

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Thông qua Đơn từ nhiệm vụ trí Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Thành viên HĐQT; thay đổi cơ cấu, số lượng Thành viên HĐQT, bầu cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 - 2026; và thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 - 2026

Re: Approving the Resignation letter as the Independent Member of the Board of Directors ("BOD"), Member of the BOD; changing the structure, number of BOD, electing the members of BOD for the term 2021 - 2026; and approving the Regulation of electing BOD members for the term 2021 - 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
To: Esteemed 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 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**");
- Quy chế Quản trị Công Ty;
The Regulations of Corporate Governance;
- Quy chế Hoạt động của HĐQT;
Regulations on operation of the BOD;
- Đơn từ nhiệm vụ trí Thành viên Độc lập HĐQT của ông Jeffrey David Perlman ngày 29/11/2022;
Resignation letter of Mr. Jeffrey David Perlman as the Independent Member of the BOD dated November 29th, 2022;
- Đơn từ nhiệm vụ trí Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Huyền ngày 06/12/2022;
Resignation letter of Mr. Nguyen Ngoc Huyen as the Member of the BOD dated December 06th, 2022;
- Đơn từ nhiệm vụ trí Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đức Dũng ngày 06/12/2022;
Resignation letter of Mr. Nguyen Duc Dung as the Member of the BOD dated December 06th, 2022;

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua nội dung sau:

The BOD would like to get approval from the General Meeting of Shareholders for approval as follows:

1. Thông qua Đơn từ nhiệm vụ trí Thành viên Độc lập HĐQT của Ông Jeffrey David Perlman, Đơn từ nhiệm vụ trí Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Huyền và Đơn từ nhiệm vụ trí Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đức Dũng trong cơ cấu HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Approving the Resignation letter of Mr. Jeffrey David Perlman as the BOD Independent Member, the Resignation letter of Mr. Nguyen Ngoc Huyen, and Mr. Nguyen Duc Dung as the BOD Member in the BOD's structure for the term 2021 - 2026.

ryhu

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

Approving changes in the structure, number of and electing BOD member for the term 2021 – 2026 is as follows:

- Thay đổi cơ cấu, số lượng Thành viên HĐQT của Công Ty: Giảm số lượng Thành viên HĐQT của Công Ty từ 07 (Bảy) xuống còn 05 (Năm) thành viên. Giảm số lượng Thành viên Độc lập HĐQT của Công Ty từ 03 (Ba) xuống còn 02 (Hai) thành viên.

Changing the Company's BOD structure and the number of BOD members: Decrease the number of the Company's BOD members from 07 (Seven) to 05 (Five) members. Decrease the number of the Company's BOD Independent members from 03 (Three) to 02 (Two) members.

- Bầu cử bổ sung 01 Thành viên HĐQT trong cơ cấu HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sau khi hoàn tất bầu cử, tổng số lượng Thành viên HĐQT của Công Ty cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 05 (Năm) thành viên, trong đó có 02 (Hai) Thành viên Độc lập HĐQT.

To additionally elect 01 (One) BOD member in the BOD's structure for the term 2021 - 2026. Following the completion of the election, the total number of BOD members for the term 2021-2026 is 05 (Five) members, including 02 (Two) BOD Independent members.

Trong thời gian bầu bổ sung Thành viên HĐQT, HĐQT của Công Ty hoạt động theo số lượng, cơ cấu là 04 (Bốn) thành viên, trong đó có 02 (Hai) Thành viên Độc lập HĐQT cho đến khi ĐHĐCĐ hoàn tất việc bầu cử Thành viên HĐQT.

During the election of new BOD members, the BOD functions with a membership of 04 (Four) members, including 02 (two) BOD Independent members, until the GMS completes the election of the BOD's members.

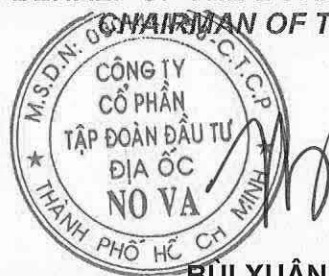
3. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Quy chế được đính kèm theo trình này).

Approval of the Regulation of electing the BOD member for the term 2021 – 2026 (The Regulation issued with this Proposal).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./.

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



BUI XUÂN HUY