

Số/ No.: 03./2022-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2022
Ho Chi Minh City, August, 03rd 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 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and 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**");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 03./2022-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 03/8/2022.
The Meeting minutes of the Board of Directors of the Company (the "**BOD**") No. 03./2022-BB.HĐQT-NVLG dated ...03/8/..... 2022;

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 15/08/2022
- 1.2. Mục đích: Thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các vấn đề sau:
 - Bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
 - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty và Quy chế quản trị Công Ty.
- 1.3. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 24/08/2022 đến hết ngày 05/09/2022

ARTICLE 1: Approving the designation of the record date for the list of shareholders for collecting shareholders' written opinions, the details are as follows:

- 1.1. The record date: August 15th, 2022
- 1.2. Objective:

- Collecting shareholder's written opinions on the following contents:
 - Electing the member of the BOD for the term 2021 – 2026;
 - Approval on amending, supplementing the Company's Charter and Corporate Governance Regulations of the Company

1.3. The estimated date for collecting shareholder's written opinions: from August 24th, 2022 to the end of September 05th, 2022

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành các nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD authorizes the Chairman of the BOD to perform necessary procedures in accordance with laws to complete the contents stated in Article 1 of this Resolution.

ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: The BOD's members, Board of Management, related Departments and other related individuals of the Company are responsible for conducting this Resolution.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 4: This Resolution will take effect from the signing date.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**

