

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NO VA LAND INVESTMENT
GROUP CORPORATION**

Số/No.:...../2025-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 2025

Ho Chi Minh City,, 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- 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 issued by National Assembly dated November 26th, 2019 and other 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**");*
- Quy chế Quản trị Công Ty;
The Regulations of Corporate Governance;
- Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị ("**HDQT**") của Bà Nguyễn Mỹ Hạnh và Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HDQT của Ông Ng Teck Yow ngày 02/04/2025 ("**Đơn Từ Nhiệm**");
*The Resignation letter of Ms. Nguyen My Hanh as the Independent Board Member and the Resignation letter of Mr. Ng Teck Yow as the Member of the Board of Directors ("**BOD**") dated April 2, 2025 ("**Resignation Letter**");*
- Tờ trình của HDQT số/2025-TTr-NVLG ngày/04/2025 về Đơn từ nhiệm của 01 (một) Thành viên Độc lập HDQT, 01 (một) Thành viên HDQT và bầu thành viên HDQT thay thế các vị trí đã từ nhiệm;

The Proposal of the BOD No./2025-TTr-NVLG dated April, 2025 Re. the Resignation letters of 01 (one) Independent BOD Member, 01 (one) BOD Member, and electing members of the BOD to replace the members who resigned ;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công Ty ngày/..../2025,
The Meeting minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated,2025,

QUYẾT NGHỊ

RESOLVES

ĐIỀU 1. Thông qua Đơn Từ Nhiệm vị trí Thành viên Độc lập HĐQT của Bà Nguyễn Mỹ Hạnh và Đơn Từ Nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của Ông Ng Teck Yow .

ARTICLE 1. Approval of the Resignation Letter of Ms. Nguyen My Hanh as an BOD's Independent Member and the Resignation Letter of Mr. Ng Teck Yow as an BOD's Member of the Company.

ĐIỀU 2. Thông qua việc bầu 01 (Một) Thành viên Độc lập HĐQT và 01 (một) Thành viên HĐQT Công Ty, với thông tin cụ thể như sau:

Ông/Bà _____ làm Thành viên Độc lập HĐQT với nhiệm kỳ 5 (Năm) năm kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Ông/Bà _____ làm Thành viên HĐQT với nhiệm kỳ 5 (Năm) năm kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

ARTICLE 2. Approval of the appointment of 01 (One) BOD's Independent Member and 01 (one) BOD's Member as follows:

Mr/Ms: _____ as BOD's Independent Member with a term of 5 (Five) years from the effective date of this Resolution.

Mr/Ms: _____ as BOD's Member with a term of 5 (Five) years from the effective date of this Resolution.

ĐIỀU 3. Danh sách Thành viên HĐQT của Công Ty kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực như sau:

ARTICLE 3. The list of the Company's BOD as of the effective date of this Resolution is as follows:

- Ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT
Mr. Bui Thanh Nhon – Chairman of the BOD
- Ông Phạm Tiến Vân – Thành viên Độc lập HĐQT
Mr. Pham Tien Van –BOD's Independent Member
- Ông Hoàng Đức Hùng – Thành viên Độc lập HĐQT
Mr. Hoang Duc Hung –BOD's Independent Member
- Ông/Bà _____ – Thành viên Độc lập HĐQT

Mr/Ms. _____ –BOD's Independent Member
- Ông/Bà _____ – Thành viên HĐQT
Mr/Ms. _____ – BOD's Member

ĐIỀU 5. Đại hội đồng Cổ đông giao 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 5. *The General Meeting of Shareholders authorizes the Legal Representative of the Company or the person authorized by the Legal Representative to perform necessary procedures in accordance with law to complete the stated contents of this Resolution.*

ĐIỀU 6. 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 6. *This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and related individuals are required to implement the tasks in accordance to 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