

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NO VA LAND INVESTMENT
GROUP CORPORATION

---o0o---

Số/No.: 07./2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2021
Ho Chi Minh, April 27th, 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2021 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

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 other 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**");*
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 12/2021-TTr-NVLG ngày 05/04/2021 về thù lao của HĐQT đã chi trả năm 2020 và đề xuất thù lao HĐQT dự kiến chi trả năm 2021;
*The Proposal of the Board of Directors ("**BOD**") No. 12/2021-TTr-NVLG dated on April 05th, 2021 Re. remuneration of the BOD in 2020 and proposed remuneration in 2021;*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ("**ĐHĐCĐ**") của Công Ty ngày 27/04/2021.
*The Meeting minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders ("**GMS**") dated April 27th, 2021.*

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua thù lao của HĐQT Công Ty như sau:

ARTICLE 1: Approval on the remuneration of the BOD of the Company as follow:

1. Thù lao đã chi trả năm 2020/The remuneration was disbursed in 2020:

- Tổng mức thù lao của HĐQT năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thông qua: không quá 5.000.000.000 đồng/năm (Năm tỷ đồng Việt Nam trên một năm);
*The total remuneration of the BOD in 2020 was approved by the General Meeting of Shareholders ("**GMS**"):* not exceed VND 5,000,000,000 per year (Five billion Vietnam Dong per year);

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 official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



- Thù lao HĐQT đã chi trả: 2.824.999.999 đồng (Hai tỷ tám trăm hai mươi bốn triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín đồng Việt Nam).
- The remuneration of the BOD was disbursed: VND 2,824,999,999 (Two billion eight hundred twenty-four million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine Vietnam Dong)

2. Mức thù lao dự kiến chi trả năm 2021/The proposed remuneration in 2021:

Thù lao của HĐQT: không quá 5.000.000.000 đồng/năm (Năm tỷ đồng Việt Nam trên một năm);

The remuneration of the BOD: not exceed VND 5,000,000,000 per year (Five billion Vietnam Dong per year);

ĐIỀU 2: ĐHĐCĐ trao quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể và thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT.

ARTICLE 2: The GMS authorize the BOD to decide the detail for each BOD members and proceed remuneration disbursement.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 3: This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD is required to execute the tasks in accordance to this Resolution./.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GMS
CHAIRPERSON OF GMS/
CHAIRMAN OF THE BOARD**



BUI THÀNH NHƠN