

Số/No.: 18./2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2023  
Ho Chi Minh, June 22<sup>nd</sup>, 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 năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
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 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
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 20/2023-TTr-NVLG ngày 30/05/2023 về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023;  
The Proposal of the Board of Directors ("**BOD**") No. 20/2023-TTr-NVLG dated May 30<sup>th</sup>, 2023 Regarding Selecting the independent auditor for Annual Financial Statements in 2023;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty ngày 22/6/2023  
The Meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("**GMS**") dated June 22<sup>nd</sup>, 2023.

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVE**

**ĐIỀU 1:** Thông qua qua việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán đáp ứng được các tiêu chí sau để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công Ty trong năm tài chính 2023:

**ARTICLE 1:** Approval the selection of one of the Audit Firm that meet the following criteria to conduct the audit of the Company's Financial Statements for the fiscal year 2023:

- Là công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, tổ chức phát hành;

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.

*Being a company established and legally operating in Viet Nam and approved by the State Securities Commission to audit listed companies and issuing organizations;*

- Có kinh nghiệm kiểm toán cho công ty niêm yết, tổ chức phát hành và có kinh nghiệm kiểm toán trong lĩnh vực phát triển bất động sản;

*Having experience in auditing listed companies and issuing organizations and auditing in the real estate development sector;*

- Đáp ứng được yêu cầu của HĐQT về chất lượng, phạm vi, nguồn lực và tiến độ kiểm toán;

*Meeting the BOD's requirements for quality, scope, resources and timeline of the audit;*

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp.

*Having reasonable and appropriate audit fees:*

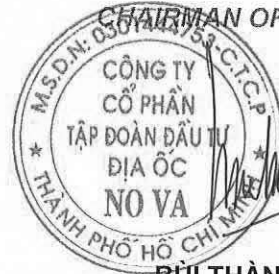
**ĐIỀU 2:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán đáp ứng được các tiêu chí tại Điều 1 của Nghị quyết này.

**ARTICLE 2:** *Authorize the BOD to decide on the selection of the Audit Firm that meet the criteria stated in Article 1 of this Resolution.*

**ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các 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 related individuals base on the content of this Resolution to implement./.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE BOARD**



**BUI THÀNH NHƠN**



*Nguyễn*