

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.: 01./2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02. tháng 02. năm 2023
Ho Chi Minh City, February 02nd, 2023

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;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by the 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;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly dated November 26th, 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 của Đại hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công Ty số 21/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 28/12/2022 về việc thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị ("**HĐQT**"), Thành viên 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 Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") No. 21/2022-NQ.DHDCD-NVLG dated on December 28th, 2022 Re. Approving the Resignation letter as the Independent Member of the Board of Directors ("**BOD**"), BOD member, 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 member for the term 2021 - 2026.
- Nghị quyết HĐQT của Công Ty số 142/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 28/12/2022 về việc thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 và chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.
The Resolution of the BOD No. 142/2022-NQ.HDQT-NVLG dated December 28th, 2022 Re. Approval of the nominee list for election of the BOD for the term 2021 - 2026 and the designation of the record date for the list of shareholders for collecting shareholders' written opinions.
- Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Regulation of electing BOD member for the term 2021 - 2026
- Tờ trình của HĐQT số 01/2023-TTr-NVLG về việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026;
Proposal of the BOD No. 01/2023-TTr-NVLG Re. Approval on electing of members of the BOD for the term 2021 - 2026;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công Ty ngày 02/02/2023.
The Minutes of voting checking results of shareholder's written opinions dated February 02nd, 2023.

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 official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

ĐIỀU 1. Thông qua việc bầu Ông Bùi Thành Nhơn làm Thành viên HĐQT trong cơ cấu HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

ARTICLE 1: Approval of electing Mr. Bui Thanh Nhon as a BOD Member in the BOD's structure for a term of 2021 – 2026.

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

ARTICLE 2: Approval of the list of the Company's BOD member as follows:

- Ông Bùi Xuân Huy – Chủ tịch HĐQT.
Mr. Bui Xuan Huy – Chairman of the BOD.
- Ông Bùi Thành Nhơn – Thành viên HĐQT.
Mr. Bui Thanh Nhon – Member of the BOD.
- Bà Hoàng Thu Châu – Thành viên HĐQT.
Ms. Hoang Thu Chau – Member 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.

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 pháp luật để hoàn tất các nội dung đã được 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 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 GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD**

