

**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..... năm 2020
Ho Chi Minh City,, 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 năm 2020 của Công Ty (“ĐHĐCĐ”) ngày/...../2020.
The Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) dated, 2020.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

ĐIỀU 1: Thông qua việc bầu bổ sung thêm 01 (một) Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) trong cơ cấu HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2016 – 2021. Sau khi bổ sung thêm 01 (một) thành viên độc lập HĐQT, tổng số thành viên HĐQT của Công Ty là 06 Thành viên, trong đó có 03 Thành viên độc lập HĐQT.

ARTICLE 1: *Approval of the additional election of 01 independent member of the Board of Directors (“BOD”) in the BOD’s structure for the term of 2016 - 2021. The total number of the BOD are 06 members, including 03 independent members of the BOD.*

ĐIỀU 2: Thông qua việc bổ nhiệm thêm 01 (một) Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

ARTICLE 2: *Approval of the appointment of independent member of the BOD for the term of 2016 - 2021 as follows:*

- Ông/Bà _____ làm Thành viên độc lập HĐQT;
- Mr/Ms: _____ as independent member of the BOD;

ĐIỀU 3: Danh sách Thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

ARTICLE 3: The list of the BOD member for the term of 2016 – 2021 as follows:

- Ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT;
Mr. Bui Thanh Nhon – Chairman of the Board;
- Ông Bùi Xuân Huy – Thành viên HĐQT;
Mr. Bui Xuan Huy – Member of the BOD
- Bà Hoàng Thu Châu – Thành viên HĐQT;
Ms. Hoang Thu Chau – Member of the BOD
- Bà Nguyễn Thanh Bích Thủy – Thành viên độc lập HĐQT;
Ms. Nguyen Thanh Bich Thuy – Independent member of the BOD;
- Ông Phạm Tiến Vân – Thành viên độc lập HĐQT;
Mr. Pham Tien Van – Independent member of the BOD;
- Ông/Bà _____ – Thành viên độc lập HĐQT.
Mr/Ms: _____ – Independent member of the BOD.

ĐIỀU 4: Đại hội đồng cổ đông trao quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Nghị quyết này.

ARTICLE 4: The General Meeting of Shareholders authorize the legal representative of the Company or the person authorized by the legal representative to perform necessary procedures in accordance with law to complete stated contents in this Resolution.

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 5: This resolution shall be effective from the date of signing. The BOD 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