

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.: 68/2023-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2023
Ho Chi Minh City, October 12th, 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 năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 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 26th, 2019 and other implementing regulations;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**") ban hành ngày 20/06/2022 ("**Điều Lệ Công Ty ngày 20/06/2022**");
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the "Company") issued on June 20, 2022 ("The Company's Charter dated June 20, 2022");
- Quy chế Quản trị Công Ty ban hành ngày 20/06/2022 ("**Quy Chế Quản Trị Công Ty ngày 20/06/2022**");
Regulation on Corporate Governance issued on June 20, 2022 ("The Regulation on Corporate Governance dated June 20, 2022");
- Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") ban hành ngày 19/04/2022 ("**Quy Chế Hoạt Động Của HĐQT ngày 19/04/2022**");
Regulation on the operation of the Board of Directors ("BOD") issued on April 19, 2022 ("The Regulation On The Operation Of The BOD dated April 19, 2022");
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") số 20/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 09/09/2022 thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty và Quy chế Quản trị Công Ty;
Resolution of the General Meeting of Shareholders ("GMS") No. 20/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated September 9, 2022 approved the amendment and supplementation of the Company's Charter and Corporate Governance Regulations;
- Nghị quyết của ĐHCĐ số 02/2023-NQ.ĐHCĐ-NVLG ngày 02/02/2023 thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty;



Version of Regulation on Corporate Governance replaces the Regulation on Corporate Governance dated June 20, 2022.

ĐIỀU 3: Thông qua Quy chế Hoạt động của HĐQT (đính kèm theo Nghị quyết này) đã cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung được thông qua tại Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ ("**Quy Chế Hoạt Động Của HĐQT Cập Nhật**"). Quy Chế Hoạt Động Của HĐQT Cập Nhật thay thế cho Quy chế Hoạt Động Của HĐQT ngày 19/04/2022.

ARTICLE 3: To approve the Regulation on the operation of the BOD (attached herewith this Resolution), which has been updated with amendments and supplements approved by The GMS's Resolutions ("**Updated Version of the Regulation on the Operation of the BOD**"). Updated Version of the Regulation on the Operation of the BOD replaces the Regulation on the operation of the BOD dated April 19, 2022.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

ARTICLE 4: This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD's members, Board of Management, and the related Departments and individuals of the Company are responsible for conducting this Resolution./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN OF THE BOARD



BUI THÀNH NHƠN

