

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.: 06/2024-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 06 tháng 02 năm 2024
Ho Chi Minh City, February 06, 2024

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");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 03/2024-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 06/02/2024.
The Meeting minutes of the Board of the Directors ("BOD") No. 03/2024-BB.HĐQT-NVLG on February 06, 2024.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1:

Thông qua việc thay đổi Người phụ trách Quản trị Công Ty như sau:

- Ông Nguyễn Minh Phú và bà Hà Thị Hồng Hương thôi giữ chức danh Người phụ trách Quản trị Công Ty kể từ ngày 06/02/2024;
- Bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Phước (Căn cước công dân số do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày) đảm nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị Công Ty kể từ ngày 06/02/2024.

ARTICLE 1: To approve the change of the Person in charge of Corporate Governance as follows:

- Mr. Nguyen Minh Phu and Ms. Ha Thi Hong Huong cease to hold the position of Person in charge of Corporate Governance as of February 06, 2024;

Bản dịch chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho bản chính thức. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The 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.



2. Appointment of Mr. Huynh Van Phuoc (ID Card No. _____ issued by the Police Department for Administrative Management of Social Order on _____) as the Person in charge of Corporate Governance effective from February 06, 2024.

ĐIỀU 2: Ông Huỳnh Văn Phước có trách nhiệm thực hiện các vai trò và nhiệm vụ của Người phụ trách Quản trị Công Ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị Công Ty và các quy định nội bộ khác có liên quan của Công Ty.

ARTICLE 2: Mr. Huynh Van Phuoc is responsible for fulfilling the duties and power of the Person in charge of Corporate Governance in accordance with the law, the Company's Charter, the Regulation on Corporate Governance and other relevant internal regulations of the Company.

ĐIỀU 3: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

ARTICLE 3: The BOD authorizes the Chief Executive Officer of the Company to perform the necessary procedures in accordance with the law.

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

ARTICLE 4: The BOD's members, Board of Management and related Departments, individuals 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 BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**

