

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

Số/No.: 10/2019-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, 26 tháng 04 năm 2019
Ho Chi Minh City, April 26th 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 26th, 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 29th, 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 24th, 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 26th, 2019.



QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc từ nhiệm chức danh Thành viên độc lập Hội đồng quản trị ("HDQT") của Ông David Frederick Proctor.

ARTICLE 1: Approval for the resignation of Mr. David Frederick Proctor as the Independent Member of the Board of Directors ("BOD").

ĐIỀU 2: Thông qua việc bầu bổ sung Ông Phạm Tiến Vân làm Thành viên độc lập HDQT Công Ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

ARTICLE 2: Approval for subsequent election Mr. Pham Tien Van as the Independent Member of BOD for the term 2016 -2021.

ĐIỀU 3: Danh sách Thành viên HDQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

ARTICLE 3: The list of BOD Members of The Company for the term 2016 – 2021 as follow:

- Ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
Mr. Bui Thanh Nhon – Chairman of the Board;
- Ông Bùi Xuân Huy - Thành viên Hội đồng quản trị.
Mr. Bui Xuan Huy – Member of the BOD;
- Bà Hoàng Thu Châu - Thành viên Hội đồng quản trị.
Ms. Hoang Thu Chau – Member of the BOD;

- Bà Nguyễn Thanh Bích Thủy - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
Ms. Nguyen Thanh Bích Thủy – Independent Member of the BOD;
- Ông Phạm Tiến Vân - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
Ms. Pham Tien Van – Independent Member of the BOD.

ĐIỀU 4: 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 4: 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

