

Số/No.: 23/2025-TTr-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 16th, 2025

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: : Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị
Re: Approval for the change of members of the Board of Directors

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
To: Esteemed 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 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**");
- Quy chế Quản trị Công Ty;
The Regulations of Corporate Governance;
- Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị ("**HDQT**") của Bà Nguyễn Mỹ Hạnh và Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HDQT của Ông Ng Teck Yow ngày 02/04/2025 ("**Đơn Từ Nhiệm**");
The Resignation letter of Ms. Nguyen My Hanh as the Independent Member of the Board of Directors ("**BOD**") and the Resignation letter of Mr. Ng Teck Yow as the Member of the BOD dated on April 02, 2025 (the "**Resignation Letter**");
- Tờ trình của HDQT số 17/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025 về Đơn từ nhiệm của 01 (một) Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị, 01 (một) Thành viên Hội đồng Quản trị và bầu thành viên Hội đồng Quản trị thay thế các vị trí đã từ nhiệm ("**Tờ Trình Số 17**");
The BOD's Proposal No. 17/2025-TTr-NVLG dated April 2nd, 2025 Re. Approval for the Resignation letters of 01 (one) Independent Board Member, 01 (one) Member of the Board of Directors, and electing members of the Board of Directors to replace the members who resigned ("**Proposal 17**");

HDQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét thông qua việc thay thế toàn bộ nội dung Tờ Trình Số 17 bằng các nội dung được trình bày tại Tờ trình này như sau:

The BOD would like to get the approval from the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") for approval of replacing the contents of the Proposal 17 in its entirety by the contents of this proposal, details are as follows:

- Thông qua Đơn Từ Nhiệm vị trí Thành viên Độc lập HĐQT của Bà Nguyễn Mỹ Hạnh và Đơn Từ Nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của Ông Ng Teck Yow.
Approval for the Resignation Letter of Ms Nguyen My Hanh as an BOD's Independent Member and the Resignation Letter of Mr. Ng Ng Teck Yow as an BOD's Member of the Company.
- Thông qua cơ cấu HĐQT của Công Ty như sau:
Approval for the Company's BOD structure as follows:
HĐQT của Công Ty có 5 (Năm) Thành viên, trong đó có 2 (Hai) Thành viên Độc lập HĐQT.
The Company's BOD members consist of the total of 5 (Five) members, including 2 (Two) Independent BOD Members.
- Thông qua việc bầu 02 (hai) Thành viên HĐQT Công Ty với nhiệm kỳ 5 (năm) năm kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua việc bầu Thành viên HĐQT đã nêu.
Approval for the appointment of 02 (two) BOD's Members of the Company with a term of 5 (Five) years from the date of the GMS approving the appointment of the aforementioned BOD's Members.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./.

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



BUI THÀNH NHƠN

