

Số/No.: 23./2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2023
Ho Chi Minh City, August 16th, 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 on Corporate Governance of the Company;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") của Công Ty số 20/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 22/06/2023 về việc thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") của ông Nguyễn Trần Đăng Phước và bà Đỗ Thị Phương Lan, bầu Thành viên HĐQT, thay đổi cơ cấu HĐQT và thông qua Quy chế bầu cử Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026;
The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("GMS") No. 20/2023-NQ.DHDCD-NVLG dated on June 22nd, 2023 Re. Approving the Resignation letters from the position of Member of the Board of Directors ("BOD") of Mr. Nguyen Tran Dang Phuoc and Mrs Do Thi Phuong Lan, electing a BOD member, changing the structure of BOD, and approving the Regulations on electing Independent BOD member for the term 2021 – 2026;
- Nghị quyết HĐQT của Công Ty số 48/2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 10/07/2023 về việc thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào vị trí thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 và chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu;
The Resolution of the BOD No. 48/2023-NQ.HDQT-NVLG dated July 10th, 2023 Re. Approval of the nominee list for the position of Independent BOD member for the term 2021 – 2026 and closure of the record date to making list of Shareholders to exercise the right for existing Shareholders;
- Tờ trình của HĐQT số 27/2023-TTr-NVLG ngày 01/8/2023 về việc bầu cử Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026;
The Proposal of the BOD No. 27/2023-TTr-NVLG dated August 1st, 2023 Re. electing of the Independent member of the BOD for the term 2021 – 2026;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công Ty ngày 16/8/2023.
The Minutes of voting checking results of shareholder's written opinions dated August 16th, 2023.



QUYẾT NGHỊ RESOLVES

ĐIỀU 1. Bầu Ông Hoàng Đức Hùng làm Thành viên Độc lập HĐQT của Công ty trong cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

ARTICLE 1. To elect Mr. Hoang Duc Hung as an Independent member of the BOD in the BOD's structure for the term 2021 - 2026 as follows:

ĐIỀU 2. Thông qua danh sách Thành viên HĐQT của Công Ty như sau:

ARTICLE 2. Approval of the list of the Company's BOD members as follows:

- Ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT
Mr. Bui Thanh Nhon – Chairman of the BOD
- Ông Phạm Tiến Vân – 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
- Ông Ng Teck Yow – Thành viên HĐQT
Mr. Ng Teck Yow – Member of the BOD
- Ông Hoàng Đức Hùng – Thành viên độc lập HĐQT
Mr. Hoang Duc Hung – Independent member of the BOD

ĐIỀU 3. ĐHĐCĐ 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 của pháp luật để hoàn tất các nội dung đã 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 laws to complete the stated contents in 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 individual are required to execute the tasks in accordance with 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**

