

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.: 90/2022-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2022
Ho Chi Minh City, ... July 13, 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 năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26th, 2019 and other implementing regulations;
- Điều lệ của 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**");*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 06/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 19/04/2022 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
The Resolution of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders No. 06/2022-NQ.DHĐCĐ-NVLG dated April 19th, 2022 Re. selection of an audit company to audit the Company's 2022 Financial Statements;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 58/2022-BB.HĐQT-NVLG ngày 13/07/2022.
*The Meeting minutes of the Board of Directors (the "**BOD**") No. 58/2022-BB.HĐQT-NVLG dated July 13, 2022.*

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (Mã số doanh nghiệp: 0100157406) để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công Ty trong năm tài chính 2022.

ARTICLE 1: Approving the selection of PwC (Vietnam) Company Limited (Business code: 0100157406) to audit the Company's Financial Statements in the fiscal year 2022.

1

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 translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



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

ARTICLE 2: *The BOD authorizes the Chief Executive Officer of the Company or the person authorized by the Chief Executive Officer of the Company to carry out the necessary procedures to complete the task specified in Article 1 of this Resolution.*

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các 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 3: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD's members, Board of Management, and the related Departments and individuals of the Company are responsible for conducting this Resolution./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN OF THE BOARD**



BUI XUÂN HUY

