

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION 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. 59/2014/QH14 issued by National Assembly dated on 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 National Assembly dated on November 26th, 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");
- Thông báo số 12/2021-TB-NVLG ngày 05/04/2021 của Công Ty về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT") nhiệm kỳ 2021 – 2026;
The Announcement of the Company No. 12/2021-TB-NVLG dated April 05th, 2021 Re. Nominating, self-nominating for Member of the Board of Directors ("BOD");
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 35./2021-BB.HĐQT-NVLG ngày 22/04/2021.
The Meeting Minutes of the BOD of the Company No. 35./2021-BB.HĐQT-NVLG dated April 22nd, 2021.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

ĐIỀU 1. Thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau.

ARTICLE 1. Approval of the nominee list for the BOD's member for the term 2016-2021 as follows:

STT No	Họ, tên ứng viên Nominee's full name	Vị trí đề cử/ứng cử Position	Ngày đề cử/ ứng cử The date of nominee/self- nominee
1	Ông Bùi Thành Nhơn Mr. Bui Thanh Nhon	Thành viên HĐQT Member of the BOD	16/04/2021
2	Ông Phạm Tiến Vân Mr. Pham Tien Van	Thành viên độc lập HĐQT Independent member of the BOD	16/04/2021

3	Ông Lê Quốc Hùng <i>Mr. Le Quoc Hung</i>	Thành viên độc lập HĐQT <i>Independent member of the BOD</i>	16/04/2021
4	Bà Nguyễn Mỹ Hạnh <i>Ms. Nguyen My Hanh</i>	Thành viên độc lập HĐQT <i>Independent member of the BOD</i>	16/04/2021
5	Ông Bùi Xuân Huy <i>Mr. Bui Xuan Huy</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>	16/04/2021
6	Bà Hoàng Thu Châu <i>Ms. Hoang Thu Chau</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>	16/04/2021

- Thông tin chi tiết của ứng viên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công Ty, mục Quan hệ nhà đầu tư – Đại hội đồng cổ đông – 2021:
<https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2021>

The detail of the nominee is uploaded via the Company website, Investor Relation – General Meeting of Shareholders – 2021:

<https://www.novaland.com.vn/en-US/investor-relations/gms/2021-1>

ĐIỀU 2. HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật liên quan đến các nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2. *The BOD authorizes the Chairman of the BOD to carry out the necessary procedures according to the law related the contents mentioned in Article 1 of this Resolution.*

ĐIỀU 3. Các thành viên HĐQT và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3. *The BOD's member and individuals related are responsible for conducting this Resolution.*

ĐIỀU 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

ARTICLE 4. *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 BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD



BUI THÀNH NHƠN