

Số/No.: 03./2023-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 03 tháng 02 năm 2023
Ho Chi Minh City, February 3rd, 2023

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

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and documents for guiding the implementation;
- Điều lệ 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 Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 20/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 19/01/2022 về bổ nhiệm bà Võ Thị Cao Ly giữ chức danh Phó Tổng giám đốc ("**Nghị Quyết 20**");
The Resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No. 20/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated January 19th, 2022 on appointing Ms. Vo Thi Cao Ly to hold the position of Deputy Chief Executive Officer ("**Resolution No. 20**");
- Nghị quyết của HĐQT số 21/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 19/01/2022 về bổ nhiệm bà Dương Thị Thu Thủy giữ chức danh Phó Tổng giám đốc ("**Nghị Quyết 21**");
The resolution of the BOD No. 21/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated January 19th, 2022 on appointing Ms. Duong Thi Thu Thuy to hold the position of Deputy Chief Executive Officer ("**Resolution No. 21**");
- Biên bản họp HĐQT của Công Ty số 03./2023-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 03./02./2023.
The Meeting minutes of the BOD of the Company No. 03./2023-BB.HĐQT-NVLG
February 3rd, 2023,

QUYẾT NGHỊ RESOVLE

ĐIỀU 1: Theo kế hoạch tái cấu trúc, thay đổi chức danh, nhiệm vụ với Bà Dương Thị Thu Thủy và Bà Võ Thị Cao Ly như sau:

Bà Dương Thị Thu Thủy và Bà Võ Thị Cao Ly thôi giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc của Công Ty kể từ ngày 03./02./2023. Bà Dương Thị Thu Thủy và Bà Võ Thị Cao Ly tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chức danh Giám đốc Khối theo sự phân công và báo cáo cho Tổng Giám đốc.

ARTICLE 1: According to the restructuring plan, changing the titles and duties of Ms. Duong Thi Thu Thuy and Ms. Vo Thi Cao Ly are as follows:

1

Bản dịch chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho bản chính thức. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The 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.



Handwritten signature or mark.

Ms. Duong Thi Thu Thuy and Ms. Vo Thi Cao Ly shall no longer hold the position of Deputy Chief Executive Officer of the Company from February 3rd, 2023. Ms. Duong Thi Thu Thuy and Ms. Vo Thi Cao Ly shall continue to perform the functions and duties of Division Director as assigned and report to the Chief Executive Officer.

ĐIỀU 2: HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD's member, Board of Management and related Departments, individuals are responsible for conducting this Resolution.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và các Nghị Quyết 20, Nghị Quyết 21 hết hiệu lực thi hành.

ARTICLE 3: This Resolution shall be effective from the date of signing. Resolutions No. 20, Resolution No. 21 are no longer effective.

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



BUI THÀNH NHƠN



rylu