷ một trăm tám mươi lăm triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng) lên thành 22.344.964.740.000 đồng (Hai mươi hai nghìn ba trăm bốn mươi bốn tỷ chín trăm sáu mươi bốn triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng). Số vốn điều lệ Công Ty tăng thêm là: 24.779.250.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ bảy trăm bảy mươi chín triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng).

ARTICLE 1: Approving the registration of the increase in the Company's charter capital after issuing shares to convert the Bonds as follows: Increasing the Company's charter capital from VND 22,320,185,490,000 (Twenty-two trillion three hundred twenty billion one hundred eighty-five million four hundred ninety thousand Vietnamese Dong) to VND 22,344,964,740,000 (Twenty-two trillion three hundred forty-four billion nine hundred sixty-four million seven hundred forty thousand Vietnamese Dong). The increased charter capital of the Company is: VND 24,779,250,000 (Twenty-four billion seven hundred seventy-nine million two hundred fifty thousand Vietnamese Dong).

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc Công Ty ủy quyền ký văn bản, tài liệu, chứng từ liên quan đến thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật và thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn tất các nội dung được nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD unanimously authorizes the Chairman of the BOD and/or the Chief Executive Officer of the Company or any person authorized by the Chief Executive Officer of the Company to sign documents, papers and certificates related to the procedures for

registration of changes to business registration contents at the competent authority in accordance with legal regulations and implement other necessary tasks to complete the matters in Article 1 of this Resolution.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: This Resolution shall take effect from the date of signing. The relevant Departments/Committees and individuals of the Company shall be responsible for the implementation of 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 CAO NHẬT QUÂN

