

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

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

Số/No.: 18./2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 8 năm 2025
Ho Chi Minh City, August 7th, 2025

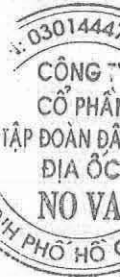
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2025 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022, 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020, as amended and supplemented in 2022 and 2025, 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 Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") của Ông Đoàn Minh Trường ngày 24/7/2025 ("**Đơn Từ Nhiệm**");
The Resignation letter of Mr. Doan Minh Truong as the Member of the Board of Directors ("**BOD**") dated July 24th, 2025 ("**Resignation Letter**");
- Tờ trình của HĐQT số 45/2025-TTr-NVLG ngày 25/7/2025 về việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị;
The Proposal of the BOD No. 45/2025-TTr-NVLG dated July 25th, 2025 Re. Approval for the change of member of the Board of Directors;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công Ty ngày 07/8/2025,
The Meeting minutes of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders dated August 7th, 2025,

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

- ĐIỀU 1.** Thông qua Đơn Từ Nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của Ông Đoàn Minh Trường.
- ARTICLE 1.** *Approval of the Resignation Letter of Mr. Doan Minh Truong as the BOD's Member of the Company.*
- ĐIỀU 2.** Thông qua việc bầu 01 (một) Thành viên HĐQT Công Ty, với thông tin cụ thể như sau:
Bà Phạm Thị Hồng Nhung làm Thành viên HĐQT với nhiệm kỳ 5 (Năm) năm kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.
- ARTICLE 2.** *Approval of the appointment of 01 (one) BOD's Member as follows:
Ms. Pham Thi Hong Nhung as BOD's Member with a term of 5 (Five) years from the effective date of this Resolution.*
- ĐIỀU 3.** Danh sách Thành viên HĐQT của Công Ty kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực như sau:
- ARTICLE 3.** *The list of the Company's BOD as of the effective date of this Resolution is as follows:*
- Ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT
Mr. Bui Thanh Nhon – Chairman of the BOD
 - Ông Phạm Tiến Vân – Thành viên Độc lập HĐQT
Mr. Pham Tien Van – BOD's Independent Member
 - Ông Hoàng Đức Hùng – Thành viên Độc lập HĐQT
Mr. Hoang Duc Hung – BOD's Independent Member
 - Ông Dương Văn Bắc – Thành viên HĐQT
Mr. Duong Van Bac – BOD's Member
 - Bà Phạm Thị Hồng Nhung – Thành viên HĐQT
Ms. Pham Thi Hong Nhung – BOD's Member
- ĐIỀU 4.** Đại hội đồng Cổ đông giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Nghị quyết này.
- ARTICLE 4.** *The General Meeting of Shareholders authorizes the Legal Representative of the Company or the person authorized by the Legal Representative to perform necessary procedures in accordance with law to complete the stated contents of this Resolution.*



ĐIỀU 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 5. *This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and related individuals are required to implement the tasks in accordance to this Resolution./.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE MEETING**

