

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.: 17/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 09 năm 2022
Ho Chi Minh City, September 3rd, 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**");*
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") của Công Ty số 17/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 03/08/2022 về việc thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị ("**HDQT**"), thay đổi số lượng, cơ cấu HDQT và bầu bổ sung Thành viên HDQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 và thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2021 – 2026;
*The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") No. 17/2022-NQ.DHDCD-NVLG dated on August 03rd, 2022 Re. Approving the Resignation letter as the Independent Member of the Board of Directors ("**BOD**"), changing the number and structure of BOD, additional electing the members of BOD for the term 2021 – 2026 and approving the Regulation of electing BOD's member for the term 2021 – 2026;*
- Nghị quyết HDQT của Công Ty số 102/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 01/08/2022 về việc thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào vị trí thành viên HDQT nhiệm kỳ 2021 – 2026;
The Resolution of the BOD No. 102/2022-NQ.HDQT-NVLG dated August 01st, 2022 Re. Approval of the nominee list for election of the BOD for the term 2021 – 2026;
- Tờ trình của HDQT số 29/2022-TTr-NVLG về việc Bầu cử Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2021 – 2026;
The Proposal of the BOD No. 29/2022-TTr-NVLG Re. electing of the BOD for the term 2021 – 2026;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công Ty ngày 03/09/2022.

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

ĐIỀU 1. Thông qua việc bầu Thành viên HĐQT trong cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

ARTICLE 1: Approving of the electing members of the BOD in the BOD's structure for the term 2021 - 2026 as follows:

- Ông Nguyễn Ngọc Huyền được bầu làm Thành viên HĐQT
Mr. Nguyen Ngoc Huyen is elected as a Member of the BOD
- Ông Nguyễn Đức Dũng được bầu làm Thành viên HĐQT
Mr. Nguyen Duc Dung is elected as a Member of the BOD
- Ông Jeffrey David Perlman được bầu làm Thành viên Độc lập HĐQT
Mr. Jeffrey David Perlman is elected as an Independent member of the BOD

ĐIỀU 2. Danh sách Thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

ARTICLE 2: The list of the BOD Members for the term 2021 – 2026 as follows:

- Ông Bùi Xuân Huy – Chủ tịch HĐQT
Mr. Bui Xuan Huy – Chairman of the BOD
- Ông Phạm Tiến Văn – Thành viên Độc lập HĐQT
Mr. Pham Tien Van – Independent member of the BOD
- Bà Nguyễn Mỹ Hạnh – Thành viên Độc lập HĐQT
Ms. Nguyen My Hanh – Independent member of the BOD
- Bà Hoàng Thu Châu – Thành viên HĐQT
Ms. Hoang Thu Chau – Member of the BOD
- Ông Nguyễn Ngọc Huyền – Thành viên HĐQT
Mr. Nguyen Ngoc Huyen – Member of the BOD
- Ông Nguyễn Đức Dũng – Thành viên HĐQT
Mr. Nguyen Duc Dung – Member of the BOD
- Ông Jeffrey David Perlman – Thành viên Độc lập HĐQT
Mr. Jeffrey David Perlman – Independent member of the BOD

ĐIỀU 3. ĐHĐCĐ 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 của pháp luật để hoàn tất các nội dung đã nêu tại Nghị quyết này.

ARTICLE 3: The GMS authorizes the Legal representative of the Company or the person authorized by the Legal representative to perform necessary procedures in accordance with laws to complete the stated contents in 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 with this Resolution./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
MEMBER OF THE BOARD**



BUI XUÂN HUY

