

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

Số/No.: 14./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 19 tháng 04 năm 2022  
Ho Chi Minh City, April 19<sup>th</sup>, 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;  
*The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly dated June 17<sup>th</sup>, 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 26<sup>th</sup>, 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 19<sup>th</sup>, 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<sup>th</sup>, 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 19/04/2022,  
*The Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders dated April 19<sup>th</sup>, 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 bầu 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 electing 01 (one) more Independent member of the 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 the BOD.

**ĐIỀU 3.** 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 3.** 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 4.** 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 4.** 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. 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**