

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

Số/No.: 154./2020-NQ.HĐQT-NVLG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2020  
Ho Chi Minh City, November 04<sup>th</sup> 2020

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

### Căn cứ/Pursuant:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH được thông qua ngày 26/11/2014;  
The Law on Enterprises No. 68/2014/QH11 dated on November 26<sup>th</sup> 2014.
- 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;  
The Regulation corporate governance;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 92./2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 04/11/2020.  
The Meeting minutes of the Board of Directors ("**BOD**") No. 92./2020-BB.HĐQT-NVLG dated on November 04<sup>th</sup> 2020.

## QUYẾT NGHỊ RESOLVE

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc thay đổi cơ cấu nhân sự Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT như sau:

**ARTICLE 1:** Approval of changing personnel structure of the Audit Committee under the BOD as follows:

- Trưởng ban: Bà Nguyễn Mỹ Hạnh – Thành viên độc lập HĐQT  
Head: Ms. Nguyen My Hanh – Independent member of the BOD
- Thành viên: Ông Phạm Tiến Vân – Thành viên độc lập HĐQT  
Member: Ms. Pham Tien Van – Independent member of the BOD
- Thành viên: Ông Lê Quốc Hùng – Thành viên độc lập HĐQT  
Member: Mr. Le Quoc Hung – Independent member of the BOD

1

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.



Cơ cấu nhân sự nêu trên thay thế cho cơ cấu nhân sự đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 73/2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 30/07/2020.

*The above personnel structure replaces the personnel structure approved by the BOD under the Resolution No. 73/2020-NQ.HĐQT-NVLG dated July 30<sup>th</sup>, 2020.*

**ĐIỀU 2:** HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

**ARTICLE 2:** *The BOD authorise the Chairman of the Board to carry out the necessary procedures to complete the tasks specified in Article 1 of this Resolution.*

**ĐIỀU 3:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, nhân sự Tiểu ban kiểm toán nội bộ và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ARTICLE 3:** *The BOD's member, Board of Management, the individual of Audit Committee, Departments and related individual of the Company are responsible for conducting this Resolution.*

**ĐIỀU 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**ARTICLE 4:** *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  
CHAIRMAN OF THE BOARD**



**BÙI THÀNH NHƠN**