

Số/No.: 21./2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2022
Ho Chi Minh City, December 28th, 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26th, 2019 and other 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**");*
- Tờ trình của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 34/2022-TTr-NVLG về thông qua Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Độc lập HĐQT, Thành viên HĐQT; thay đổi cơ cấu, số lượng Thành viên HĐQT, bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 - 2026; và thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 - 2026;
*The Proposal of the Board of Directors ("**BOD**") No. 34/2022-TTr-NVLG Re. Approving the Resignation letter as the Independent Member of the BOD, Member of the BOD; changing the structure, number of BOD members, electing members of BOD for the term 2021 - 2026; and the Regulation of electing BOD members for the term 2021 - 2026;*
- Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Độc lập HĐQT của ông Jeffrey David Perlman ngày 29/11/2022;
Resignation letter of Mr. Jeffrey David Perlman as the Independent Member of the BOD dated November 29th, 2022;
- Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Huyền ngày 06/12/2022;
Resignation letter of Mr. Nguyen Ngoc Huyen as the Member of the BOD dated December 6th, 2022;
- Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đức Dũng ngày 06/12/2022;
Resignation letter of Mr. Nguyen Duc Dung as the Member of the BOD dated December 6th, 2022;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công Ty ngày 28/12/2022.
The Minutes of voting checking results of shareholders's written opinions dated December 28th, 2022.



Handwritten signature

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

ĐIỀU 1. Thông qua Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Độc lập HĐQT của ông Jeffrey David Perlman, Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Huyền và Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đức Dũng trong cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

ARTICLE 1. *Approving the Resignation letter of Mr. Jeffrey David Perlman as the Independent Member of the BOD, the Resignation letter of Mr. Nguyen Ngoc Huyen as the Member of the BOD and the Resignation letter of Mr. Nguyen Duc Dung as the Member of the BOD in the BOD's structure for the term 2021 – 2026.*

ĐIỀU 2. Thông qua việc thay đổi cơ cấu, số lượng và bầu cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

Approving changes in the structure, number and electing BOD member for the term 2021 – 2026 is as follows:

- Thay đổi cơ cấu, số lượng Thành viên HĐQT của Công Ty: Giảm số lượng Thành viên HĐQT của Công Ty từ 07 (Bảy) xuống còn 05 (Năm) thành viên. Giảm số lượng Thành viên Độc lập HĐQT của Công Ty từ 03 (Ba) xuống còn 02 (Hai) thành viên.

Changing the Company's BOD structure and the number of BOD members: Decrease the number of the Company's BOD members from 07 (Seven) to 05 (Five) members. Decrease the number of the Company's BOD Independent members from 03 (Three) to 02 (Two) members.

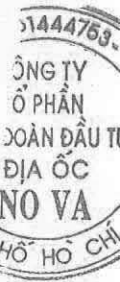
- Bầu cử bổ sung 01 Thành viên HĐQT trong cơ cấu HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sau khi hoàn tất bầu cử, tổng số lượng Thành viên HĐQT của Công Ty cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 05 (Năm) thành viên, trong đó có 02 (Hai) Thành viên Độc lập HĐQT.

To additionally elect 01 (One) BOD member in the BOD's structure for the term 2021 - 2026. Following the completion of the election, the total number of BOD members for the term 2021-2026 is 05 (Five) members, including 02 (Two) BOD Independent members.

Trong thời gian bầu bổ sung Thành viên HĐQT, HĐQT của Công Ty hoạt động theo số lượng, cơ cấu là 04 (Bốn) thành viên, trong đó có 02 (Hai) Thành viên Độc lập HĐQT cho đến khi ĐHĐCĐ hoàn tất việc bầu cử Thành viên HĐQT.

During the election of new BOD members, the BOD functions with a membership of 04 (Four) members, including 02 (two) BOD's Independent members, until the GMS completes the election of the BOD's members.

ĐIỀU 3. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Quy chế được đính kèm Nghị quyết này).



ryhu

ARTICLE 3. *Approval of the Regulation of electing the member of the BOD for the term 2021 – 2026 (The Regulation issued with this Resolution).*

ĐIỀU 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 4. *This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and the related individual are required to execute the tasks in accordance to this Resolution./.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD**



BUI XUÂN HUY



Handwritten signature