

Số/ No.: 11./2023-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2023  
Ho Chi Minh City, February 22, 2023

**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 HĐQT của Công Ty số 09/2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 17/02/2023 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu ("Nghị Quyết 09").  
The Resolution of the BOD No. 09/2023-NQ.HĐQT-NVLG dated February 17<sup>th</sup>, 2023 Re. Approval of the designation of the record date for the list of shareholders for collecting shareholders' written opinions ("Resolution No. 09").
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công Ty số 07./2023-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 22/02/2023.  
The Meeting minutes of the Board of Directors of the Company (the "BOD") No. 07./2023-BB.HĐQT-NVLG dated February 22, 2023;

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVE**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông trong đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị Quyết 09, cụ thể:

**Nội dung bổ sung:**

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công Ty;
- Thông qua Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT;
- Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- Thông báo thực hiện quyền và nhận đề cử ứng viên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

**ARTICLE 1:** Approving of supplementing the content will be sent to shareholders to collect the shareholders' written opinions under Resolution No. 09 with details are as follows:

**The supplementing content:**

*Handwritten signature*

- Amending and supplementing the Company's Charter and Regulations on corporate governance;
- Approve the resignation letter(s) of the BOD member;
- Approving the Regulation on the election of BOD members for the term 2021 - 2026;
- Announcing the exercise of rights and receiving nominations for BOD members for the term 2021 - 2026;

**ĐIỀU 2:** 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 2:** 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 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.

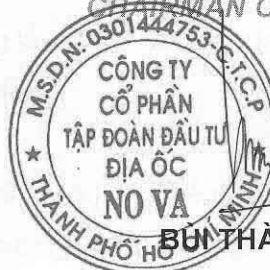
**ARTICLE 3:** The BOD's members, Board of Management, related Departments and other related individuals of the Company are responsible for conducting this Resolution.

**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**



**BÙI THÀNH NHƠN**

*Handwritten signature*