

Số/No.: 40./2023-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2023
Ho Chi Minh City, June 19th, 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 17th, 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 38/2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 30/05/2023 về việc thông qua dự thảo chương trình họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2023 của Công Ty ("**Nghị Quyết 38**");
The resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No. 38/2023-NQ.HĐQT-NVLG dated May 30th, 2023 on approving of the draft meeting agenda and meeting documents of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 ("**AGM 2023**") of the Company ("**Resolution No. 38**").
- Dự thảo Chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 ("**Dự thảo Chương trình họp**") đã được thông qua theo Nghị Quyết 38;
The Draft meeting agenda of the AGM for the year 2023 ("**Draft Meeting Agenda**") approved by Resolution No. 38;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ về việc thông qua Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Trần Đăng Phước và bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được thông qua theo Nghị quyết 38;
The Draft Resolution of AGM 2023 on approving the Resignation letters from the position of member of the BOD of Mr. Nguyen Tran Dang Phuoc and electing members of the BOD for the term 2021 – 2026 approved by Resolution No. 38;
- Tờ trình của HĐQT số 22/2023-TTr-NVLG ngày 30/05/2023 về Thông qua Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT và bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 ("**Tờ trình 22**");
The Proposal of the BOD No. 22/2023-TTr-NVLG dated May 30th, 2023 on approving the Resignation letters from the position of member of the BOD, electing members of the BOD for the term 2021 – 2026 (the "**Proposal No. 22**");
- Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của Bà Đỗ Thị Phương Lan ngày 16/06/2023;
Do Thi Phuong Lan's resignation letter from the position of BOD member dated June 16th, 2023;
- Biên bản họp HĐQT số 34./2023-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 19./06./2023,
The Meeting minutes of the BOD No. 34./2023-BB.HĐQT-NVLG on June 19th, 2023,

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc bổ sung Chương trình họp, tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2023 và ban hành Chương trình họp mới cập nhật các nội dung bổ sung như sau:

ARTICLE 1: *Approval of supplementing the content of the Meeting Agenda, AGM 2023 documents and issuance of the updated Meeting Agenda is as follows:*

1.1. Bổ sung các nội dung sau vào Chương trình họp:

Supplementing the following content to the Meeting Agenda:

- Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của bà Đỗ Thị Phương Lan trong cơ cấu HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026;
Approving of the Resignation Letter of Ms. Do Thi Phuong Lan in the structure of BOD for the term 2021 – 2026;
- Thông qua việc thay đổi cơ cấu HĐQT của Công Ty;
Approving of changing the Company's BOD structure;
- Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026;
Approving of the Regulations on electing Independent BOD member for the term 2021 – 2026;
- Thông qua việc sắp xếp, tổ chức lại các Tiểu ban và thành lập các Ủy ban thuộc HĐQT.
Approving the arrangement and reorganization of the subcommittees and establishing Committees under BOD.

1.2. Ban hành Chương trình họp mới cập nhật các nội dung bổ sung và thay thế Chương trình họp đã được thông qua bởi HĐQT tại Nghị Quyết 38 (đính kèm Nghị quyết này).

Issuance of the new Meeting Agenda, which includes the updated additional contents and replaces the previously approved by BOD in Resolution No. 38 Meeting Agenda (attached this Resolution).

1.3. Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 như sau:

Supplementing AGM 2023 documents is as follows:

- Tờ trình của HĐQT về Thông qua Đơn Từ Nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Bà Đỗ Thị Phương Lan, thay đổi cơ cấu HĐQT và thông qua Dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên Độc lập HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 (đính kèm Nghị quyết này).
The Proposal of BOD on approving the Resignation letters from the position of member of the BOD of Ms. Do Thi Phuong Lan, changing the BOD's structure and approving the Regulation on electing Independent BOD members for the term 2021 – 2026 (attached this Resolution);
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về thông qua Đơn Từ Nhiệm của ông Nguyễn Trần Đăng Phước, bà Đỗ Thị Phương Lan, bầu cử thành viên HĐQT, thay đổi cơ cấu HĐQT và thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Độc lập HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 (đính kèm Nghị quyết này). Dự thảo này thay thế cho Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Trần Đăng Phước đã được thông qua bởi HĐQT theo Nghị Quyết 38;
Draft Resolution of GMS on approving the Resignation Letter of Mr. Nguyen Tran Dang Phuc; Ms. Do Thi Phuong Lan, electing members of the BOD, changing BOD's structure



and approving Regulation on electing Independent BOD members for the term 2021 – 2026. This draft will replace the Draft Resolution of GMS on approving the Resignation Letter of Mr. Nguyen Tran Dang Phuoc which was approved by BOD in Resolution No. 38:

- Dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên Độc lập HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 (đính kèm Nghị quyết này);

The Draft of Regulations on electing Independent BOD members for the term 2021 – 2026 (attached this Resolution);

- Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc sắp xếp, tổ chức lại các Tiểu ban và thành lập các Ủy ban thuộc HĐQT (đính kèm Nghị quyết này).

The Proposal of BOD and Draft Resolution of GMS regarding the arrangement and reorganization of the subcommittees and establishing Committees under BOD (attached this Resolution).

ĐIỀU 2: Thông qua việc Ban hành Mẫu Phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 thay thế Mẫu Phiếu biểu quyết đã được thông qua bởi HĐQT tại Nghị Quyết 38.

ARTICLE 2: *Issuance of the form Voting Paper of AGM 2023 to replace the form Voting Paper of AGM 2023 which was approved by BOD in Resolution No. 38.*

ĐIỀU 3: HĐQT thống nhất trao quyền cho Người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc của Công Ty triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *The BOD authorizes the Legal Representative, the Chief Executive Officer shall undertake the necessary tasks to complete the matters stated in this Resolution.*

ĐIỀU 4: HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 4: *The BOD's member, Board of Management and related Departments are responsible for conducting this Resolution.*

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

ARTICLE 5: *This Resolution shall be effective from the date of signing.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
MAN OF THE BOARD



BUI THANH NHƠN