

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

Số: 296./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 07 tháng 08 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,
Thành phố Hồ Chí Minh
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 Hội đồng quản trị số 102./2021-NQ.HĐQT-NVLG ban hành ngày 07./08/2021 về việc thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc Tài chính Công Ty của Bà Nguyễn Thị Xuân Dung.

Chức vụ Giám đốc Tài Chính Công Ty sẽ được HĐQT bổ nhiệm bằng một Nghị quyết khác phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ 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: 102/2021-NQ.ĐHĐCĐ-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 07 tháng 08 năm 2021
Ho Chi Minh City, Aug 07th, 2021

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

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- 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**");
- Đơn từ nhiệm vị trí Quyền Giám đốc Tài chính của Bà Nguyễn Thị Xuân Dung ngày 06/08/2021 ("**Đơn Từ Nhiệm**");
The Resignation letter of Ms. Nguyen Thi Xuan Dung as Acting Chief Financial Officer dated on August 06th, 2021 ("**Resignation letter**");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 81/2021-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 07/08/2021;
The Meeting minutes of the Board of Directors ("**BOD**") No. 81/2021-BB.HĐQT-NVLG date on August 07th, 2021.



QUYẾT NGHỊ RESOLVES

ĐIỀU 1: Thông qua Đơn Từ Nhiệm và việc thôi giữ chức vụ Quyền Giám đốc Tài chính của Bà Nguyễn Thị Xuân Dung kể từ ngày 07/08/2021.

ARTICLE 1: Approval of the resignation of Ms. Nguyen Thi Xuan Dung as Acting Chief Financial Officer from August 07th, 2021.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất giao cho Bà Hoàng Thu Châu – Phó Tổng Giám đốc Tài Chính – Kế toán thực hiện việc phân công các bộ phận liên quan tiếp nhận toàn bộ công việc của Bà Nguyễn Thị Xuân Dung.

ARTICLE 2: The BOD agreed to assign Ms. Hoang Thu Chau – The Deputy General Director of Finance – Accounting assigns the related department to take over all the work of Ms. Nguyen Thi Xuan Dung.

ĐIỀU 3: Chức vụ Giám đốc Tài chính Công Ty sẽ được HĐQT xem xét, quyết định bổ nhiệm tùy theo nhu cầu hoạt động của Công Ty trên cơ sở phù hợp quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty

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.

ARTICLE 3: The BOD will appointment the Chief Financial Officer of the Company under the operational demand in accordance with law and the Company's Charter.

ĐIỀU 4: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.

ARTICLE 4: The BOD authorizes Chief Executive Officer of the Company to perform necessary procedures in accordance with law.

ĐIỀU 5: HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan và các cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 5: The BOD, Board of Management and related Departments of the Company are required to executive the task in accordance to this Resolution.

ĐIỀU 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 6: 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 THANH NHON

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.