

Số/No.: 18./2022-NQ.HĐQT-NVLG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2022  
Ho Chi Minh City, June 20<sup>th</sup>, 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**RESOLUTIONS 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 dated June 17, 2020 and guiding legal documents;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly on November 26, 2019 and guiding legal documents;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**") ban hành ngày 16/06/2021;  
*Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the "**Company**") issued on June 16<sup>th</sup>, 2021;*
- Quy Chế Quản Trị Công Ty ban hành ngày 16/06/2021;  
*The Corporate Governance Regulations of The Company issued on June 16<sup>th</sup>, 2021;*
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") số 20/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 07/12/2021 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công Ty;  
*Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") No. 20/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated December 7<sup>th</sup>, 2021 approving the supplementing the Company's business lines;*
- Nghị quyết của ĐHCĐ số 21/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 07/12/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty và Quy chế quản trị Công ty;  
*Resolution of the GMS No. 21/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated December 7<sup>th</sup>, 2021 approving the amending and supplementing the Company's Charter and Corporate Governance Regulations;*
- Nghị quyết của ĐHCĐ số 08/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 19/04/2022 về việc sửa đổi chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh của Công Ty;  
*Resolution of the GMS No. 08/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 19<sup>th</sup>, 2022 approving the amending the details of the Company's business lines;*
- Nghị quyết của ĐHCĐ số 15/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 19/04/2022 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty và Quy chế quản trị Công ty;  
*Resolution of the GMS No. 15/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 19<sup>th</sup>, 2022 approving the amending and supplementing the Company's Charter and Regulations;*

*uyhuu*

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty số 68/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 17/05/2022 về việc tăng vốn điều lệ của Công Ty;  
*Resolution of the Board of Directors ("BOD") No. 68/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated May 17<sup>th</sup>, 2022 regarding to increase the Company's Charter capital;*
- Biên bản họp HĐQT của Công Ty số 48/2022-BB.HĐQT-NVLG ngày 20/06/2022.  
*The Meeting minutes of the BOD No. 48/2022-BB.HĐQT-NVLG dated June 20<sup>th</sup>, 2022.*

## QUYẾT NGHỊ RESOLVE

**ĐIỀU 1:** Thông qua Điều Lệ Công Ty được ban hành kèm theo Nghị quyết này. Bản Điều Lệ Công Ty này thay thế cho bản Điều Lệ Công Ty ban hành ngày 16/06/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung cho Điều Lệ Công Ty ban hành ngày 16/06/2021.

**ARTICLE 1:** *Approving the Charter of the Company issued with this resolution. This Charter replaces the Company's Charter issued at the date June 16<sup>th</sup>, 2021 and its amendments, supplements.*

**ĐIỀU 2:** Thông qua Quy Chế Quản Trị Công Ty được ban hành kèm theo Nghị quyết này. Bản Quy Chế Quản Trị Công Ty này thay thế cho bản Quy Chế Quản Trị Công Ty ban hành ngày 16/06/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung cho Quy Chế Quản Trị Công Ty ban hành ngày 16/06/2021.

**ARTICLE 2:** *Approving the Corporate Governance Regulations of the Company issued with this resolution. This Corporate Governance Resolution replaces the Corporate Governance Resolutions issued at the date June 16<sup>th</sup>, 2021 and its amendments and supplements.*

**ĐIỀU 3:** HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc của Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung quy định tại Điều 1, Điều 2 của Nghị quyết này.

**ARTICLE 3:** *The BOD authorizes the Chief Executive Officer of the Company or person authorized by the Chief Executive Officer to implement necessary procedures in accordance with laws to complete the task in Article 1 and Article 2 of this Resolution.*

**ĐIỀU 4:** Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ARTICLE 4:** *The BOD's members, Board of Management, Departments and related individual of the Company are responsible for conducting this Resolution.*

01444  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐOÀN Đ  
ĐỊA Ố  
NO V  
PHỔ HỒ

*uyhu*

**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 BOARD OF DIRECTORS*  
*CHAIRMAN OF THE BOARD*



Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

*The English version is for informational purposes only and shall not replace for the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*