

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

---o0o---

Số/No.: 16/2021-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. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2021  
Ho Chi Minh City, April 27<sup>th</sup>, 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**  
**RESOLUTION OF THE 2021 ANNUAL 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17<sup>th</sup>, 2020 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 11<sup>th</sup>, 2019;*
- 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**");*
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 18/2021-TTr-NVLG về việc bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;  
*The Proposal of the Board of Directors ("**BOD**") No. 18/2021-TTr-NVLG Re. Electing the BOD's member for the term 2021-2026;*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công Ty ("**GMS**") ngày 27/04/2021.  
*The Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders dated April 27<sup>th</sup>, 2021.*

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVES**

**ĐIỀU 1.** Thông qua việc bầu cử Thành viên HĐQT Công Ty cho nhiệm kỳ mới như sau:

**ARTICLE 1:** *Approval of electing of The Board of Directors ("**BOD**") of The Company for the new term as follow:*

- Thông qua nhiệm kỳ mới của HĐQT Công Ty: nhiệm kỳ 2021-2026 (05 năm)  
*Approval of the new term of BOD: 2021-2026 (05 years)*
- Thông qua số lượng thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2021-2026: 06 (sáu) Thành viên, trong đó có 03 (ba) Thành viên độc lập.  
*Approval of the number of members of BOD for the term of 2021 – 2026: 06 Members, including 03 Independent members.*

**ĐIỀU 2.** Thông qua danh sách Thành viên HĐQT Công Ty cho nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1  
Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

*The English 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:** Approval of the list of the Company's BOD for the term of 2021 – 2026 as follow:

- |  |  |
|--|--|
| - Ông BÙI THÀNH NHƠN<br>Mr. Bui Thanh Nhon | - Thành viên HĐQT.<br>- Member of the BOD.                     |
| - Ông BÙI XUÂN HUY<br>Mr. Bui Xuan Huy     | - Thành viên HĐQT.<br>- Member of the BOD.                     |
| - Bà HOÀNG THU CHÂU<br>Ms. Hoang Thu Chau  | - Thành viên HĐQT.<br>- Member of the BOD.                     |
| - Bà NGUYỄN MỸ HẠNH<br>Ms. Nguyen My Hanh  | - Thành viên độc lập HĐQT.<br>- Independent member of the BOD. |
| - Ông PHẠM TIẾN VÂN<br>Mr. Pham Tien Van   | - Thành viên độc lập HĐQT.<br>- Independent member of the BOD. |
| - Ông LÊ QUỐC HÙNG<br>Mr. Le Quoc Hung     | - Thành viên độc lập HĐQT.<br>- Independent member of the BOD. |

**ĐIỀU 3.** HĐQT có trách nhiệm tổ chức cuộc họp để bầu Chủ tịch HĐQT Công Ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

**ARTICLE 3:** The BOD is responsible for organizing meetings to elect the Chairman of the Board in accordance with the law and the Company's Charter.

**ĐIỀU 4.** Đại hội đồng cổ đông trao quyền 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 Điều 1, Điều 2 của Nghị quyết này.

**ARTICLE 4:** The General Meeting of Shareholders authorize the legal representative of the Company or the person authorized by the legal representative to perform necessary procedures in accordance with law to complete stated contents in Article 1, Article 2 of this Resolution.

**ĐIỀU 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và 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 the related individual are required to execute the tasks in accordance to this Resolution./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE GMS  
CHAIRMAN OF GMS/  
CHAIRMAN OF THE BOARD  
CÔNG TY  
CÓ PHÂN  
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ  
ĐỊA ỐC  
NO VA  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BUI THANH NHON

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

The English 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.