

Số/No.: 31./2023-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2023  
Ho Chi Minh City, May 30<sup>th</sup>, 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 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17<sup>th</sup>, 2020 and documents for guiding the implementation;
- Điều lệ 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 Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 145/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 15/12/2021 về bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Dũng giữ chức danh Giám đốc Tài chính ("**Nghị Quyết 145**");  
The resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No. 145/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated December 15<sup>th</sup>, 2021 on appointing Mr. Nguyen Duc Dung to hold the position of Chief Financial Officer ("**Resolution No. 145**").
- Thư từ nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính của ông Nguyễn Đức Dũng ngày 22/05/2023 ("**Thư từ nhiệm**");  
Mr. Nguyen Duc Dung's resignation letter from the position of Chief Financial Officer dated May 22<sup>nd</sup>, 2023 ("**Resignation Letter**");
- Biên bản họp HĐQT số 31./2023-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 30./05./2023,  
The Meeting minutes of the BOD No. 31./2023-BB.HĐQT-NVLG on May 30<sup>th</sup>, 2023,

## QUYẾT NGHỊ RESOLVE

**ĐIỀU 1:** Thông qua Thư từ nhiệm của ông Nguyễn Đức Dũng. Ông Nguyễn Đức Dũng không còn giữ chức danh Giám đốc Tài chính của Công Ty kể từ ngày 23/05/2023.

**ARTICLE 1:** Approval of Mr. Nguyen Duc Dung's Resignation Letter. Mr Nguyen Duc Dung no longer holds the position of Chief Financial Officer as of May 23<sup>rd</sup>, 2023.

**ĐIỀU 2:** 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.

**ARTICLE 2:** The BOD authorizes the Chairman of the BOD of the Company, the Legal representative to perform the necessary procedures in accordance with the law.

**ĐIỀU 3:** HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này .

1

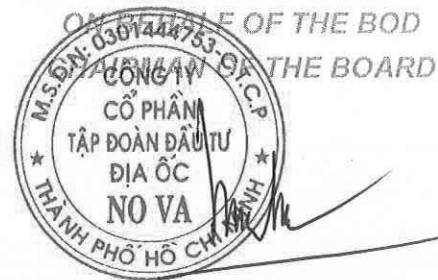


ARTICLE 3: The BOD's member, Board of Management and related Departments are responsible for conducting this Resolution.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị Quyết 145 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/05/2023.

ARTICLE 4: This Resolution shall be effective from the date of signing. Resolution No. 145 shall cease to be effective and enforceable as of May 23<sup>rd</sup>, 2023.

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



**BÙI THÀNH NHƠN**

