

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.: 01/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2022
Ho Chi Minh City, April 19th, 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;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- 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 Hội đồng Quản trị ("**HDQT**") số 10/2022-TTr-NVLG ngày 28/03/2022 về thù lao của HDQT;
*The Proposal of the Board of Directors ("**BOD**") No. 10/2022-TTr-NVLG dated on March 28th, 2022 Re. remuneration of the BOD;*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ("**ĐHĐCĐ**") của Công Ty ngày 19/04/2022.
*The Meeting minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders ("**GMS**") dated April 19th, 2022.*

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua thù lao của HDQT Công Ty như sau:

ARTICLE 1: Approval on the remuneration of the BOD of The Company as follow:

1. Thù lao đã chi trả năm 2021/The remuneration was disbursed in 2021:

- Tổng mức thù lao của HDQT năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua: không quá 5.000.000.000 đồng/năm (Năm tỷ đồng Việt Nam trên một năm);
The total remuneration of the BOD in 2021 was approved by the GMS: not exceed VND 5,000,000,000 per year (Five billion Vietnam Dong per year);

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

- Thù lao HĐQT đã chi trả: 3.240.000.000 đồng (Ba tỷ hai trăm bốn mươi triệu đồng)
- The remuneration of the BOD was disbursed: VND 3,240,000,000 (Three billion two hundred and forty million Viet Nam dong).

2. Mức thù lao dự kiến chi trả năm 2022/The proposed remuneration in 2022:

Thù lao của HĐQT: không quá 5.000.000.000 đồng/năm (Năm tỷ đồng Việt Nam trên một năm).

The remuneration of the BOD: not exceed VND 5,000,000,000 per year (Five billion Vietnam Dong per year).

ĐIỀU 2: ĐHĐCĐ trao quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể và thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT.

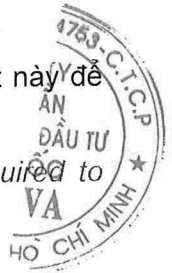
ARTICLE 2: The GMS authorize the BOD to decide the detail for each BOD member and proceed with remuneration disbursement.

ĐIỀU 3: HĐQT báo cáo việc tạm ứng thù lao cho thành viên HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.

ARTICLE 3: The BOD reports the advance of remuneration for its members at the next GMS.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 4: This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD is 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 BOARD**



BUI XUÂN HUY

uyhuy