

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.: 22/2023-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 17/6/2020 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 22/6/2023.
The Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders dated June 22nd, 2023.

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

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. *Approval the arrangement and reorganization of the Subcommittees and establishing Committees under BOD, 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 (Environmental – Social – Governance) (ESG) – Risk Management – Strategic Management Committee under the BOD to support the activities of the BOD.

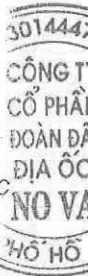
- Sau khi sắp xếp, tổ chức lại và thành lập các Ủy ban mới, HĐQT Công Ty có ba Ủy ban trực thuộc như sau:

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
(Environmental – 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 personel 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 implement other matters as stipulated by the 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**



BUI THÀNH NHƠN

