

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

Số/No.: 15./2019-NQ.HĐQT-NVLG

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

TP. HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2019
Ho Chi Minh City, March 20th, 2019

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

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Law on Enterprises issued by National Assembly dated November 26th, 2014;
- Điều lệ 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");
- Thông báo của Ông David Frederick Proctor;
The Letter of notification of Mr David Frederick Proctor;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") thông qua ngày 20/03/2019.
The Meeting minutes of the Board of Directors ("BOD") on March 20th, 2019.

QUYẾT NGHỊ RESOLUTION

ĐIỀU 1: HĐQT ghi nhận việc từ nhiệm của Ông David Frederick Proctor đối với chức danh Thành viên độc lập HĐQT và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT mới tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

ARTICLE 1: *The BOD acknowledged the resignation of Mr. David Frederick Proctor as the Independent Member of the BOD and will submit to the General Meeting of Shareholders for approval the resignation and additional election of Independent members of the BOD in the 2019 Annual General Meeting of Shareholders.*

Bản dịch chỉ sử dụng cho mục đích thông tin, và không dùng thay thế cho bản chính thức. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng

The translation is for informational purposes only, and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

ARTICLE 2: *The BOD authorizes Chairman of the BOD to perform necessary procedures in accordance with law.*

ĐIỀU 3: HĐQT, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *The BOD, Departments and related individuals of the Company are required to executive the task in accordance to this Resolution.*

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

ARTICLE 4: *This Resolution shall be effective from the date of signing.*

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



Bản dịch chỉ sử dụng cho mục đích thông tin, và không dùng thay thế cho bản chính thức. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng

The translation is for informational purposes only, and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.