

Số/No.: 06.../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 Đại hội đồng cổ đông số 02/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 02/02/2023 về thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty;
The Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated February 2nd, 2023 on approving the amendment and supplement of the Company's Charter;
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công Ty số 05/2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 03/02/2023 về bầu Chủ tịch HĐQT của Công Ty;
The Resolution of the Board of Directors ("BOD") of the Company No. 05/2023-NQ.HĐQT-NVLG dated February 3rd, 2023 on electing the Chairman of the BOD of the Company;
- 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 RESOVLE

ĐIỀU 1: Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công Ty như sau:

Thông tin Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| Họ và tên: Ông Nguyễn Ngọc Huyền | Sinh ngày: |
| Dân tộc: Kinh | Quốc tịch: Việt Nam |
| CCCD số: | Ngày cấp: |
| Nơi cấp: | |

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.

nguyen

ĐIỀU 3: 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 3: *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 4: HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này .

ARTICLE 4: *The BOD's member, Board of Management and related Departments are responsible for conducting this Resolution.*

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 5: *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**



BUI THÀNH NHƠN



Handwritten signature or mark in the bottom right corner.