

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

NO VA LAND INVESTMENT

GROUP CORPORATION

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ

ĐỊA ỐC NO VA

Số/No.:/2023-NQ-DHĐCĐ-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

Ho Chi Minh City, 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

**RESOLUTION OF THE 2023 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;
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;
- 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 ("**HĐQT**") Công Ty.
*The Regulations on Operation of Board of Directors ("**BOD**") of the Company;*
- Tờ trình của HĐQT số 25/2023-TTr-NVLG ngày 19/06/2023 về việc sắp xếp, tổ chức lại các Tiểu ban và thành lập các Ủy ban thuộc HĐQT;
The Proposal of the BOD No. 25/2023-TTr-NVLG dated June 19th, 2023 Re. on approving the arrangement and reorganization of the Subcommittees and establishing Committees under BOD;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công Ty ngày/...../2023,
The Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders dated2023,

QUYẾT NGHỊ

RESOLVES

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 Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

ĐIỀU 1. Thông qua việc sắp xếp, tổ chức lại các Tiểu ban và thành lập các Ủy ban thuộc HĐQT như sau:

ARTICLE 1. *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 Enviroment – 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 các Ủy ban mới, HĐQT Công Ty có ba Ủy ban trực thuộc như sau:

After the arrangement and reorganization and establishment of the new Committees, 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
Enviroment – Social – Governance (ESG) – Risk Management – Strategic Management Committee
- Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng
Human Resources and Remuneration Committee

ĐIỀU 2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất trao quyền cho HĐQT quyết định, triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến Điều 1 của Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn:

ARTICLE 2. *The General Meeting of Shareholders authorizes the BOD to decide and implement matters related to Article 1 of this Resolution, 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.

ĐIỀU 3. 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 3. *This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and the related individuals are required to execute the tasks in accordance to 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 BOARD

BÙI THÀNH NHƠN

