

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

Số/No: 125/2020-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 15 tháng 09 năm 2020
Ho Chi Minh City, September 15th, 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA 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 adopted by the National Assembly on November 26, 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");
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty số 124/2020-NQ.HĐQT-NVLG về việc 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;
The Resolution of the Board of Directors ("BOD") of the Company No. 124/2020-NQ.HĐQT-NVLG Re. Approval of the nominee list for election of the Independent member of the BOD for the term 2016-2021;
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 68/2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 15/09/2020;
The Meeting minutes of the BOD No. 68/2020-BB.HĐQT-NVLG on September 15th, 2020;

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 06/10/2020.
- Thời gian dự kiến thực hiện: từ ngày 09/10/2020 đến ngày 19/10/2020.
- Nội dung sẽ được gửi lấy ý kiến từ các cổ đông: Bầu cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

ARTICLE 1: Approval of the record date for the list of shareholders for collecting shareholder's written opinions, details are as follows:

- The record date: October 06th, 2020;
- The estimated date for election: From October 09th, 2020 to October 19th, 2020.



- The contents will be send to shareholders for collecting shareholder's written opinions: Electing the independent Member of the BOD for the term 2016 – 2021.

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 để hoàn tất các nội dung đã nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD authorizes Chairman of the BOD to perform necessary procedures in accordance with law to complete the tasks in Article 1 of this Resolution.

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

ARTICLE 3: The BOD members, Board of Management, departments and related individuals of the Company are required to executive the task in accordance with 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**



BUI THÀNH NHƠN