

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

Số/No.: 73../2020-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. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2020
Ho Chi Minh City, July 30th 2020

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

Căn cứ/Pursuant:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH được thông qua ngày 26/11/2014;
The Law on Enterprises No. 68/2014/QH11 dated on November 26th 2014.
- 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”);
- Quy chế Quản trị Công Ty;
The Regulation corporate governance;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) số 47../2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 30/07/2020.
The Meeting minutes of the Board of Directors (“BOD”) No. 47../2020-BB.HĐQT-NVLG dated on July 30th 2020.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc thay đổi cơ cấu nhân sự Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT như sau:

ARTICLE 1: Approval of changing personnel structure of the Audit Committee under the BOD as follows:

- Trưởng tiểu ban: Ông Phạm Tiến Vân
Head: Mr. Pham Tien Van
- Thành viên: Ông Lê Quốc Hùng
Member: Mr. Le Quoc Hung
- Thành viên: Bà Nguyễn Thị Minh Thanh
Member: Ms. Nguyen Thi Minh Thanh

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

1

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



ARTICLE 2: The BOD authorise the Chairman of the Board to carry out the necessary procedures to complete the tasks specified in Article 1 of this Resolution.

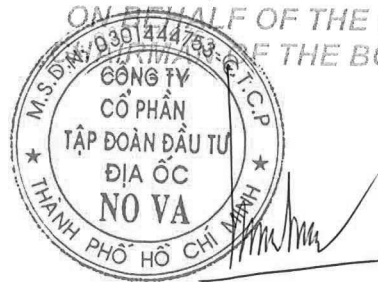
ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, nhân sự Tiểu ban kiểm toán nội bộ và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: The BOD's member, Board of Management, the individual of Audit Committee, Departments and related individual of the Company are responsible for conducting 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 BOD
CHAIRMAN OF THE BOARD



BÙI THÀNH NHƠN

