

Số/No.: 19/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2023
Ho Chi Minh City, June 22nd, 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 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 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**");
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 21/2023-TTr-NVLG ngày 30/05/2023 về thù lao của HĐQT;
The Proposal of the Board of Directors ("**the BOD**") No. 21/2023-TTr-NVLG dated May 30th, 2023 Re. remuneration of the BOD;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ("**ĐHĐCĐ**") của Công Ty ngày 22/6/2023.
The Meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("**the GMS**") dated June 22nd, 2023.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVE**

ĐIỀU 1: Thông qua thù lao của HĐQT Công Ty như sau:

ARTICLE 1: Approval on the remuneration of the BOD of the Company as follow:

1. Thù lao đã chi trả năm 2022/The remuneration was disbursed in 2022:

- Tổng mức thù lao của HĐQT năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua: không quá 5.000.000.000 đồng/năm (Bằng chữ: Năm tỷ đồng Việt Nam trên một năm);
The total remuneration of the BOD in 2022 was approved by the GMS: not exceed VND 5,000,000,000 per year (In words: Five billion Vietnam Dong per year);
- Thù lao HĐQT đã chi trả: 2.886.129.033 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ tám trăm tám mươi sáu triệu một trăm hai mươi chín nghìn không trăm ba mươi ba đồng)
The remuneration of the BOD was disbursed: VND 2,886,129,033 (In words: Two billion eight hundred eighty six million one hundred twenty nine thousand and thirty three dong).



2. Mức thù lao dự kiến chi trả năm 2023/The proposed remuneration in 2023:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2023, ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT năm 2023 như sau:

Pursuant to the business plan in 2023, the GMS approve remuneration in 2023 as follows:

- Thù lao của HĐQT: không quá 5.000.000.000 đồng/năm (Bằng chữ: Năm tỷ đồng Việt Nam trên một năm);

The remuneration of the BOD: not exceed VND 5,000,000,000 per year (in words: Five billion Vietnam Dong per year);

ĐIỀU 2:

ĐHĐCĐ trao quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể và thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT.

ARTICLE 2:

The GMS authorize the BOD to decide the detail for each BOD members and proceed for remuneration disbursement

ĐIỀU 3:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT 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 is 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

