

**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.:...../2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

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 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020, and other documents guiding the implementation;
- 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 National Assembly dated November 26th, 2019 and other documents guiding the implementation.
- 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 Regulations of Corporate Governance.
- Tờ trình số 12/2022-TTr-NVLG ngày 28/3/2022 về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ("**Tờ trình số 12**")
*The Proposal of the Board of Directors ("**BOD**") No. 12/2022-TTr-NVLG dated on Mar 28th, 2022 Re. Issuing the Regulations on Operation of the Board of Directors ("**The Proposal No. 12**").*
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 20/2022-TTr-NVLG ngày 14/04/2022 về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và thay thế Tờ trình số 12;
*The Proposal of the Board of Directors ("**BOD**") No. 20/2022-TTr-NVLG dated on April 14th, 2022 Re. Re. Issuing the Regulations on Operation of the BOD and replacement of The Proposal No. 12;*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ("**ĐHĐCĐ**") của Công Ty ngày/...../2022.
*The Meeting Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders ("**GMS**") dated April , 2022.*

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVE**

ĐIỀU 1: Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT được ban hành kèm theo Nghị quyết này.

ARTICLE 1: *Approval of the Regulation on Operation of the BOD issued with this Resolution.*

ĐIỀU 2: HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

ARTICLE 2: *The BOD is required to execute the tasks in accordance with this Resolution.*

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 3: *This Resolution shall be effective from the date of signing./.*

**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