

Số/No.: 133./2022-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2022  
Ho Chi Minh City, December 06, 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**");
- Nghị quyết của HĐQT số 132/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 01/12/2022 về chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu ("**Nghị Quyết 132**"); và  
The Resolution of the BOD No. 132/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated on December 01st, 2022 Re. approving the designation of the record date for the list of shareholders for collecting shareholders' written opinions ("**Resolution No. 132**"); and
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 92/2022-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 06/12/2022.  
The Meeting minutes of the Board of Directors of the Company (the "**BOD**") No. 92/2022-BB.HĐQT-NVLG dated December 06, 2022;

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVE**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Danh sách cổ đông chốt ngày 13/12/2022 đã được thông qua tại Nghị Quyết 132, cụ thể như sau:

<b>Nội dung của Nghị Quyết 132 trước thay đổi</b>	<b>Nội dung của Nghị Quyết 132 sau thay đổi</b>
1.2. Mục đích: Thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các vấn đề sau: <ul style="list-style-type: none"><li>• Thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Độc lập HĐQT của Ông</li></ul>	1.2. Mục đích: Thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các vấn đề sau: <ul style="list-style-type: none"><li>• Thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Độc lập HĐQT của Ông Jeffrey David Perlman, Đơn từ</li></ul>

*rylan*

<p>Jeffrey David Perlman trong cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua việc thay đổi cơ cấu, số lượng Thành viên HĐQT và bầu cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026;</li> <li>• Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026;</li> <li>• Thông báo thực hiện quyền và nhận đề cử ứng cử viên cho vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.</li> </ul>	<p>nhiệm Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Huyền, Nguyễn Đức Dũng trong cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua việc thay đổi cơ cấu, số lượng Thành viên HĐQT và bầu cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026;</li> <li>• Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026;</li> <li>• Thông báo thực hiện quyền và nhận đề cử ứng cử viên cho vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.</li> </ul>
--	---

**ARTICLE 1:** *Approving the addition of content to collect written shareholders' opinions according to the list of shareholders as of December 13, 2022 approved in Resolution No.132, specifically as follows:*

<i>Content of Resolution No.132 before adjustment</i>	<i>Content of Resolution No.132 before adjustment after adjustment</i>
<p>1.2 Objective:</p> <p>Collecting shareholder's written opinions on the following contents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Approving the Resignation letter of Mr. Jeffrey David Perlman as the Independent Member of the BOD in the BOD's structure for the term 2021 – 2026;</li> <li>• Approving to change the structure and quantity of BOD and to elect members of BOD for the term 2021 – 2026;</li> </ul>	<p>1.2 Objective:</p> <p>Collecting shareholder's written opinions on the following contents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Approving the Resignation letter of Mr. Jeffrey David Perlman as the Independent Member of the BOD, Resignation letter of Mr. Nguyen Ngoc Huyen and Nguyen Duc Dung as the Member of the BOD in the BOD's structure for the term 2021 – 2026;</li> <li>• Approving to change the structure and quantity of BOD and to elect</li> </ul>



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Approval of Regulations on electing the member of the Board of Directors for the term 2021 – 2026;</li> <li>• Announced to perform the rights of shareholders and receive nominations candidates for member of the BOD for the term 2021 – 2026.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• members of BOD for the term 2021 – 2026;</li> <li>• Approval of Regulations on electing the member of the Board of Directors for the term 2021 – 2026;</li> <li>• Announced to perform the rights of shareholders and receive nominations candidates for member of the BOD for the term 2021 – 2026.</li> </ul>
--	--

**ĐIỀU 2:** Các nội dung khác của Nghị Quyết 132 vẫn giữ nguyên hiệu lực.

**ARTICLE 2:** Other contents of Resolution No. 132 remain in effect.

**ĐIỀU 3:** HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Người đại diện theo pháp luật 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 3:** The BOD authorizes the Chairman of the BOD or legal representative of the Company to perform necessary procedures in accordance with laws to complete the contents stated in Article 1 of this Resolution.

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

**ĐIỀU 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**ARTICLE 5:** 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

  
**BÙI XUÂN HUY**



*Handwritten signature*