

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.: 14/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. HCM, ngày 04 tháng 09 năm 2019  
HCMC, September 04<sup>th</sup> 2019

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

V/v: Thay đổi Người Đại diện pháp luật và sửa đổi Điều lệ của Công ty

Re.: Change of the legal representative and amendment to The Company's Charter

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 kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 04/09/2019;  
Minutes of Voting Checking results of Shareholders' written opinions of The Company dated September 04<sup>th</sup> 2019

**QUYẾT NGHỊ:**  
**RESOLVES**

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

**ARTICLE 1:** Change of the legal representative as follow:

**1.1 Người đại diện theo pháp luật Công Ty trước khi thay đổi:**

*The current legal representative of The Company:*

**1.1.1 Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

Họ và tên: BÙI THÀNH NHƠN

Giới tính: Nam

1

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.

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Sinh ngày: 20/08/1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 30201240 Ngày cấp: 20/08/2015

Nơi cấp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 10/11 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM

Chỗ ở hiện tại: 10/11 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM

Full name: BUI THANH NHON

Gender: Male

Position: Chairman of the Board

Date of birth: 20/08/1975

Ethnic: Kinh

Nationality: Vietnam

ID No.: 30201240 Date of issue: 20/08/2015 Place of issue: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Việt Nam

Permanent address: 10/11 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM

Current address: 10/11 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM

**1.1.2 Tổng Giám đốc:**

Họ và tên: BUI XUÂN HUY

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 20/08/1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 30201240 Ngày cấp: 20/08/2015

Nơi cấp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 10/11 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM

Chỗ ở hiện tại: 10/11 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM

Full name: BUI XUAN HUY

Gender: Male

Position: Chief Executive Officer

Date of birth: 20/08/1975

Ethnic: Kinh

Nationality: Vietnam

ID No.: 30201240 Date of issue: 20/08/2015 Place of issue: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Việt Nam

Permanent address: 10/11 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM

Current address: 10/11 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM

**1.1.3 Giám đốc Pháp lý Đầu tư:**

Họ và tên: LƯƠNG THỊ THU HƯƠNG

Giới tính: Nữ

Chức danh: Giám đốc Pháp lý Đầu tư

Sinh ngày: 20/08/1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 30201240

Ngày cấp: 20/08/2015

Nơi cấp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 10/11 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM

Chỗ ở hiện tại: 10/11 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM

30144  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
VÀ THƯƠNG  
MẠI VIỆT  
NAM  
ĐỊA CHỈ  
NO 11  
ĐƯỜNG  
NGUYỄN  
HUỆ  
QUẬN 1  
TP. HCM

Full name: LUONG THI THU HUONG

Gender: Female

Position: Legal Director

Date of birth: 1986/01/01

Ethnic: Kinh

Nationality: Vietnam

ID No.: 2587987654321

Date of issue: 15/01/2018

Place of issue: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Permanent address: 123 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM

Current address: 456 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM

## 1.2 Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

### *The new legal representative of The Company:*

Họ và tên: BÙI XUÂN HUY

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 1985/05/01

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 2587987654321 Ngày cấp: 15/01/2018

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 123 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM

Chỗ ở hiện tại: 456 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM

Full name: BUI XUAN HUY

Gender: Male

Position: Chief Executive Officer

Date of birth: 1985/05/01

Ethnic: Kinh

Nationality: Vietnam

ID No.: 2587987654321 Date of issue: 15/01/2018

Place of issue: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Permanent address: 123 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM

Current address: 456 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM

**ĐIỀU 2:** Sửa đổi Khoản 4 Điều 2 Điều lệ của Công Ty về Người đại diện theo pháp luật như sau:

**ARTICLE 2:** Amendment to Clause 4 Article 2 of The Company's Charter on the legal representative as follows:

"4. Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công Ty".

*Chief Executive Officer is the legal representative of The Company.*

**ĐIỀU 3:** ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc người được Chủ tịch HĐQT trao quyền tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật và thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

**ARTICLE 3:** The GMS authorized the Chairman or the person authorized by the Chairman to carry out necessary procedures related to the change of the legal representative and perform other related procedures in accordance with law.



**ĐIỀU 4:** Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ARTICLE 4:** The BOD, the Chairman 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 THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**CHAIRMAN OF THE BOD**

