

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.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2023

Ho Chi Minh City, June 19th, 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 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020 and 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");
- Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") của Bà Đỗ Thị Phương Lan ngày 16/06/2023;
*Ms Do Thi Phuong Lan's resignation letter form the position of Member of the Board of Directors ("**BOD**") dated June 16th, 2023;*
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 35./2023-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 19 /06 /2023,
The Meeting minutes of the BOD No. 35./2023-BB.HĐQT-NVLG dated June 19th, 2023,



QUYẾT NGHỊ

RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thông báo thực hiện quyền đề cử ứng viên cho vị trí Thành viên Độc lập HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 29/06/2023;
- Mục đích và nội dung thực hiện: Thông báo thực hiện quyền đề cử ứng viên cho vị trí Thành viên Độc lập HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2021-2026.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Từ ngày 03/07/2023 đến ngày 07/07/2023.

ARTICLE 1: Approving the closure of the record date to notify Shareholders about exercising the right to nominate candidates for the position of Independent BOD members, the details are as follows:

- The record date: June 29th, 2023;
- Objective and Implementation content: To notify Shareholders about exercising the right to nominate candidates for the position of Independent BOD members;
- Estimated implementation time: from July 3rd, 2023 to July 7th, 2023.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành các nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD authorizes the Legal representative, Chief Executive Officer of the Company to perform necessary procedures in accordance with laws to complete the contents stated in Article 1 of this Resolution.

ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: The BOD's members, Board of Management, related Departments and other related individuals of the Company are responsible for conducting this Resolution.

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

ARTICLE 4: This Resolution will take effect from the signing date./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**

