

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

---000---

Số/No.: 15./2025-NQ.HĐQT-NVLG

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

---000---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 22nd, 2025

NGHỊ QUYẾT 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. 59/2014/QH14 issued by National Assembly dated on 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 on 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");
- Thông báo số 108/2025-TB-NVLG ngày 16/04/2025 của Công Ty về việc đề cử ứng viên để bầu Thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT");
The Announcement of the Company No. 108/2025-TB-NVLG dated April 16th, 2025 Regarding Nominating for electing Member of the Board of Directors ("BOD");
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 11./2025-BB.HĐQT-NVLG ngày 22/04/2025.
The Meeting Minutes of the BOD of the Company No. 11./2025-BB.HĐQT-NVLG dated April 22nd, 2025.



QUYẾT NGHỊ RESOLVES

ĐIỀU 1. Thông qua danh sách ứng viên được cổ đông đề cử vào vị trí thành viên HĐQT được gửi về Công Ty tính đến trước ngày 22/04/2025 như sau.

ARTICLE 1. Approval of the nominee list for the BOD's member shall be sent to the Company before April 22nd, 2025 as follows:

STT No	Họ, tên ứng viên Nominee's full name	Vị trí đề cử/ứng cử Position	Ngày đề cử/ ứng cử The date of nominee/seft- nominee
1	Ông Dương Văn Bắc Mr. Duong Van Bac	Thành viên HĐQT Member of the BOD	21/04/2025 April 21st, 2025
2	Ông Đoàn Minh Trường Mr. Doan Minh Truong	Thành viên HĐQT Member of the BOD	21/04/2025 April 21st, 2025

Thông tin chi tiết của ứng viên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công Ty, mục Quan hệ nhà đầu tư – Đại hội đồng cổ đông – 2025:
<https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2025>

The detail of the nominee is uploaded via the Company website, Investor Relation – General Meeting of Shareholders – 2025:

<https://www.novaland.com.vn/en-US/investor-relations/gms/2025-1>

ĐIỀU 2. HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công Ty ủy quyền thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật liên quan đến các nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2. *The BOD authorizes the Chairman of the BOD, the Legal Representative of the Company or the person who authorized by the Legal Representative to carry out the necessary procedures according to the law related the contents mentioned in Article 1 of this Resolution.*

ĐIỀU 3. Các thành viên HĐQT và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3. *The BOD's member and individuals related are responsible for conducting this Resolution.*

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

ARTICLE 4. *This Resolution shall be effective from the date of signing./.*

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


BUI THANH NHƠN

