

Số/No.: 124./2020-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2020
Ho Chi Minh City, September 15th, 2020

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

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated on November 26th, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
The Law on Securities No. 70/2006/QH11 issued by National Assembly dated on June 29th, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
The Law Amending, Supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 issued by National Assembly dated on November 24th, 2010;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**");
Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the "**Company**");
- Thông báo của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 25/2020-TB-NVLG ngày 31/08/2020 về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021;
The Notice of the Board of Directors ("**BOD**") No. 25/2020-TB-NVLG dated on August 31st, 2020 re. nominating, self-nominating for election the independent Member of the BOD for the term 2016 – 2021;
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 68./2020-BB.HĐQT-NVLG ngày 15/09/2020.
Meeting Minutes of the BOD No. 68./2020-BB.HĐQT-NVLG dated September 15th, 2020.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1. Thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào vị trí thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 được gửi về Công Ty trước 17h30 ngày 14/09/2020 như sau:

ARTICLE 1. Approval of for the nominee list for subsequent election of the Independent member of BOD for the term 2016-2021 was sent to the Company up to September 14th, 2020 17:30 as follows:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh được Cổ đông đề cử vào ngày 14/09/2020.
Ms. Nguyen Thi My Hanh was nominated by Shareholder on September 14th, 2020.
- Thông tin chi tiết của ứng viên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công Ty, mục Quan hệ nhà đầu tư – Đại hội đồng cổ đông – 2020:
<https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2020>



The detail of the nominee is uploaded via the Company website, Investor Relation – General Meeting of Shareholders – 2020:

<https://www.novaland.com.vn/en-US/investor-relations/gms/2020-1>

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

ARTICLE 2. The BOD authorizes the Chairman of the BOD to carry out the necessary procedures according to the law to complete the tasks mentioned in Article 1 of this Resolution.

ĐIỀU 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3. The BOD's member and individuals related 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 BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**

