

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.: 11../2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 24th, 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 ("**HĐQT**") của Bà Nguyễn Mỹ Hạnh và Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT 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 HĐQT số 23/2025-TTr-NVLG ngày 16/4/2025 về việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị;
The Proposal of the BOD No. 23/2025-TTr-NVLG dated April 16th, 2025 Re. Approval for the change of member of the Board of Directors;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công Ty ngày 24/4/2025,
The Meeting minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated April 24th, 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 cơ cấu HĐQT của Công Ty như sau:
HĐQT của Công Ty có 5 (Năm) Thành viên, trong đó có 2 (Hai) Thành viên Độc lập HĐQT.

ARTICLE 2: *Approval for the Company's BOD structure as follows:
The Company's BOD members consist of the total of 5 (Five) members, including 2 (Two) Independent BOD Members.*

ĐIỀU 3: Thông qua việc bầu 02 (hai) Thành viên HĐQT Công Ty, với thông tin cụ thể như sau:
Ông Dương Văn Bắc làm Thành viên HĐQT với nhiệm kỳ 5 (Năm) năm kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.
Ông Đoàn Minh Trường làm Thành viên HĐQT với nhiệm kỳ 5 (Năm) năm kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

ARTICLE 3: *Approval of the appointment of 02 (two) BOD's Members as follows:*

Mr. Duong Van Bac as BOD's Member with a term of 5 (Five) years from the effective date of this Resolution.

Mr. Doan Minh Truong as BOD's Member with a term of 5 (Five) years from the effective date of this Resolution.

ĐIỀU 4: Danh sách Thành viên HĐQT của Công Ty kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực như sau:

ARTICLE 4: *The list of the Company's BOD as of the effective date of this Resolution is as follows:*

- Ông Bùi Thanh 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 Dương Văn Bắc – Thành viên HĐQT
Mr. Duong Van Bac – BOD's Member
- Ông Đoàn Minh Trường – Thành viên HĐQT
Mr. Doan Minh Truong – 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



BUI THÀNH NHƠN

