

Số/No. 25./2023-TTr-NVLG

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

**TỜ TRÌNH**  
**PROPOSAL**

V/v: Thông qua việc sắp xếp, tổ chức lại các Tiểu ban và thành lập các Ủy ban thuộc HĐQT  
Re: Approving the arrangement and reorganization of the Subcommittees and establishing Committees under BOD

**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 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 the National Assembly dated November 26<sup>th</sup>, 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;
- Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty.  
The Regulations on Operation of BOD of the Company.

Hội Đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua các nội dung sau:  
Board of Directors ("BOD") would like to get the approval from the General Meeting of Shareholders ("GMS") for approval of the following matters:

1. Thông qua việc sắp xếp, tổ chức lại các Tiểu ban và thành lập các Ủy ban thuộc HĐQT như sau:  
Approving the arrangement and reorganization of the Subcommittees and establishing Committees under BOD, detail are as follows:
  - Giải thể Tiểu ban Chính sách phát triển.  
Dissolution of the Development Policy Subcommittee.
  - Sáp nhập Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Lương thưởng thành Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng thuộc HĐQT.  
Merger of the Human Resources Subcommittee and the Remuneration Subcommittee into the Human Resources and Remuneration Committee under the BOD.

- Thông qua việc thành lập (Ủy ban Môi trường – Xã hội – Quản trị) (ESG) – Quản trị rủi ro – Quản trị Chiến lược để hỗ trợ hoạt động của HĐQT.

*Approving the establishment of the (Environment – Social – Governance) (ESG) – Risk Management – Strategic Management Committee under the BOD to support the activities of the BOD.*

- Sau khi sắp xếp, tổ chức lại và thành lập Ủy ban mới, HĐQT Công Ty có ba Ủy ban trực thuộc như sau:

*After the arrangement and reorganization and establishment of the new Committee, the BOD will have three Committees as follows:*

- Ủy ban Kiểm toán  
*Audit Committee*
- Ủy ban (Môi trường – Xã hội – Quản trị) (ESG) – Quản trị rủi ro – Quản trị Chiến lược  
*(Environment – Social – Governance) (ESG) – Risk Management – Strategic Management Committee*
- Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng  
*Human Resources and Remuneration Committee*

2. Trao quyền cho HĐQT quyết định, triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến Mục 1 của Tờ trình này, bao gồm nhưng không giới hạn:

*Authorize the BOD to decide and implement matters related to Section 1 of this Proposal, including but not limited to:*

- a) Quyết định vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền cụ thể của các Ủy ban và từng thành viên trong Ủy ban;  
*Determining the roles, responsibilities, specific authorities of the Committees and each member within the Committees;*
- b) Quyết định nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu và nhân sự của các Ủy ban;  
*Determining the term, quantity, criteria, structure, and personnel of the Committees;*
- c) Quyết định và thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.  
*Making decisions and implementing other matter as stipulated by law and the Charter of the Company.*

Kính trình ĐHQĐD 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**  
**OF THE BOARD**

