

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 VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

Số/No: 37./2024-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09 năm 2024
Ho Chi Minh City, September 06, 2024

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 dated June 17th, 2020 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");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty số 26./2024-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 06/09/2024,
Minutes of the Board of Directors ("BOD") meeting No. 26./2024-BB.HĐQT-NVLG dated September 06, 2024,

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Bổ nhiệm Ông Dương Văn Bắc (Căn cước công dân số) giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính Công ty kể từ ngày 06/09/2024. Ông Dương Văn Bắc có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của chức danh Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính theo sự phân công của Tổng Giám đốc 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.

ARTICLE 1: Appointing Mr. Duong Van Bac (Identification Card No.

) as

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 Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

the Company's Deputy Chief Executive Officer cum Chief Financial Officer from September 6, 2024.

Mr. Duong Van Bac is responsible for performing duties and power of the Deputy Chief Executive Officer, Chief Financial Officer in accordance with duties assigned by the Company's Chief Executive Officer, in accordance with law, the Company's Charter and other relevant internal regulations of the Company.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật, Điều lệ Công Ty và các quy định nội bộ khác có liên quan của Công Ty để hoàn thành việc bổ nhiệm quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD authorizes Chief Executive Officer of the Company to perform necessary procedures in accordance with law, the Company's Charter and other relevant internal regulations of the Company to complete the appointment specified in Article 1 of this Resolution.

ĐIỀU 3: Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

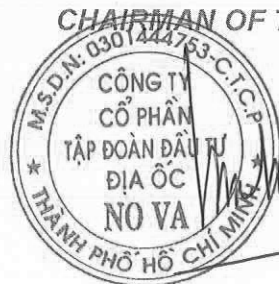
ARTICLE 3: Board of Management and relevant departments are responsible for implementing this Resolution.

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

ARTILCE 4: This Resolution takes effect from the date of signing hereof./.



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