

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NƠ VA
NO VA LAND INVESTMENT GROUP
CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

Số/No: 13/2024-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2024
Ho Chi Minh City, April 04th, 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 dated June 17th, 2020 and implementing regulations;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nơ Va ("Công Ty");
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the "Company");
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty số 182/2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 17/12/2020 thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công Ty;
Resolution of the Board of Directors ("BOD") No. 182/2020-NQ.HĐQT-NVLG dated December 17th, 2020 approving the appointment of Chief Accountant of the Company;
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 09/2024-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 04/4/2024,
Minutes of the BOD meeting No. 09/2024-BB.HĐQT-NVLG dated ... April 04th, 2024,

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

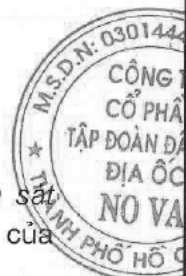
ĐIỀU 1: Thông qua việc Ông Huỳnh Minh Lâm (CCCD số: do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 05/4/2024, thôi đảm nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Công Ty kể từ ngày 05/4/2024.

ARTICLE 1: Approval of Mr. Huynh Minh Lam (ID No. issued by the Police Department for Administrative Management of Social Order on resigning from the position of Chief Accountant of the Company from April 05th, 2024.

ĐIỀU 2: Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thùy Xuân Mai (CCCD số: do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 05/4/2024, giữ chức danh Kế toán trưởng của Công Ty kể từ ngày 05/4/2024.

ARTICLE 2: Approval of the appointment of Ms. Nguyen Thuy Xuan Mai (ID No. issued by the Police Department for Administrative Management of Social Order on) to as Chief Accountant of the Company from April 05th, 2024.

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English version is for reference only and shall not replace the original source. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.



ĐIỀU 3: Ông Huỳnh Minh Lâm có trách nhiệm bàn giao tất cả công việc kế toán và tài liệu kế toán đang phụ trách cho Kế toán trưởng mới của Công Ty, đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ (nếu có) của Công Ty, phù hợp với pháp luật về kế toán và doanh nghiệp.

ARTICLE 3: Mr. Huynh Minh Lam is responsible for handing over all accounting work and accounting documents in charge to the new Chief Accountant of the Company, ensuring compliance with internal regulations (if any) of the Company, in accordance with laws on accounting and enterprise.

ĐIỀU 4: Bà Nguyễn Thùy Xuân Mai có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của chức danh Kế toán trưởng theo sự phân công của Tổng Giám đốc Công Ty.

ARTICLE 4: Ms. Nguyen Thuy Xuan Mai is responsible for performing the obligations and powers of the position of Chief Accountant as assigned by the Company's Chief Executive Officer.

ĐIỀU 5: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc Công Ty ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện nội dung nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này.

ARTICLE 5: The BOD agrees to empower the Chief Executive Officer of the Company or the person authorized by the Chief Executive Officer of the Company to carry out the necessary procedures in accordance with the law to implement the contents mentioned in Article 1 and Article 2 of this Resolution.

ĐIỀU 6: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 6: Members of the Board of Directors, Board of Management, relevant departments and individuals are responsible for implementing this Resolution.

ĐIỀU 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

ARTICLE 7: This Resolution takes effect from the date of signing hereof./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF THE BOARD

