

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.: 20./2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2023  
Ho Chi Minh City, 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 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 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;*
- 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 Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") của Ông Nguyễn Trần Đăng Phước ngày 23/05/2023;  
*The Resignation letter of Mr Nguyen Tran Dang Phuoc as the Member of the Board of Directors ("**BOD**") dated on May 23<sup>rd</sup>, 2023;*
- 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 16<sup>th</sup>, 2023;*
- Tờ trình của HĐQT số 22/2023-TTr-NVLG ngày 30/05/2023 về việc thông qua Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Trần Đăng Phước và Bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 ("**Tờ Trình số 22**"),  
*The Proposal of the BOD No. 22/2023-TTr-NVLG dated May 30<sup>th</sup>, 2023 on approving the Resignation letter from the position of member of the BOD of Mr. Nguyen Tran Dang Phuoc and electing member of the BOD for the term 2021 – 2026 (the "**Proposal No. 22**"),*

- Tờ trình của HĐQT số 24/2023-TTr-NVLG ngày 19/06/2023 về việc thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của bà Đỗ Thị Phương Lan, thay đổi cơ cấu HĐQT và thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026;  
*The Proposal of the BOD No. 24/2023-TTr-NVLG dated June 19<sup>th</sup>, 2023 Re. on Approving the Resignation letters from the title of member of the 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;*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công Ty ngày 22/6/2023.  
*The Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders dated June 22<sup>nd</sup>, 2023.*

## **QUYẾT NGHỊ**

### **RESOLVES**

**ĐIỀU 1.** Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Trần Đăng Phước và Bà Đỗ Thị Phương Lan trong cơ cấu HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

**ARTICLE 1.** *Approval of the Resignation Letters from the position of member of the BOD of Mr. Nguyen Tran Dang Phuoc and Ms. Do Thi Phuong Lan in the BOD's structure of the Company for the term of 2021 – 2026.*

**ĐIỀU 2.** Thông qua việc bầu 01 (một) Thành viên HĐQT, với nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:  
Ông Ng Teck Yow làm Thành viên HĐQT.

**ARTICLE 2.** *Approval of the appointment of 01 (one) Member of the BOD for the term of 2021 - 2026 as follows:*

*Mr. Ng Teck Yow as a Member of the BOD.*

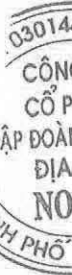
**ĐIỀU 3.** Thông qua việc thay đổi cơ cấu HĐQT của Công Ty như sau:

**ARTICLE 3.** *Approval 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 Independent member of the BOD in BOD's structure for the term of 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 members of the BOD.*

- 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 member of the BOD for the term of 2021 – 2026 at the most recent GMS or by obtaining shareholders' opinions by paper.*

- 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.

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

**ĐIỀU 4.** Thông qua danh sách Thành viên HĐQT của Công Ty vào ngày Nghị quyết này có hiệu lực như sau:

**ARTICLE 4:** *Approval of the list of the Company's BOD as of the date of this Resolution as follows:*

- Ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT  
*Mr. Bui Thanh Nhon – Chairman of the BOD*
- Ông Phạm Tiến Vân – Thành viên độc lập HĐQT  
*Mr. Pham Tien Van – Independent member of the BOD*
- Bà Nguyễn Mỹ Hạnh – Thành viên độc lập HĐQT  
*Ms. Nguyen My Hanh – Independent member of the BOD*
- Ông Ng Teck Yow – Thành viên HĐQT.  
*Mr. Ng Teck Yow – Member of the BOD.*

**ĐIỀU 5.** Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Độc lập HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 (đính kèm Nghị quyết này)

**ARTICLE 5.** *Approval of the Regulation on electing Independent member of the BOD for the term of 2021 – 2026 (attached this Resolution).*

**ĐIỀU 6.** Đại hội đồng cổ đông trao quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Nghị quyết này.

**ARTICLE 6.** *The General Meeting of Shareholders authorizes the legal representative of the Company or the person authorized by the legal representative to perform necessary procedures in accordance with law to complete stated contents of this Resolution.*

**ĐIỀU 7.** 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 7.** *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**

