

Số/No.: ...57./2023-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25. tháng 08 năm 2023
Ho Chi Minh City, August 25th, 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;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 17th, 2020 and guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on November 26th, 2019 and guiding documents;
- 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**");
- Quy chế Quản trị Công ty;
Regulation on Corporate Governance;
- Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**");
Regulation on the operation of Board of Directors ("**BOD**")
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") của Công Ty số 22/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 22/6/2023 về sắp xếp, tổ chức lại các Tiểu ban và thành lập các Ủy ban thuộc HĐQT;
The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") No. 22/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated June 22nd, 2023 regarding the arrangement and reorganization of the Subcommittees and establishing Committees under BOD;
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ của Công Ty số 24/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 16/8/2023 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty, Quy chế quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT;
The Resolution of the GMS No. 24/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated August 16th, 2023 regarding the amending, supplementing of the Company's Charter, Regulation on Corporate Governance, Regulation on the operation of BOD.
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 49/2023-BB.HĐQT-NVLG ngày 25/08/2023.
The Meeting Minutes of the BOD of the Company No. 49/2023-BB.HĐQT-NVLG dated August 25th, 2023.



QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1. Thông qua việc thay đổi cơ cấu nhân sự của Ủy ban Kiểm toán Công Ty như sau:

ARTICLE 1. To approve the change of personnel structure of the Company's Audit Committee as follows:

- Bổ nhiệm ông Hoàng Đức Hùng – Thành viên Độc lập HĐQT giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán của Công Ty kể từ ngày 25/10/2023.

To appoint Mr. Hoang Duc Hung – Independent member of the BOD as the Chairman of the Audit Committee, from August 25, 2023

- Cơ cấu nhân sự của Ủy ban Kiểm toán sau khi thay đổi:

After the change, the personnel structure of the Company's Audit Committee as follows:

- Chủ tịch Ủy ban: Ông Hoàng Đức Hùng – Thành viên Độc lập HĐQT
Chairman: Mr. Hoang Duc Hung - Independent member of the BOD
- Thành viên: Bà Nguyễn Mỹ Hạnh – Thành viên Độc lập HĐQT
Member: Ms. Nguyen My Hanh - Independent member of the BOD
- Thành viên: Ông Phạm Tiến Văn – Thành viên Độc lập HĐQT
Member: Mr. Pham Tien Van - Independent member of the BOD

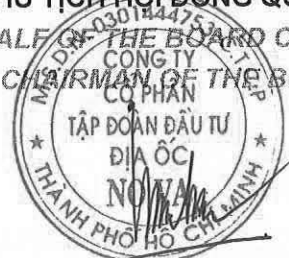
ĐIỀU 2. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 2. The BOD members, the Board of Management and related persons shall be responsible to perform this Resolution.

ĐIỀU 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 3. This Resolution shall take effect from the date of signing.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD



BUI THANH NHON

