

Số/No.: 24../2025-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16. tháng 5 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 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 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**");*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công Ty số 13/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 24/04/2025 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị Công Ty và Quy chế hoạt động của HĐQT;
The General Meeting of Shareholders' Resolution No. 13/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 24th, 2025 Re. Amending and supplementing the Company's Charter, Regulations on Corporate Governance, and Regulations on Operation of the BOD;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công Ty ("**HĐQT**") số 14../2025-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 16../5/2025.
*The Meeting minutes of the Board of Directors of the Company ("**BOD**") No. 14../2025-BB.HĐQT-NVLG on May 16..., 2025.*

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công Ty như sau:

± Thông tin Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. Họ và tên : BÙI THÀNH NHƠN | Giới tính: Nam |
| - Ngày sinh : | Quốc tịch: Việt Nam |
| - Căn cước công dân số: | Ngày cấp: |

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

- Địa chỉ thường trú:

- Địa chỉ liên lạc:

- Chức danh: Chủ tịch HĐQT

2. Họ và tên : **DƯƠNG VĂN BẮC**

Giới tính: Nam

- Ngày sinh :

Quốc tịch: Việt Nam

- Căn cước công dân số:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Địa chỉ thường trú:

- Địa chỉ liên lạc:

- Chức danh: Tổng Giám đốc

4. Thông tin Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

1. Họ và tên : **BÙI THÀNH NHƠN**

Giới tính: Nam

- Ngày sinh :

Quốc tịch: Việt Nam

- Căn cước công dân số:

Ngày cấp:

Nơi cấp : Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

- Địa chỉ thường trú:

- Địa chỉ liên lạc:

- Chức danh: Chủ tịch HĐQT

2. Họ và tên : **DƯƠNG VĂN BẮC**

Giới tính: Nam

- Ngày sinh :

Quốc tịch: Việt Nam

- Căn cước số:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Bộ Công an

- Địa chỉ thường trú:

- Địa chỉ liên lạc:

- Chức danh: Tổng Giám đốc

3. Họ và tên : **CAO TRẦN DUY NAM**

Giới tính: Nam

- Ngày sinh :

Quốc tịch: Việt Nam

- Căn cước công dân số: Ngày cấp:
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ liên lạc:
- Chức danh: Phó Tổng Giám đốc

Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật này không làm thay đổi Điều lệ của Công Ty.

ARTICLE 1: *To approve the change of the Legal representative of the Company as follows:*

✦ **The information of the current Legal representatives:**

1. Full name: **BUI THANH NHON** Gender: Male
 - Date of birth: Nationality: Vietnamese
 - ID No. : Date of issue:
 Place of issue: The Police Department of Administrative Management of Social Order
 - Permanent address:
 - Contact address:
- Title: Chairman of the BOD
2. Full name: **DUONG VAN BAC** Gender: Male
 - Date of birth: Nationality: Vietnamese
 - ID No. : Date of issue:
 Place of issue: The Police Department of Administrative Management of Social Order
 - Permanent address:
 - Contact address:
- Title: Chief Executive Officer

✦ **The information of the Legal representatives of the Company after the change:**

1. Full name: **BUI THANH NHON** Gender: Male
 - Date of birth: Nationality: Vietnamese
 - ID No. : Date of issue:
 Place of issue: The Police Department of Administrative Management of Social Order

- Permanent address:

- Contact address:

- Title: Chairman of the BOD

2. Full name: **DUONG VAN BAC** Gender: Male

- Date of birth: Nationality: Vietnamese

- ID No. : Date of issue:

Place of issue: Ministry of Public security

- Permanent address:

- Contact address:

- Title: Chief Executive Officer

3. Full name: **CAO TRAN DUY NAM** Gender: Male

- Date of birth: Nationality: Vietnamese

- ID No. : Date of issue: ,

Place of issue: The Police Department of Administrative Management of Social Order

- Permanent address:

- Contact address:

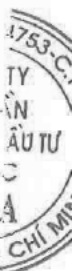
- Title: Deputy Chief Executive Officer

The change of Legal Representative of the Company does not change the contents of the Company's Charter.

ĐIỀU 2: Trao quyền cho Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành các nội dung quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2: To authorize the Chairman of the BOD, the Legal Representative of the Company to perform necessary procedures in accordance with law to complete contents stated in Article 1 of this Resolution.

ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



ARTICLE 3: The BOD, Board of Management and related Departments of the Company 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 BOD
CHAIRMAN OF THE BOARD



BUI THÀNH NHƠN