

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.: 41/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2023
Ho Chi Minh City, May 4th, 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;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by the 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;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly dated November 26th, 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");
- Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công Ty số 10/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 23/03/2023 về việc thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị ("HDQT") và thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2021 – 2026;
The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("GMS") No. 10/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated on March 23rd, 2023 Re. Approving the Resignation letter as the Member of the Board of Directors ("BOD") and approving the Regulation of electing BOD member for the term 2021 – 2026;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("HDQT") Công Ty số 20/2023-NQ.HDQT-NVLG ngày 24/03/2023 về việc thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào vị trí thành viên HDQT nhiệm kỳ 2021 – 2026;
The Resolution of the Board of Directors ("BOD") No. 20/2023-NQ.HDQT-NVLG dated on March 24th, 2023 Re. Approval of the nominee list for election of the BOD for the term 2021 – 2026;
- Quy chế bầu cử Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2021 – 2026;
Regulation of electing BOD member for the term 2021 – 2026;
- Tờ trình của HDQT số 13/2023-TTr-NVLG ngày 14/04/2023 về việc bầu cử thành viên HDQT nhiệm kỳ 2021 - 2026;
Proposal of the BOD No. 13/2023-TTr-NVLG dated April 14th, 2023 Re. Approval on electing of members of the BOD for the term 2021 - 2026;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công Ty ngày 04/05/2023,
The Minutes of voting checking results of shareholder's written opinions dated May 4th, 2023,

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

ĐIỀU 1. Thông qua việc bầu Thành viên HĐQT trong cơ cấu HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026, chi tiết như sau:

ARTICLE 1: *Approval of electing BOD Member in the BOD's structure for a term of 2021 – 2026, details as follow:*

- Bà Đỗ Thị Phương Lan được bầu làm Thành viên HĐQT.
Ms. Do Thi Phuong Lan was elected as BOD member
- Ông Nguyễn Trần Đăng Phước được bầu làm Thành viên HĐQT.
Mr. Nguyen Tran Dang Phuoc was elected as BOD member

ĐIỀU 2. Danh sách Thành viên HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

ARTICLE 2: *Approval of the list of the Company's BOD member as follows:*

- Ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT.
Mr. Bui Thanh Nhon – Chairman of the BOD.
- Ông Phạm Tiến Văn – Thành viên độc lập HĐQT.
Mr. Pham Tien Van – Independent member of the BOD.
- Bà Nguyễn Mỹ Hạnh – Thành viên độc lập HĐQT.
Ms. Nguyen My Hanh – Independent member of the BOD.
- Bà Đỗ Thị Phương Lan – Thành viên HĐQT.
Ms. Do Thi Phuong Lan – Member of the BOD.
- Ông Nguyễn Trần Đăng Phước – Thành viên HĐQT.
Mr. Nguyen Tran Dang Phuoc – Member of the BOD.

ĐIỀU 3. ĐHCĐ trao quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *The GMS authorizes the legal representative of the Company or the person authorized by the legal representative to perform necessary procedures in accordance with law to complete the contents of this Resolution.*

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 individuals 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 GENERAL MEETING
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD

