

Số/No.: 17.../2022-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2022
Ho Chi Minh City, January 19th, 2022

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;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and documents for guiding the implementation;
- 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**");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 12.../2022-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 19.../01/2022.
The Meeting minutes of the Board of Directors (the "**BOD**") No. 12.../2022-BB.HĐQT-NVLG on January 19th, 2022.

QUYẾT NGHỊ RESOVLE

ĐIỀU 1:

Thông qua việc thay đổi nhiệm vụ đối với Ông Bùi Xuân Huy (Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc) và Ông Bùi Thành Nhơn (Chủ tịch HĐQT) theo định hướng chuyển đổi, phát triển của Công Ty và phù hợp với quy định quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng như sau:

- 1.1 HĐQT thống nhất bầu Ông Bùi Xuân Huy (Căn cước công dân số [REDACTED] do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày [REDACTED] giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công Ty kể từ ngày 20/01/2022.

Ông Bùi Xuân Huy thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị Công Ty và các quy định nội bộ khác có liên quan của Công Ty.

- 1.2 Ông Bùi Thành Nhơn sẽ không giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công Ty kể từ ngày 20/01/2022.
- 1.3 Ông Bùi Xuân Huy sẽ không giữ chức danh Tổng Giám đốc Công Ty kể từ ngày 20/01/2022 để thực hiện nhiệm vụ mới với chức danh Chủ tịch HĐQT Công Ty nhằm đảm bảo tuân thủ quy định quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng.

ARTICLE 1: *Approval of changing the duties of Mr. Bui Xuan Huy as the member of the BOD cum Chief Executive Officer and Mr. Bui Thanh Nhon as the Chairman of the Board according to with the transform direction, development of the Company and in accordance with the regulation of corporate governance of public companies as follows:*

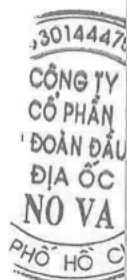
- 1.1 *The BOD approval of electing Mr. Bui Xuan Huy (Identification Card No. [REDACTED] issued by Police Department of Administrative Management for Social Order dated on [REDACTED] as Chairman of the Board from January 20th, 2022.*

Mr. Bui Xuan Huy has to perform the rights and duties of the Chairman of the Board in accordance with the law, the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations and other relevant internal regulations of the Company.

- 1.2 *Mr. Bui Thanh Nhon will no longer hold the position as Chairman of the Board from January 20th, 2022.*
- 1.3 *Mr. Bui Xuan Huy will no longer hold the position as Chief Executive Officer of the Company from January 20th, 2022 to perform the duties of the Company's Chairman of the Board in accordance with the regulation of corporate governance of public companies.*

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

ARTICLE 2: *The BOD authorize to the Chief Executive Officer of the Company to perform the necessary procedures in accordance with the law.*



ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *The BOD's members and individuals related are responsible for conducting 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 BOD
CHAIRMAN OF THE BOARD**

