

Số/No: 21 /2020-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2020
Ho Chi Minh City, March 30th, 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

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 adopted by the National Assembly on November 26th, 2014;
- 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 Corporation Governance Regularly of the Company;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công Ty số 19 /2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 30 /03/2020;
The Meeting minutes of the Board of Directors (the "BOD") No. 19 /2020-BB.HĐQT-NVLG on March 30th, 2020;

QUYẾT NGHỊ RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công Ty để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 20/04/2020
- Thời gian dự kiến thực hiện: từ ngày 24/04/2020 đến ngày 04/05/2020.
- Nội dung sẽ được gửi lấy ý kiến của các cổ đông: Thông qua quy định về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến.

ARTICLE 1: Approval of the record date for the list of shareholders by collecting shareholder's written opinions.

- The record date: April 20th, 2020
- The estimated date for collecting shareholder's written opinions: From April 24th, 2020 to May 04th, 2020
- Content will be sent to shareholders for collecting shareholder's written opinions: Approval of the regulations on organizing the General Meeting of Shareholders by the online meeting.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung đã nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

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.

ARTICLE 2: The BOD authorizes Chairman of the BOD to perform necessary procedures in accordance with law to complete stated contents in Article 1 of this Resolution.

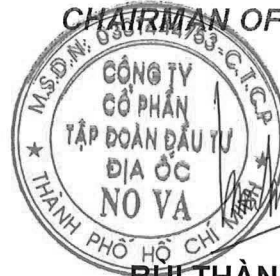
ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: The BOD members, departments and related individuals of the Company are required to executive the task in accordance with 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 BOARD
CHAIRMAN OF THE BOARD**



BUI THÀNH NHƠN



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.