

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Thông qua Đơn từ nhiệm vụ trí Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026

Re: Approving the Resignation letters as Member of the Board of Directors (“BOD”) 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;
- Nghị quyết HĐQT của Công Ty số 09/2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 17/02/2023 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu (“**Nghị Quyết 09**”).
The Resolution of the BOD No. 09/2023-NQ.HĐQT-NVLG dated February 17th, 2023 Re. Approval of the designation of the record date for the list of shareholders for collecting shareholders’ written opinions (“**Resolution No. 09**”).
- Nghị quyết HĐQT của Công Ty số 11/2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 22/02/2023 về bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong đợt lấy ý kiến cổ đông theo Nghị Quyết 09.
The Resolution of the BOD No. 11/2023-NQ.HĐQT-NVLG dated February 22th, 2023 Re. Approval of supplementing the content will be sent to shareholders to collect shareholders’ written opinions under Resolution No. 09.
- Đơn từ nhiệm vụ trí Thành viên HĐQT của ông Bùi Xuân Huy ngày 21/02/2023;
Resignation letter of Mr. Bui Xuan Huy as the Member of the BOD dated February 21st, 2023;
- Đơn từ nhiệm vụ trí Thành viên HĐQT của bà Hoàng Thu Châu ngày 21/02/2023,
Resignation letter of Mrs. Hoang Thu Chau as the Member of the BOD dated February 21st, 2023,

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua nội dung sau:

The BOD would like to get approval from the General Meeting of Shareholders (“GMS”) for approval as follows:

1. Thông qua các Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Bùi Xuân Huy và bà Hoàng Thu Châu trong cơ cấu HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Approving the Resignation letters of Mr. Bui Xuan Huy and Mrs. Hoang Thu Chau as the BOD Member in the BOD’s structure for the term 2021 – 2026.
2. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Quy chế được đính kèm Tờ trình này).
Approval of the Regulation of electing the BOD member for the term 2021 – 2026 (The Regulation issued with this Proposal).
3. Trong thời gian bầu bổ sung Thành viên HĐQT, HĐQT của Công Ty hoạt động theo số lượng, cơ cấu là 03 (Ba) 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 03 (Three) members, including 02 (two) BOD Independent members, until the GMS completes the election of the BOD’s members.

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**



BÙI THÀNH NHƠN