

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 VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/ No.: 44/2025-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2025

Ho Chi Minh City, July 25th, 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, được sửa đổi, bổ sung năm 2022, 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, as amended and supplemented in 2022 and 2025, and 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**");
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 41/2025-NQ.HĐQT-NVLG ngày 15/7/2025 thông qua chương trình họp và tài liệu họp tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ("**Nghị quyết HĐQT 41**");
The Resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No. 41/2025-NQ.HĐQT-NVLG dated July 15, 2025 approval of the draft agenda and documents for the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**BOD Resolution 41**");
- Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của Ông Đoàn Minh Trường ngày 24/7/2025 ("**Đơn Từ Nhiệm**");
The Resignation letter of Mr. Doan Minh Truong as the Member of the Board of Directors ("**BOD**") dated July 24th, 2025 ("**Resignation Letter**");
- Biên bản họp HĐQT số 33/2025-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 25/7/2025;
The Meeting minutes of the BOD No. 33/2025-BB.HĐQT-NVLG dated July 25th, 2025;

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc bổ sung nội dung sau vào Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") bất thường năm 2025 đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT 41: Thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty.

ARTICLE 1: Approve to supplement the following content for the Agenda for the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**GMS**") that approved by the BOD Resolution 41, details are as follows: Changing of member of the Board of Directors of the Company.

Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 đính kèm Nghị quyết này cập nhật các nội dung bổ sung và thay thế cho Chương trình họp đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT 41.

The Agenda for the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders attached to this Resolution updated supplemented contents and replace for the Agenda approved in the BOD Resolution 41.

ĐIỀU 2: Thông qua các tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 – đính kèm Nghị quyết này nhằm cập nhật các nội dung bổ sung cho các tài liệu họp đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT 41, bao gồm:

ARTICLE 2: *Approval of documents for the 2025 EGM – attached to this Resolution, to update supplemented contents for the documents approved in the BOD Resolution 41, including:*

- Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 (thay thế Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 đính kèm Nghị quyết HĐQT 41);

The Draft of Regulation on organization, voting and election at the EGM 2025 (replacing for the Draft of Regulation on organization and voting at the EGM 2025 attached to the BOD Resolution 41);

- Mẫu Phiếu biểu quyết (thay thế Mẫu Phiếu biểu quyết đính kèm Nghị quyết HĐQT 41);

The form of Voting paper (replacing for the form of Voting paper attached to the BOD Resolution 41);

- Mẫu Phiếu bầu cử;

The form of Election paper;

- Mẫu thông báo đề cử ứng viên tham gia bầu cử Thành viên HĐQT;

- *The Notice on nominating as nominees for election the BOD's member;*

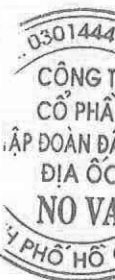
- Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên;

Form of Curriculum Vitae;

- Tờ trình của HĐQT số 45/2025-TTr-NVLG ngày 25/7/2025 và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi Thành viên HĐQT của Công Ty.

The Proposal of the BOD No. 45/2025-TTr-NVLG dated July 25th, 2025 and the Draft of GMS Resolution Re. changing of member of the Board of Directors.

ĐIỀU 3: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký ban hành các tài liệu gửi cho đồng, lựa chọn hình thức trình bày các tờ trình phù hợp với quy



định của pháp luật và các công việc cần thiết khác để hoàn tất các nội dung đã nêu tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *The BOD authorizes the Chairman of the BOD of the Company to perform necessary procedures in accordance with law, including but not limited to signing and issuing documents sent to the shareholders, choosing the form of proposals consistent with the regulations of law and other necessary work to complete contents stated in Article 1, Article 2 of this Resolution.*

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's members, Board of Management, related Departments and other related individuals of the Company are responsible for conducting this Resolution.*

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

ARTICLE 5: *This Resolution will take effect from the signing date./.*

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

