

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

Số/No: ...../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**

TP. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng 09 năm 2020  
Ho Chi Minh City, September....., 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA  
RESOLUTION OF THE 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 26<sup>th</sup>, 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 29<sup>th</sup>, 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 24<sup>th</sup>, 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**");*
- Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên độc lập Hội đồng quản trị ("**HDQT**") của bà Nguyễn Thanh Bích Thủy ngày 15/07/2020 ("**Đơn từ nhiệm**");  
*The Resignation letter of Ms. Nguyen Thanh Bich Thuy as the Independent member of the Board of Directors ("**BOD**") dated on July 15<sup>th</sup>, 2020 (the "**Resignation letter**");*
- Tờ trình của HDQT số 35/2020-TTr-NVLG ngày 31/08/2020 về Đơn từ nhiệm và Quy chế bầu bổ sung Thành viên độc lập HDQT nhiệm kỳ 2016-2021;  
*The Proposal of the BOD No. 35/2020-TTr-NVLG dated on August 31<sup>st</sup>, 2020 Re. The Resignation letter and the Regulation of electing the Independent member of the BOD for the term 2016-2021;*
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công Ty ngày ...../09/2020.  
*The Minutes of voting checking results of shareholder's written opinions dated September ....., 2020.*

**QUYẾT NGHỊ  
RESOLVES**

**ĐIỀU 1:** Thông qua đơn từ nhiệm vị trí Thành viên độc lập HDQT của bà Nguyễn Thanh Bích Thủy trong cơ cấu HDQT của Công Ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

**ARTICLE 1:** *Approval of the Resignation letter of Ms. Nguyen Thanh Bich Thuy as Independent member of the BOD in the BOD's structure for the term of 2016 – 2021.*

**ĐIỀU 2:** Thông qua Quy chế bầu cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 (Quy chế được ban hành kèm theo Nghị quyết này).

**ARTICLE 2:** *Approval of the Regulation of electing the independent member of the BOD for the term of 2016 – 2021 (The Regulation issued with this Resolution).*

**ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, các Phòng/Ban 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 BOD, Department and the related individual are required to execute the task in accordance with 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**