**DỰ THẢO/*DRAFT***

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**<br>***NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION***<br>---o0o---<br>*Số/ No.:…../2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG* | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**<br>***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM***<br>***Independence - Freedom - Happiness***<br>---o0o---<br>*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022*<br>*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 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ("**Quốc Hội**") thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

  *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 17th, 2020 and other implementing regulations;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

  *Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on November 26th, 2019 and other amendments, supplementations and implementing documents;*
- *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**");*
- *Tờ trình của HĐQT số 15/2022-TTr-NVLG ngày 28/03/2022 về việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành Công Ty;*

  *The proposal of the BOD No.15/2022-TTr-NVLG dated March 28, 2022 on the purchase of the Company's Directors and Management Executives liability insurance.*
- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty ngày …./…../2022.*

  *The Meeting minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of The Company dated ……., 2022.*

# QUYẾT NGHỊ
## *RESOLUTION*

**ĐIỀU 1:** Chấp thuận việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành như sau:

***ARTICLE 1:*** *To approve the purchase of the Company's Directors and Management Executives liability insurance as follows:*

- Công Ty được mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành Công Ty với bất kỳ thời hạn nào và được chủ động tái tục bảo hiểm khi hết hạn với mức phí hợp lý trên thị trường.

  *The Company is entitled to purchase directors & officers liability insurance with any term and renew insurance upon its expiry at reasonable insurance premium as referenced to the market.*

---

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

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các chức danh được bảo hiểm, cập nhật danh sách đối tượng được bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm và mức phí bảo hiểm.
  *Authorising the Chief Executive Officer to decide the positions entitled to insurance, update list of persons entitled to insurance, scope of insurance, insurance term and insurance premium.*
- Danh sách đối tượng được bảo hiểm:
  *Persons entitled to insurance:*

| **STT**<br>***No.*** | **Đối tượng**<br>***Persons*** |
|---|---|
| **Người quản lý**<br>***Managers*** | |
| 1. | Chủ tịch HĐQT<br>*Chairman of the BOD* |
| 2. | Thành viên HĐQT<br>*Member of the BOD* |
| 3. | Tổng Giám đốc<br>*General Director* |
| 4. | Phó Tổng Giám đốc<br>*Deputy General Director* |
| 5. | Kế toán trưởng<br>*Chief Accountant* |
| 6. | Giám đốc Khối Tài chính – Kế toán/Giám đốc Tài chính<br>*Head of Finance – Accounting/CFO* |
| 7. | Người quản lý khác được HĐQT phê duyệt tại từng thời điểm<br>*Other managers approved by the BOD from time to time* |
| **Người điều hành**<br>***Executives*** | |
| 8. | Giám đốc/người phụ trách cao nhất của các khối theo mô hình tổ chức tại từng thời điểm<br>*Director/person in charge of the divisions according to the corporate governance structure from time to time* |
| **Đối tượng khác**<br>***Other*** | |
| 9. | Quan sát viên tại HĐQT<br>*Observer at the BOD* |
| 10. | Các chức danh khác được Tổng Giám đốc phê duyệt tại từng thời điểm<br>*Other positions approved by the General Director from time to time* |

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

**ĐIỀU 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

***ARTICLE 2:*** *This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and relevant persons are 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 XUÂN HUY**

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