

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

Số/No.: 17/2022-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 03 tháng 08 năm 2022
Ho Chi Minh City, August 03, 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF 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 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 National Assembly dated November 11th, 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**");*
- Tờ trình của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 25/2022-TTr-NVLG về việc Thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Độc lập HĐQT, thay đổi số lượng, cơ cấu HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 và thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026;
*The Proposal of the Board of Directors ("**BOD**") No. 25/2022-TTr-NVLG Re. Approving the Resignation letter as the Independent Member of the BOD, changing the quantity and structure of BOD, additional electing the members of BOD for the term 2021 – 2026 and approving the Regulation of electing the member of the BOD for the term 2021 – 2026;*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công Ty số 14/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 19/04/2022 về việc thông qua đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT và thông qua việc bầu bổ sung thêm một Thành viên Độc lập HĐQT trong cơ cấu HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2021 - 2026;
The Resolution of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of the Company No. 14/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated on April 19th, 2022 on approval of the Resignation of member of the BOD and approval of electing an Independent member of the BOD in the BOD's structure for the term 2021 – 2026;
- Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Độc lập HĐQT của ông Lê Quốc Hùng;

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.

- Resignation letter of Mr. Le Quoc Hung as the Independent Member of the BOD;*
- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công Ty ngày 03/08/2022.*
The Minutes of voting checking results of shareholder's written opinions dated August 03, 2022.

QUYẾT NGHỊ **RESOLVE**

ĐIỀU 1. Thông qua Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Độc lập HĐQT của Ông Lê Quốc Hùng trong cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

ARTICLE 1: *Approving the Resignation letter of Mr. Le Quoc Hung as the Independent Member of the BOD in the BOD's structure for the term 2021 – 2026.*

ĐIỀU 2. Thông qua việc thay đổi số lượng, cơ cấu HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

ARTICLE 2: *Approving changing the number and structure of BOD, and additional electing the members of BOD for the term 2021 – 2026 as follows:*

– Tăng số lượng thành viên HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 từ 06 (Sáu) lên 07 (Bảy) thành viên.
Increase the number of BOD's members for the term 2021 – 2026 from 06 (Six) to 07 (Seven) members.

– Thay đổi cơ cấu HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026: giảm số lượng Thành viên Độc lập HĐQT từ 04 (Bốn) xuống 03 (Ba) Thành viên Độc lập HĐQT.
Changing the structure of BOD for the term 2021 – 2026: reduce the quantity of BOD's Independent members from 04 (Four) to 03 (Three).

– Bầu bổ sung 01 (Một) Thành viên Độc lập HĐQT, 02 (Hai) Thành viên HĐQT trong cơ cấu HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi bầu bổ sung, tổng số Thành viên HĐQT của Công Ty là 07 (Bảy) thành viên, trong đó có 03 (Ba) Thành viên Độc lập HĐQT.
To additional elect 01 (One) BOD's Independent member and 02 (Two) BOD's members in the structure of BOD for the term 2021 – 2026. As a result, the total number of the BOD is 07 (Seven) members, including 03 (Three) BOD's Independent members.

– Trong thời gian bầu bổ sung Thành viên HĐQT, HĐQT hoạt động theo số lượng, cơ cấu là 04 thành viên, trong đó có 02 Thành viên Độc lập HĐQT cho đến khi ĐHCĐ hoàn tất việc bầu bổ sung.
During the election of additional BOD's members, the BOD operates according to the number and structure is 04 members, including 02 BOD's Independent members until the GMS completes the additional election.

ĐIỀU 3. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Quy chế được đính kèm Nghị quyết này).



ARTICLE 3: Approval of the Regulation of electing the member of the BOD for the term 2021 – 2026 (The Regulation issued with 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 individual 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**

