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.: 19.../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 the Directors ("**BOD**") No. 12./2022-BB.HĐQT-NVLG on January 19th,2022.*

QUYẾT NGHỊ
RESOVLE

ĐIỀU 1: Thông qua việc thay đổi nhiệm vụ của Bà Hoàng Thu Châu – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công Ty, theo định hướng chuyển đổi, phát triển của Công Ty như sau:

HĐQT thống nhất thông qua việc Bà Hoàng Thu Châu sẽ không kiêm nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công Ty kể từ ngày 20../01/2022.

Bà Hoàng Thu Châu tiếp tục thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của Thành viên 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.

ARTICLE 1: *Approval of changing the duties of Ms. Hoang Thu Chau as the Company's Member of the BOD cum Deputy Chief Executive Officer according to with the transform direction, development of the Company as follows:*

The BOD approval Ms. Hoang Thu Chau will no longer hold the position as Deputy Chief Executive Officer of the Company from January 20th, 2022.

Ms. Hoang Thu Chau continues to have to perform the rights and duties of the Member of the BOD in accordance with the law, the Company's Charter, the

Bản dịch chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho bản chính thức. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng
The translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Corporate Governance Regulations, and other relevant internal regulations of the Company.

ĐIỀU 2: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD's member, Board of Management and related Departments are responsible for conducting this Resolution.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 3: 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

M.S.D.N: 0301144763-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BUI THANH NHƠN

Bản dịch chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho bản chính thức. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng
The translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.