

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.: 106./2022-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 năm 2022
Ho Chi Minh City, August 9th, 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and implementing regulations;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty số 17/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 03/08/2022 thông qua Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị ("HĐQT") của ông Lê Quốc Hùng;
Resolution of the Company's General Meeting of Shareholders No. 17/2022-NQ.DHDCD-NVLG dated August 3rd, 2022 approving the resignation letter of Mr. Le Quoc Hung from the position of Independent Member of the Board of Directors ("The BOD").
- 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 Ủy ban Kiểm toán của ông Lê Quốc Hùng ngày 08/08/2022;
Resignation letter of Mr. Le Quoc Hung as the Member of the Audit committee on August 8th, 2022;
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 70./2022-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 09/08/2022.
The Meeting Minutes of BOD's the Company No. 70./2022-BB.HĐQT-NVLG dated August 9th, 2022;

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

- ĐIỀU 1:** Thông qua Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Ủy ban Kiểm toán của ông Lê Quốc Hùng.
ARTICLE 1: *Approving the Resignation letter of Mr. Le Quoc Hung as the member of the Audit committee.*
- ĐIỀU 2:** Các thành viên HĐQT, Ủy ban Kiểm toán, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
ARTICLE 2: *The BOD's members, Audit Committee, Board of Management, related Departments, and other, related individuals of the Company are responsible for conducting this Resolution.*



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

ARTICLE 3: *This Resolution will take effect from the signing date.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**

