

**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.:/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023
Ho Chi Minh City,, 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”);
- *Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Ông Nguyễn Trần Đăng Phước ngày 23/05/2023 (“Đơn Từ Nhiệm”);*
The Resignation letter of Mr. Nguyen Tran Dang Phuoc as the Member of the Board of the Directors (“BOD”) dated May 23rd, 2023 (the “Resignation Letter”);
- *Tờ trình của HĐQT số/2023-TTr-NVLG ngày/...../2023 về việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;*
The Proposal of the BOD No./2023-TTr-NVLG dated, 2023 Re. Approval on electing of members of the BOD for the term 2021-2026;
- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công Ty ngày/...../2023,*
The Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders dated, 2023,

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVES**

- ĐIỀU 1.** Thông qua Đơn Từ Nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Trần Đăng Phước trong cơ cấu HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

ARTICLE 1: *Approval of the Resignation Letter of Mr. Nguyen Tran Dang Phuoc as a member of the BOD of the Company in the BOD's structure for the term 2021 – 2026.*

ĐIỀU 2. Thông qua việc bầu 01 (một) Thành viên HĐQT, với nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:
Ông/Bà _____ làm Thành viên HĐQT.

ARTICLE 2. *Approval of the appointment of 01 (one) Member of the BOD for a term of 2021 - 2026 as follows:
Mr/Ms: _____ as Member of the BOD;*

ĐIỀU 3. Thông qua danh sách Thành viên HĐQT của Công Ty vào ngày của Nghị quyết này có hiệu lực như sau:

ARTICLE 3: *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
- Bà Đỗ Thị Phương Lan – Thành viên HĐQT
Ms. Do Thi Phuong Lan – Member of the BOD
- Ông/Bà _____ – Thành viên HĐQT.
Mr/Ms. _____ – Member of the BOD.

ĐIỀU 4. 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 4. *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 5. 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 5. *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**

BÙI THÀNH NHƠN