

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.: 08/2024-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024  
Ho Chi Minh City, April 25<sup>th</sup>, 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**  
**RESOLUTION OF THE 2024 ANNUAL 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 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17<sup>th</sup>, 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 26<sup>th</sup>, 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 ("**Company**");
- Quy chế Quản trị Công Ty;  
The Regulations of Corporate Governance;
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 12/2024-TTr-NVLG ngày 04/04/2024 về thù lao của HĐQT;  
The Proposal of the Board of Directors ("**BOD**") No. 12/2024-TTr-NVLG dated April 4<sup>th</sup>, 2024 Re. remuneration of the BOD;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2024 của Công Ty ngày 25/04/2024,  
The Meeting minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders ("**GMS**") dated April 25<sup>th</sup>, 2024,

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVE**

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 content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

**ĐIỀU 1:** Thông qua thù lao của HĐQT Công Ty như sau:

**ARTICLE 1:** Approval on the remuneration of the BOD of the Company as follow:

**1. Thù lao đã chi trả năm 2023/The remuneration was disbursed in 2023:**

- Tổng mức thù lao của HĐQT năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua: không quá 5.000.000.000 đồng/năm (Năm tỷ đồng trên một năm);  
*The total remuneration of the BOD in 2023 was approved by the GMS: not exceed VND 5,000,000,000 per year (Five billion Vietnamese dong per year);*
- Thù lao HĐQT đã chi trả: 2.753.309.805 đồng (Hai tỷ bảy trăm năm mươi ba triệu ba trăm lẻ chín nghìn tám trăm lẻ năm đồng).  
*The remuneration of the BOD was disbursed: VND 2,753,309,805 (Two billion seven hundred fifty-three million three hundred nine thousand eight hundred five Vietnamese dong).*

**2. Mức thù lao dự kiến chi trả năm 2024/The proposed remuneration in 2024:**

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2024, kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT năm 2024 như sau:

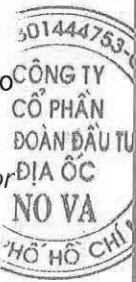
*Pursuant to the business plan in 2024, the BOD would like to submit to the GMS for proposed remuneration in 2024 as follows:*

- Thù lao của HĐQT: không quá 5.000.000.000 đồng/năm (Năm tỷ đồng trên một năm);  
*The remuneration of the BOD: not exceed VND 5,000,000,000 per year (Five billion Vietnamese dong per year);*
- Trao quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT.  
*Authorize the BOD to decide the detail for each BOD members and proceed for remuneration disbursement.*

**ĐIỀU 2:** ĐHĐCĐ trao quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể và thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT.

**ARTICLE 2:** The GMS authorize the BOD to decide the detail for each BOD members and proceed for remuneration disbursement.

**ĐIỀU 3:** HĐQT báo cáo việc tạm ứng thù lao cho thành viên HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.



**ARTICLE 3:** The BOD shall report the advance of remuneration for its members at the next annual meeting of the GMS.

**ĐIỀU 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT 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 is 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



BÙI THÀNH NHƠN

