

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.: 24/2023-TTr-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2023
Ho Chi Minh City, June 19th, 2023

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (" HĐQT ") của Bà Đỗ Thị Phương Lan, thay đổi cơ cấu HĐQT và thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Độc lập HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026

Re: Approving the Resignation letters from the position of member of the Board of Directors ("BOD") of Ms. Do Thi Phuong Lan, changing the BOD's structure and approving the Regulation on electing Independent BOD members for the term 2021 – 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
To: Esteemed 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 the National Assembly dated June 17th, 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 the National Assembly dated November 26th, 2019 and other implementing regulations;
- 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 Regulations of Corporate Governance of the Company,
- Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của Bà Đỗ Thị Phương Lan ngày 16/06/2023;
The Resignation letter of Ms. Do Thi Phuong Lan as the Member of the BOD dated on June 16th, 2023;

HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông (" ĐHCĐ ") xem xét thông qua các nội dung sau:

BOD would like to get the approval from the General Meeting of Shareholders ("GMS") for approval of the following matters:

1. Thông qua Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của Bà Đỗ Thị Phương Lan trong cơ cấu HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Approval of the Resignation Letters from the position of member of the BOD of Ms. Do Thi Phuong Lan in the BOD's structure of the Company for the term 2021 – 2026.
2. Thông qua việc thay đổi cơ cấu HĐQT của Công Ty như sau:

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



Approving of changing the Company's BOD structure are as follows:

- Tăng số lượng Thành viên Độc lập HĐQT trong cơ cấu nhiệm kỳ 2021 – 2026 từ 02 (Hai) thành viên lên 03 (Ba) thành viên. Sau khi thay đổi cơ cấu, HĐQT của Công Ty có 05 (Năm) Thành viên, trong đó có 03 (Ba) Thành viên Độc lập HĐQT.

Increase the number of BOD member in BOD's structure for the term 2021 – 2026 from 02 (Two) members to 03 (Three) members. After the restructuring, the Company's BOD members consists of a total 05 (Five) members, including 03 (Three) Independent BOD members.

- Tiếp tục thực hiện bầu cử bổ sung 01 (Một) Thành viên Độc lập HĐQT trong cơ cấu HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại cuộc ĐHĐCĐ gần nhất hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Continuing with the process of electing an additional 01 (one) Independent BOD member for 2021 – 2026 at the most recent GMS or by obtaining shareholders' opinions in writing.

- Trong thời gian bầu bổ sung Thành viên Độc lập HĐQT, HĐQT của Công Ty hoạt động theo số lượng, cơ cấu là 04 (Bốn) thành viên, trong đó có 02 (Hai) Thành viên Độc lập HĐQT cho đến khi hoàn tất việc bầu cử Thành viên HĐQT.

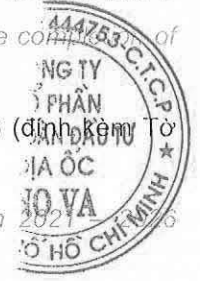
During the period of electing the additional Independent BOD member, the BOD will function with a total of 04 (Four) members, including 02 (Two) Independent BOD members, until the completion of the election process.

3. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Độc lập HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 (đính kèm trong trình này).

Approving of the Regulation on electing Independent BOD members for the term 2021 – 2026 (attached this Proposal).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD

