

Số/No.: 17./2025-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2025

Hồ Chí Minh City, April 29<sup>th</sup>, 2025

**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 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 17<sup>th</sup>, 2020 and guiding documents;
- 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 26<sup>th</sup>, 2019 and guiding documents;
- Điều lệ 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");
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 48/2024-NQ.HĐQT-NVLG ngày 25/12/2024 về thay đổi cơ cấu nhân sự của Ủy ban Kiểm toán;  
The Board of Directors ("BOD") Resolution No. 48/2024-NQ.HĐQT-NVLG dated December 25<sup>th</sup>, 2024 Re. Changing in the personnel structure of the Audit Committee;
- Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán;  
Regulation on the operation of the Audit Committee;
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 12./2025-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 29/4/2025.  
The Meeting Minutes of the BOD No. 12./2025-BB.HĐQT-NVLG approved on April 29<sup>th</sup>, 2025.

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVE**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc thay đổi cơ cấu nhân sự của Ủy ban Kiểm toán như sau:

**ARTICLE 1:** To approve the change in the personnel structure of the Audit Committee as follows:

- Ông Ng Teck Yow không còn là Thành viên của Ủy ban Kiểm toán kể từ ngày 29/04/2025.

Mr. Ng Teck Yow is no longer a standing member of the Audit Committee from April 29<sup>th</sup>, 2025.

- Cơ cấu nhân sự của Ủy ban Kiểm toán sau khi thay đổi như sau:

*The structure of the members of the Audit Committee after the change as follows:*

- Ông Hoàng Đức Hùng – Chủ tịch  
*Mr. Hoang Duc Hung – Chairman*
- Ông Phạm Tiến Văn – Thành viên  
*Mr. Pham Tien Van – Member*

**ĐIỀU 2:** Trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

**ARTICLE 2:** *Authorizing the Chairman of the BOD of the Company to perform necessary procedures in accordance with law to complete contents stated in Article 1 of this Resolution.*

**ĐIỀU 3:** Các thành viên HĐQT, Ủy ban Kiểm toán và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ARTICLE 3:** *The BOD members, the Audit Committee and related persons shall be responsible to perform this Resolution.*

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

**ARTICLE 4:** *This Resolution shall take effect 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



BÙI THÀNH NHƠN