

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

---o0o---

Số/No.: 09/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020

Ho Chi Minh City, June 05th, 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
The Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated on November 26th, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
The Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated on June 29th, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
The Law Amending, Supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 dated on November 24th, 2010;
- 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");
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công Ty ngày 05/06/2020;
The Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders dated on June 05th, 2020;

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công Ty như sau:

ARTICLE 1: Approval on the remuneration of the Board of Directors ("BOD") of The Company as follow:

1. Thù lao đã chi trả năm 2019/The remuneration was disbursed in 2019:

- Tổng mức thù lao của HĐQT năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua: không quá 5.000.000.000 VND/năm (Năm tỷ đồng trên một năm);
The total remuneration of the BOD was approved by the General Meeting of Shareholders ("GMS"): not exceed VND 5,000,000,000 per year (Five billion dongs per year);
- Thù lao HĐQT đã chi trả: 2.446.818.182 VND (Hai tỷ bốn trăm bốn mươi sáu triệu tám trăm mười tám nghìn một trăm tám mươi hai đồng).

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



- The remuneration of the BOD was disbursed: VND 2,446,818,182 (Two billion four hundred forty six million eight hundred eighteen thousand and one hundred eighty two dong).

2. Mức thù lao dự kiến chi trả năm 2020/The expected remuneration in 2020:

Thù lao của HĐQT: không quá 5.000.000.000 VND/năm (Năm tỷ đồng trên một năm).

The remuneration of the BOD: not exceed VND 5,000,000,000 per year (Five billion dong per year).

ĐIỀU 2: ĐHĐCĐ trao quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT 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's 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



BUI THÀNH NHƠN

