

Số/No.: 05/2023-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");
- Quy chế quản trị của Công Ty;
Regulations on corporate governance;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2023-NQ.DHĐCĐ-NVLG ngày 02/02/2023 về việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") nhiệm kỳ 2021 - 2026;
The Resolution of the General Meeting of Shareholder No. 01/2023-NQ.DHĐCĐ-NVLG dated February 3rd, 2023 on electing member of the Board of Directors ("BOD") for the term 2021 - 2026;
- 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 on February 3rd, 2023.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT, thay đổi nhiệm vụ đối với ông Bùi Xuân Huy theo định hướng tái cấu trúc của Công Ty như sau:

- 1.1 HĐQT thống nhất bầu Ông Bùi Thành Nhơn (Căn cước công dân số [redacted] cấp [redacted] ngày [redacted]) giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công Ty kể từ ngày 03/02/2023.

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]

Ông Bùi Thành Nhơn thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị Công Ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định nội bộ khác có liên quan của Công Ty.

1.2 Ông Bùi Xuân Huy sẽ không giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công Ty kể từ ngày 03.10.2023.

Ông Bùi Xuân Huy tiếp tục thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của Thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị Công Ty và các quy định nội bộ khác có liên quan của Công Ty.

ARTICLE 1: Approval of electing as Chairman of the BOD and changing the duties of Mr. Bui Xuan Huy according to the Company's restructuring plan as follows:

1.1 The BOD approval of electing Mr. Bui Thanh Nhon (Identification Card No.

dated on) as Chairman of the Board from February 3rd, 2023.

Mr. Bui Thanh Nhon has to perform the rights and duties of the Chairman of the Board in accordance with the law, the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations and other relevant internal regulations of the Company.

1.2 Mr. Bui Xuan Huy will no longer hold the position of Chairman of the Board from February 3rd, 2023.

Mr. Bui Xuan Huy continues to have to perform the rights and duties of the Member of the BOD in accordance with the law, the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations, and other relevant internal regulations of the Company.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

ARTICLE 2: The BOD authorizes the Chairman of the BOD, Chief Executive Officer of the Company to perform the necessary procedures in accordance with the law.

ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: The BOD's members and individuals related are responsible for conducting this Resolution.

44478
IG TY
PHÂN
AN ĐÀ
IA OC
O VA
5 HO

nhon

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 4: *This Resolution shall be effective from the date of signing.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN OF THE BOARD
CÔNG TY
CƠ PHÂN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ
ĐỊA ỐC
NO VA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BUI THANH NHƠN



C.T.C.P
TU
HỒ MINH

Handwritten signature