

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.: 14/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. HCM, ngày 04 tháng 09 năm 2019
HCMC, September 04th 2019

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

V/v: Thay đổi Người Đại diện pháp luật và sửa đổi Điều lệ của Công ty
Re.: Change of the legal representative and amendment to The Company's Charter

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated November 26th, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
Law on Securities No. 70/2006/QH11 issued by National Assembly dated June 29th, 2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
Law on amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 issued by National Assembly dated November 24th, 2010;
- 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").
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 04/09/2019;
Minutes of Voting Checking results of Shareholders' written opinions of The Company dated September 04th 2019

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES

ĐIỀU 1: Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công Ty như sau:

ARTICLE 1: Change of the legal representative as follow:

1.1 Người đại diện theo pháp luật Công Ty trước khi thay đổi:

The current legal representative of The Company:

1.1.1 **Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

Họ và tên: BÙI THÀNH NHƠN

Giới tính: Nam

1

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.

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Dân tộc: Kinh
CMND số: Ngày cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện tại:

Sinh ngày: 03/02/1958
Quốc tịch: Việt Nam
Nơi cấp:

Full name: BUI THANH NHON

Gender: Male

Position: Chairman of the Board

Date of birth: 03/02/1958

Ethnic: Kinh

Nationality: Vietnam

ID No.: Date of issue:

Permanent address:

Current address:

1.1.2 **Tổng Giám đốc:**

Họ và tên: BÙI XUÂN HUY

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 06/11/1972

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Full name: BUI XUAN HUY

Gender: Male

Position: Chief Executive Officer

Date of birth: 06/11/1972

Ethnic: Kinh

Nationality: Vietnam

ID No.: Date of issue:

Place of issue:

Permanent address:

Current address:

1.1.3 **Giám đốc Pháp lý Đầu tư:**

Họ và tên: LƯƠNG THỊ THU HƯƠNG

Giới tính: Nữ

Chức danh: Giám đốc Pháp lý Đầu tư

Sinh ngày: 19/09/1981

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Full name: LUONG THI THU HUONG

Gender: Female

Position: Legal Director

Date of birth: 19/09/1981

Ethnic: Kinh

Nationality: Vietnam

ID No.:

Date of issue:

Place of issue:

Permanent address:

Current address:

1.2 Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

The new legal representative of The Company:

Họ và tên: BUI XUÂN HUY

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 06/11/1972

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Full name: BUI XUAN HUY

Gender: Male

Position: Chief Executive Officer

Date of birth: 06/11/1972

Ethnic: Kinh

Nationality: Vietnam

ID No.:

Date of issue:

Place of issue:

Permanent address:

Current address:

ĐIỀU 2: Sửa đổi Khoản 4 Điều 2 Điều lệ của Công Ty về Người đại diện theo pháp luật như sau:

ARTICLE 2: Amendment to Clause 4 Article 2 of The Company's Charter on the legal representative as follows:

"4. Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công Ty".

Chief Executive Officer is the legal representative of The Company.

ĐIỀU 3: ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc người được Chủ tịch HĐQT trao quyền tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật và thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

ARTICLE 3: The GMS authorized the Chairman or the person authorized by the Chairman to carry out necessary procedures related to the change of the legal representative and perform other related procedures in accordance with law.



ĐIỀU 4: Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 4: The BOD, the Chairman and related persons are required to execute the tasks in accordance with 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 BOD

