

Số/No.: ~~48~~./2024-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2024
Ho Chi Minh City, December 25th, 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 adopted by the National Assembly on June 17th, 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 26th, 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 57/2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 25/08/2023 về việc thay đổi cơ cấu nhân sự của Ủy ban Kiểm toán;
The Board of Directors ("BOD") Resolution No. 57/2023-NQ.HĐQT-NVLG dated August 25th, 2023 Re. Changing in the personnel structure of the Audit Committee;
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 35./2024-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 25./12/2024.
The Meeting Minutes of the BOD No. 35./2024-BB.HĐQT-NVLG approved on December 25th, 2024.

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:

- Bổ nhiệm Ông Ng Teck Yow – Thành viên HĐQT (Không điều hành) làm Thành viên của Ủy ban Kiểm toán kể từ ngày 25/12/2024.
Appointment of Mr. Ng Teck Yow - The BOD's member (Not operating) as a Member of the Audit Committee from December 25th, 2024.
- Bà Nguyễn Mỹ Hạnh không còn là Thành viên của Ủy ban Kiểm toán kể từ ngày 25./12/2024.
Ms. Nguyen My Hanh is no longer a Member of the Audit Committee from December 25th, 2024.
- 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 is as follows:
 - Ông Hoàng Đức Hùng – Chủ tịch Ủy ban – Thành viên độc lập HĐQT

Mr. Hoang Duc Hung – Chairman – The Independent BOD's member

- Ông Phạm Tiến Vân – Thành viên Ủy ban – Thành viên độc lập HĐQT

Mr. Pham Tien Van – Member – The Independent BOD's member

- Ông Ng Teck Yow – Thành viên Ủy ban – Thành viên HĐQT (Không điều hành)

Mr. Ng Teck Yow – Member – The BOD's member (Not operating)

ĐIỀU 2: Trao quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến thù lao của Thành viên Ủy ban Kiểm toán, bao gồm nhưng không giới hạn: Trao đổi, thương lượng, ký kết các thỏa thuận về mức thù lao và triển khai thực hiện phù hợp với thời gian bổ nhiệm Thành viên Ủy ban Kiểm toán theo Nghị quyết này.

ARTICLE 2: *Empower the Chairman of the BOD to perform tasks related to the remuneration of Audit Committee Member, including but not limited to: Discussing, negotiating, signing remuneration agreements and implementing them in accordance with the appointment time of Audit Committee member under this Resolution*

ĐIỀU 3: Trao quyền cho Người đại diện theo pháp luật hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công Ty ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành các nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *Authorizing the Legal Representative of the Company or authorized person by the Legal Representative to perform necessary procedures in accordance with law to complete contents stated in Article 1 of this Resolution.*

ĐIỀU 4: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân 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 individuals of the Company shall be responsible to perform this Resolution.*

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

ARTICLE 5: *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

