

Số/No: 15./2021-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2021
Ho Chi Minh City, March 09, 2021

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 17/6/2020;
Law on Enterprises No.59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 17th, 2020;
- 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 Code of Corporation Governance of the Company;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 14./2021-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 09./03/2021;
The Meeting minutes of the Board of Directors (the "**BOD**") No. 14/2021-BB.HĐQT-NVLG on March 09, 2021;

QUYẾT NGHỊ RESOLUTION

ĐIỀU 1. Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 30/03/2021
- Thời gian dự kiến tổ chức: Ngày 27/04/2021
- Địa điểm dự kiến tổ chức và nội dung họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

ARTICLE 1. Approval of the record date for the list of shareholders to attend the 2021 Annual General Meeting of Shareholder, the details are as follows:

- The record date: March 30th, 2021
- The estimated meeting date: April 27th, 2021
- Venue and contents of the meeting: The details will be notified via the Invitation letters of the 2021 Annual General Meeting of shareholders.



ĐIỀU 2. HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT 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 2. *The BOD authorizes Chairman of the Board to perform necessary procedures in accordance with law to complete stated contents in Article 1 of this Resolution.*

ĐIỀU 3. Các thành viên HĐQT, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3. *The BOD members, Departments and related individuals of the Company are required to executive the task in accordance with this Resolution.*

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

ARTICLE 4. *This Resolution shall be effective from the date of signing.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD
CHAIRMAN OF THE BOARD**



BÙI THÀNH NHƠN

