

**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.:/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023
Ho Chi Minh City,, 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;
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;
- 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 Hội đồng quản trị ("**HDQT**");
*Regulations on operation of the Board of Directors ("**BOD**");*
- Nghị quyết HDQT 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 HDQT 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 22^h, 2023 Re. Approval of supplementing the content will be sent to shareholders to collect shareholders' written opinions under Resolution No. 09.
- Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HDQT 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 vị trí Thành viên HDQT 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,

- *Tờ trình của HĐQT số/2023-TTr-NVLG về thông qua Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT, bầu cử Thành viên HĐQT và thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026*
The Proposal of the BOD No./2023-TTr-NVLG Re. Approving the the Resignation letters as Member of the BOD, electing the members of BOD, and approving the Regulation of electing BOD members for the term 2021 – 2026 ;
- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công Ty ngày/...../2023.*
The Minutes of voting checking results of shareholder's written opinions dated2023.

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

ĐIỀU 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.

ARTICLE 1. *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.*

ĐIỀU 2. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Quy chế được đính kèm Nghị quyết này).

ARTICLE 2. *Approval of the Regulation of electing the member of the BOD for the term 2021 – 2026 (The Regulation issued with this Resolution).*

ĐIỀU 3. ĐHĐCĐ thống nhất 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.

ARTICLE 3. *GMS agreed that 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.*

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 individual 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 THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD**

BÙI THÀNH NHƠN