

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: 63../2018-NQ.HĐQT-NVLG

No.: 63../2018-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 05 tháng 09 năm 2018

HCMC, September 05th, 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THE RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Law on Enterprises No. 68/2014/QH11 dated on November 26th, 2014;
- Căn cứ 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);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) thông qua ngày 05/09/2018.
- The Meeting minutes of the Board of Directors on September 05th, 2018.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua việc bổ nhiệm Ông PHAN LÊ HÒA
CMND số: () Ngày cấp: Nơi cấp: CA TP. HCM
giữ chức vụ Giám Đốc Tài Chính của Công ty kể từ ngày 05/09/2018.

ARTICLE 1: Approval on the appointment of Mr. PHAN LE HOA

ID number: Day of issue:

Place of issues: Department of Public Security - HCMC

Being Chief Financial Officer from September 05th, 2018.

ĐIỀU 2: Ông Phan Lê Hòa có trách nhiệm và quyền hạn như sau:

Hỗ trợ Tổng Giám đốc trong các công việc của Công ty theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc.

ARTICLE 2: Mr. Phan Le Hoa has rights and obligations to assist Chief Executive Officer (CEO) in the Company's business operation which assigned by Chairman of the Board or CEO.



ĐIỀU 3: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.

ARTICLE 3: BOD authorizes Chairman of the Board to perform necessary procedures in accordance with law.

ĐIỀU 4: HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 4: The BOD, Board of Management and related Departments of the Company are required to executive the task in accordance to this Resolution.

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

ARTICLE 5: 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 BOD
CHAIRMAN OF THE BOARD



BÙI THÀNH NHƠN

