

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**

Số: 51./2021-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội đồng
Quản trị Công Ty

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP.HCM, ngày 02 tháng 03 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Tổ chức đăng ký niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Tên tiếng Anh : No Va Land Investment Group Corporation
Tên viết tắt : Novaland Group Corp
Địa chỉ trụ sở chính : 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
TP HCM
Điện thoại : (84) 906 35 38 38
Website : www.novaland.com.vn

Theo yêu cầu công bố thông tin ("CBTT") của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty") kính gửi công văn CBTT liên quan đến Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 13/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 01/03/2021 thông qua việc bổ nhiệm Quyền Giám đốc Tài chính của Công Ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: Quan hệ Đầu tư - Công bố thông tin – Thông báo: <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao>

Trân trọng.



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



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

Số/No.: 13./2021-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 01 tháng 03 năm 2021
Ho Chi Minh City, March 01st, 2021

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

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Law on Enterprises issued by National Assembly dated June 17th, 2020;
- 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");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số 12./2021-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 01/03/2021..
The Meeting minutes of the Board of Directors ("BOD") No. 12./2021-BB.HĐQT-NVLG on March 01st, 2021..

QUYẾT NGHỊ RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Xuân Dung (Chứng minh nhân dân số [REDACTED] do [REDACTED] cấp ngày [REDACTED]) giữ chức danh Quyền Giám đốc Tài Chính của Công Ty kể từ ngày 01/03/2021.

ARTICLE 1: Approval of appointment of Ms. Nguyen Thi Xuan Dung (Identification Card No [REDACTED] issued by the [REDACTED] dated on [REDACTED]) as the Company's Acting Chief Financial Officer from March 01st, 2021.

ĐIỀU 2: Bà Hoàng Thu Châu – Phó Tổng Giám đốc Tài chính – Kế toán có trách nhiệm bàn giao các công việc thuộc phạm vi chức danh Giám đốc Tài chính cho bà Nguyễn Thị Xuân Dung.

ARTICLE 2: Ms. Hoang Thu Chau – The Deputy General Director of Finance – Accounting handover all the jobs of the Chief Finance Officer to Ms. Nguyen Thi Xuan Dung.

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.



ĐIỀU 3: Bà Nguyễn Thị Xuân Dung có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của chức danh Quyền Giám đốc Tài Chính theo sự phân công của Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền.

ARTICLE 3: Ms. Nguyen Thi Xuan Dung is responsible for performing duties and powers of the Acting Chief Financial Officer in accordance with duties assigned by the Company's Chief Executive Officer or the person appointed by the Chief Executive Officer.

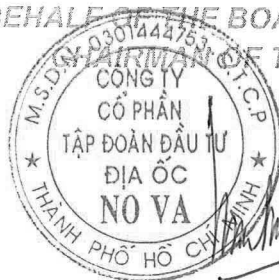
ĐIỀU 4: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và Nguyễn Thị Xuân Dung chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 4: The BOD's member, Board of Management, Departments and Ms. Nguyen Thi Xuan Dung are responsible for conducting this Resolution.

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 5: 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



BÙI THÀNH NHƠN

