

Số/No.: 18.../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 HĐQT số 12.../2022-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 19.../01/2022.
The Meeting minutes of the BOD No.12.../2022-BB.HĐQT-NVLG on January 19th, 2022.

QUYẾT NGHỊ RESOVLE

ĐIỀU 1: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Huyền (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 Tổng Giám đốc Công Ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 20/01/2022.

Ông Nguyễn Ngọc Huyền có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc 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.

ARTICLE 1: Approval of appointment of Mr. Nguyen Ngoc Huyen (Identification Card No. [REDACTED] issued by Police Department of Administrative Management for Social Order dated on [REDACTED] as Chief Executive Officer of the Company for the term 2022 – 2027 from January 20th, 2022.

Mr. Nguyen Ngoc Huyen have to perform the rights and duties of the Chief Executive Officer in accordance with the law, the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations and other relevant internal regulations of the Company.



ĐIỀU 2: Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công Ty từ Ông Bùi Xuân Huy sang Ông Nguyễn Ngọc Huyền.

Thông tin cá nhân Người đại diện theo pháp luật mới như sau:

Họ và tên: Ông Nguyễn Ngọc Huyền

Sinh ngày: [REDACTED]

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: [REDACTED]

Ngày cấp: [REDACTED]

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính và Trật tự Xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: [REDACTED]

Địa chỉ liên hệ: [REDACTED]

Chức danh: Tổng Giám đốc

Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công Ty.

ARTICLE 2: *Approval of change the legal representative of the Company from Mr. Bui Xuan Huy as Chief Executive Officer to Mr. Nguyen Ngoc Huyen.*

The information of the new legal representative is as follows:

Full name: Nguyen Ngoc Huyen

Date of birth: [REDACTED]

Ethnic: Kinh

Nationality: Vietnam

ID No.: [REDACTED]

Date of issued: [REDACTED]

Place of issue: Police Department of Administrative Management for Social Order

Permanent address: [REDACTED]

Current address: [REDACTED]

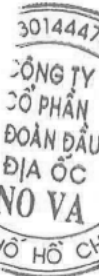
Position: Chief Executive Officer

The change of legal representative of the Company does not change the content of the Company's Charter.

ĐIỀU 3: 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 3: *The BOD authorizes the Chief Executive Officer of the Company to perform the necessary procedures in accordance with the 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's member, Board of Management and related Departments are responsible for conducting 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**

