

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

Số/No.:/2022-NQ.ĐHĐCĐ-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 tháng năm 2022
Ho Chi Minh City,, 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2022 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 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by the 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 the National Assembly dated November 26th, 2019;
- 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**");*
- Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") của Ông Bùi Thành Nhơn ngày 19/01/2022 ("**Đơn Từ Nhiệm**");
*The Resignation letter of Mr. Bui Thanh Nhon as the Member of the Board of the Directors ("**BOD**") dated January 19th, 2022 (the "**Resignation Letter**");*
- Tờ trình của HĐQT số 17/2022-TTr-NVLG ngày 28/03/2022 về việc thay đổi thành viên HĐQT;
Proposal of the BOD No. 17/2022-TTr-NVLG dated March 28, 2022 Re. Approval on changing of members of the BOD;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công Ty ngày/04/2022,
The Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders dated April, 2022,

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVES**

ĐIỀU 1. Thông qua Đơn Từ Nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Bùi Thành Nhơn trong cơ cấu HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

ARTICLE 1: *Approval of the Resignation Letter of Mr. Bui Thanh Nhon as a member of the BOD of the Company in the BOD's structure for the term 2021 – 2026.*

ĐIỀU 2. Thông qua việc bổ sung thêm 01 (một) Thành viên độc lập HĐQT trong cơ cấu HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sau khi bổ sung thêm 01 (một) Thành viên độc lập HĐQT, tổng số Thành viên HĐQT của Công Ty là 06 (sáu) thành viên, trong đó có 04 (bốn) Thành viên độc lập HĐQT.

ARTICLE 2: *Approval of having 01 (one) more Independent member of BOD in the BOD's structure for the term 2021 – 2026. As a result, the total number of the BOD is 06 (six) members, including 04 (four) Independent members of BOD.*

ĐIỀU 3. Thông qua việc bầu thêm 01 (một) Thành viên độc lập HĐQT, với nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

Ông/Bà _____ làm Thành viên độc lập HĐQT

ARTICLE 3: *Approval of the appointment of 01 (one) Independent member of the BOD for a term of 2021 - 2026 as follows:*

Mr/Ms: _____ as Independent member of the BOD;

ĐIỀU 4. Thông qua danh sách Thành viên HĐQT của Công Ty vào ngày của Nghị quyết này như sau:

ARTICLE 4: *Approval of the list of the Company's BOD as of the date of this Resolution as follows:*

- Ông Bùi Xuân Huy – Chủ tịch HĐQT.
Mr. Bui Xuan Huy – Chairman of the BOD.
- Bà Hoàng Thu Châu – Thành viên HĐQT.
Ms. Hoang Thu Chau – Member of the BOD.
- Ông Phạm Tiến Văn – Thành viên độc lập HĐQT.
Mr. Pham Tien Van – Independent member of the BOD.
- Ông Lê Quốc Hùng – Thành viên độc lập HĐQT.
Mr. Le Quoc Hung – Independent member of the BOD.
- Bà Nguyễn Mỹ Hạnh – Thành viên độc lập HĐQT.
Ms. Nguyen My Hanh – Independent member of the BOD.
- Ông/Bà _____ – Thành viên độc lập HĐQT.
Mr/Ms. _____ – Independent member of the BOD.

ĐIỀU 5. Đại hội đồng cổ đông trao quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Nghị quyết này.

ARTICLE 5: *The General Meeting of Shareholders authorizes the legal representative of the Company or the person authorized by the legal representative to perform necessary procedures in accordance with law to complete stated contents of this Resolution.*

ĐIỀU 6. 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 6: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and the related individuals are required to execute the tasks in accordance to this Resolution./*

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

BÙI XUÂN HUY