

Số/No: 126/2021-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2021
Ho Chi Minh City, Oct 20, 2021

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

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc 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, 2020 and guiding documents for the implementation;
- 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 Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công Ty số 98./2021-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 20/10/2021;
The Meeting minutes of the Board of Directors ("BOD") No. 98./2021-BB.HĐQT-NVLG on Oct. 20th, 2021;

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Nghĩa thôi giữ chức danh Người phụ trách Quản trị Công Ty kể từ ngày 20/10/2021.

ARTICLE 1: Approval of dismissed Ms. Nguyen Thi Nghia as the Person in charge of Corporate Governance from October 20th, 2021.

ĐIỀU 2: Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Phú (Căn cước công dân số [REDACTED] do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội cấp ngày [REDACTED]) đảm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công Ty kể từ ngày 20/10/2021.

ARTICLE 2: Approval of apointment Mr. Nguyen Minh Phu (Identification Card No. [REDACTED] issued dated [REDACTED] by the Police Department for Administrative Management of Social Order) as the Person in charge of Corporate Governance from October 20th, 2021.

ĐIỀU 3: Ông Nguyễn Minh Phú có trách nhiệm thực hiện các vai trò và nhiệm vụ của Người phụ trách Quản trị Công Ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty và các quy định nội bộ khác có liên quan của Công Ty.

1

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 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



ARTICLE 3: Mr. Nguyen Minh Phu is responsible for performing duties and power of the Person in charge of Corporate Governance in accordance with the law, the Company's Charter and other relevant internal regulations of the Company.

ĐIỀU 4: Các 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 members, Board of Management, departments and related individuals of the Company are required to executive the task in accordance with 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**



BUI THÀNH NHƠN

