

Số/No.: 18./2025-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16. tháng 05 năm 2025

Ho Chi Minh City, May 16....., 2025

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 adopted by the National Assembly on June 17th, 2020 and guiding documents;
- 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 adopted by the National Assembly on November 26th, 2019 and guiding documents;
- 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 Corporate Governance Regulations;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT");
The Regulations on Operating of the Board of Directors ("BOD");
- Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2025 của Công Ty số 13/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 24/04/2025 thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị Công Ty, Quy chế hoạt động của HĐQT ("Nghị quyết số 13");
The Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") of the Company No. 13/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 24th, 2025 approved to amend and supplement the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations, and the Regulations on Operation of the BOD ("the Resolution No. 13");
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công Ty số 08/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 24/04/2025 thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty ("Nghị quyết số 08");
The Resolution of the 2025 AGM of the Company No. 08/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 24th, 2025 approved to supplement the Company's business lines ("the Resolution No. 08");
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 13./2025-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 16./05/2025.
The Meeting Minutes of the BOD No. 13./2025-BB.HĐQT-NVLG approved on May 16., 2025,

QUYẾT NGHỊ RESOLVE



ĐIỀU 1: Thông qua việc ban hành Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị Công Ty, Quy chế hoạt động của HĐQT cập nhật các sửa đổi, bổ sung căn cứ vào Nghị quyết số 08 và Nghị quyết số 13.

ARTICLE 1: To issue the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations and the Regulations on Operation of the BOD including adjustments and amendments under the Resolution No. 08 and the Resolution No. 13.

Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị Công Ty, Quy chế hoạt động của HĐQT đính kèm Nghị quyết này.

The Company's Charter, the Corporate Governance Regulations and the Regulations on Operation of the BOD attached this Resolution.

ĐIỀU 2: Trao quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị Công Ty, Quy chế hoạt động của HĐQT nêu trên.

ARTICLE 2: Empower the Chairman of the BOD to signed for issuing the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations and the Regulations on Operation of the BOD mentioned above.

ĐIỀU 3: Trao quyền cho Người đại diện theo pháp luật hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công Ty ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành các nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 3: Authorizing the Chief Executive Officer of the Company or authorized person by the Legal Representative to perform necessary procedures in accordance with law to complete contents stated in Article 1 of this Resolution.

ĐIỀU 4: Các Phòng/Ban và cá nhân liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 4: The related Departments and other individuals of the Company shall be responsible to perform this Resolution.

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 5: This Resolution shall take effect 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 THÀNH NHƠN