

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 VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

Số/No.: /2021-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16. tháng 06 năm 2021
Ho Chi Minh City, June. 16th, 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 17th, 2021 and guiding documents for the implementation;
- 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 adopted by the National Assembly on November 26th, 2019 and guiding documents for the implementation;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**") ban hành ngày 05/06/2020;
*The Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the "**Company**") issued dated June 05th, 2020;*
- Quy chế quản trị Công Ty ban hành ngày 05/06/2020;
The Corporate Governance Regulations of The Company issued dated June 05th, 2020;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") số 20/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 15/09/2020 thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị Công Ty;
*The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") No. 20/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated September 15th, 2020 approval of amending, supplementing a number of articles of the Company's Charter and the Company's Corporate Governance Regulations;*
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 09/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 27/04/2021 thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công Ty;
The Resolution of the GMS No. 09/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 27th, 2021 approval of amending, supplementing a number of articles of the Company's Charter;
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 10/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 27/04/2021 thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản trị Công Ty;
The Resolution of the GMS No. 10/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 27th, 2021 approval of amending, supplementing a number of articles of the Company's Corporate Governance Regulations;
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 53/2020-NQ.HĐQT ngày 22/06/2020 về việc sửa đổi Điều lệ Công Ty về ngành, nghề kinh doanh;



The Resolution of the Board of Directors ("BOD") No. 53/2020-NQ.HĐQT-NVLG dated June 22nd, 2020 approval of amending the Company's Charter specified the line of business;

- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 60.../2021-BB.HĐQT-NVLG ngày 16.../06/2021;
The Meeting Minutes of the BOD of the Company No. 60/2021-BB.HĐQT-NVLG dated June...16th... 2021;

QUYẾT NGHỊ RESOVLE

ĐIỀU 1: Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va được ban hành kèm theo Nghị quyết này. Bản Điều lệ Công Ty này thay thế cho bản Điều lệ Công Ty được ban hành ngày 05/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung cho Điều lệ Công Ty ban hành ngày 05/06/2020.

ARTICLE 1: Approving the Charter of No Va Land Investment Group Corporation issued with this resolution. This Charter replaces the Company's Charter issued dated June 05th, 2020 and its amendments, supplements.

ĐIỀU 2: Thông qua Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va được ban hành kèm theo Nghị quyết này. Bản Quy chế Quản trị Công Ty này thay thế cho bản Quy chế Quản trị Công Ty được ban hành ngày 05/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung cho Quy chế Quản trị Công Ty ban hành ngày 05/06/2020.

ARTICLE 2: Approving the Corporate Governance Regulations of No Va Land Investment Group Corporation issued with this resolution. This Corporate Governance Regulations replaces the Corporate Governance Regulations issued dated June 05th, 2020 and its amendments, supplements.

ĐIỀU 3: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc của Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung quy định tại Điều 1, Điều 2 của Nghị quyết này.

ARTICLE 3: The BOD unanimously authorizes the Chief Executive Officer of the Company or person authorized by the Chief Executive Officer to implement necessary procedures in accordance with the laws to complete the tasks specified in Article 1, Article 2 of this Resolution.

ĐIỀU 4: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 4: *The BOD's members, Board of Management, Departments and related individual of the Company are responsible for implementing this Resolution.*

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 5: *This Resolution shall be effective from the date of signing.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN OF THE BOARD**

