

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA  
NO VA LAND INVESTMENT  
GROUP CORPORATION  
---o0o---

Số/ No.: 09/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness  
---o0o---

TP. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2019  
Ho Chi Minh City, April 26<sup>th</sup> 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**  
**RESOLUTION OF THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

**Căn cứ/ Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated November 26<sup>th</sup>, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;  
Law on Securities No. 70/2006/QH11 issued by National Assembly dated June 29<sup>th</sup>, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;  
Law on Amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 issued by National Assembly dated November 24<sup>th</sup>, 2010;
- 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");
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công Ty ngày 26/04/2019.  
The Meeting minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") dated April 26<sup>th</sup>, 2019.

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVE**

**ĐIỀU 1:** Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công Ty như sau:

**ARTICLE 1:** Approval for remuneration of the Board of Directors (BOD) of The Company as follow:

**1. Thù lao đã chi trả năm 2018/ The disbursed remuneration in 2018:**

- Tổng mức thù lao của HĐQT năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua: không quá 2.000.000.000 đồng/năm;  
The total remuneration of the BOD in 2018 approved by General Meeting of Shareholders ("GMS"): Not exceed VND 2,000,000,000 per year;
- Thù lao HĐQT đã chi trả: 990.000.000 đồng.  
The BOD's remuneration was paid: VND 990,000,000.

**2. Mức thù lao dự kiến chi trả năm 2019/ The proposed remuneration in 2019:**

- Thù lao của HĐQT: không quá 5.000.000.000 đồng/năm.  
The remuneration of the BOD: Not exceed VND 5,000,000,000 per year.

**ĐIỀU 2:** Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT.

**ARTICAL 2:** The General Meeting of Shareholders authorize the BOD to decide the detail for each BOD's member and proceed for remuneration disbursement.

Bản dịch chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho bản chính thức. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

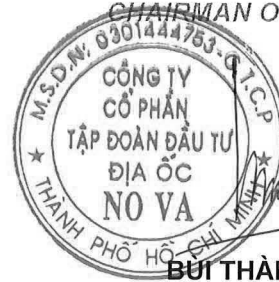
The translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



**ĐIỀU 3:** 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.

*ARTICAL 3: This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and related persons are required to execute the tasks in accordance with this Resolution.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
ON BEHALF OF GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE BOARD



**BUI THÀNH NHƠN**

