

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA  
NO VA LAND INVESTMENT  
GROUP CORPORATION**

Số/ No.: ...../2023-NQ.ĐHĐCĐ-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, ....., 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  
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 ...../2023-TTr-NVLG 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. ..../2023-TTr-NVLG Re. 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 ...../...../2023.  
*The Meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("**GMS**") dated ....., 2023.*

**QUYẾT NGHỊ  
RESOLVE**

**ĐIỀU 1:** Thông 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;

*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. Hội đồng Quản trị 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 Board of Directors 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**

**BÙI THÀNH NHƠN**