

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.: 10./2019-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 06... tháng 03 năm 2019
Ho Chi Minh City, March 6th..., 2019

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

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Law on Enterprises issued by National Assembly dated November 26th, 2014;
- 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");
- Quy chế Quản trị Công ty;
The Code of Corporation Governance of the Company;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") thông qua ngày 06.../03/2019.
The Meeting minutes of the Board of Directors ("BOD") on March 06th..., 2019.

QUYẾT NGHỊ RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua việc thay đổi cơ cấu nhân sự Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ trực thuộc HĐQT, cơ cấu nhân sự sau khi thay đổi như sau:

- Trưởng ban: Bà Nguyễn Thanh Bích Thùy;
- Thành viên: Bà Võ Thị Thu Vân;
- Thành viên: Bà Nguyễn Thị Minh Thanh.

ARTICLE 1: Approval on the change of structure of Audit Committee under the BOD, the structure changed as follows:

- Ms. Nguyen Thanh Bích Thuy – Head of Committee;
- Ms. Vo Thi Thu Van – Member;
- Ms. Nguyen Thi Minh Thanh – Member.

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



ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.

ARTICLE 2: *The BOD authorizes Chairman of the BOD to perform necessary procedures in accordance with law.*

ĐIỀU 3: HĐQT, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *The BOD, Departments and related individuals of the Company are required to executive the task in accordance to 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 BOARD
CHAIRMAN OF THE BOARD



BÙI THÀNH NHƠN



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