

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.: 20../2023-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2023
Ho Chi Minh City, ... March ... 24th ..., 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 17th, 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**");
- Thông báo của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 05/2023-TB-NVLG ngày 10/03/2023 về việc đề cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026;
The Notice of the Board of Directors ("**BOD**") No. 05/2023-BB.HĐQT-NVLG dated March 10th, 2023 re. nominating for election BOD member for the term 2021 – 2026;
- Thông báo đề cử ứng viên tham gia bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Novagroup ngày 20/03/2023 và Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
The Notice of nomination of candidates for election of members of the Board of Directors for the term 2021 - 2026 of Novagroup Joint Stock Company dated March 20th, 2023 and and Candidate's Curriculum Vitae;
- Thông báo đề cử ứng viên tham gia bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Diamond Properties ngày 20/03/2023 và Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
The Announcement of nomination of candidates for election of BOD members for the term 2021-2026 of Diamond Properties Joint Stock Company dated March 20th, 2023 and Candidate's Curriculum Vitae;
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 15../2023-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 24/03/2023,
The Meeting minutes of the BOD No. 15../2023-BB.HĐQT-NVLG dated March 24th, 2023,



QUYẾT NGHỊ

RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua danh sách ứng viên được cổ đông đề cử vào vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 được gửi về Công Ty đến trước 17h30 ngày 21/03/2023 như sau:

ARTICLE 1: Approve the list of nominees nominated by Shareholder for the BOD Members for the term 2021-2026 was sent to the Company up to March 21st, 2023 17:30 as follows:

STT/No.	Họ tên ứng viên <i>Full name</i>	Vị trí đề cử <i>Position</i>	Ngày đề cử <i>Nominee date</i>
1	Đỗ Thị Phương Lan	Thành viên HĐQT <i>BOD member</i>	20/03/2023
2	Nguyễn Trần Đăng Phước	Thành viên HĐQT <i>BOD member</i>	20/03/2023

Thông tin chi tiết của ứng viên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công Ty tại mục Quan hệ nhà đầu tư – Đại hội đồng cổ đông – 2023:

<https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2023>

The details information of nominees is uploaded on the Company's website at Investor Relation – General Meeting of Shareholders – 2023:

<https://www.novaland.com.vn/en-US/2023-1>

ĐIỀU 2: 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:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 05/04/2023;
- 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;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 14/04/2023 đến hết ngày 24/04/2023.

ARTICLE 2: Approving the designation of the record date for the list of shareholders for collecting shareholders' written opinions, the details are as follows:

- The record date: April 5th, 2023;
- Objective: Collecting shareholder's written opinions on the following contents:
 - Election the member of the BOD for the term 2021 – 2026;
 - Amending, and supplementing of the Company's Charter, Regulation on the operation of BOD.
- The estimated date for collecting shareholder's written opinions: from April 14th, 2023 to the end of April 24th, 2023.

ĐIỀU 3: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT, 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, Điều 2 Nghị quyết này.

ARTICLE 3: The BOD authorizes the Chairman of the BOD, Legal representative of the Company to perform necessary procedures in accordance with laws to complete the contents stated in Article 1, Article 2 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
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ
ĐỊA ỐC
NO VA
BUI THÀNH NHƠN

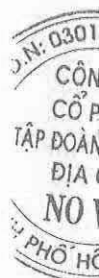


DANH SÁCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021 - 2026
LIST OF CANDIDATES TO THE MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS
FOR THE TERM 2021 – 2026

STT/ No	HỌ VÀ TÊN* <i>FULL NAME</i>	GHI CHÚ <i>NOTE</i>
1	Bà ĐỖ THỊ PHƯƠNG LAN <i>Ms. DO THI PHUONG LAN</i>	Ứng viên được đề cử bởi Công ty Cổ phần Novagroup <i>Nominated by Novagroup Corp</i>
2	Ông NGUYỄN TRẦN ĐĂNG PHƯỚC <i>Mr. NGUYEN TRAN DANG PHUOC</i>	Ứng viên được đề cử bởi Công ty Cổ phần Diamond Properties <i>Nominated by Diamond Properties Joint Stock Company</i>

***Thông tin chi tiết của ứng viên vui lòng xem thông tin bên dưới.**

Kindly see the detailed profiles of the candidates in following pages



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.