

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

Số: 140./2020-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết HĐQT

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

TP HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2020

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 7, 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 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công ty") kính gửi công văn liên quan đến việc CBTT đối với Nghị quyết Hội đồng quản trị số 39./2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 01/06/2020 thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

Các thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: Quan hệ Đầu tư - Đại hội đồng cổ đông - 2020:

<https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2020>

Trân trọng.



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



**BUI XUÂN HUY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



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”); and
- Thông báo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 18/2020-TB-NVLG ngày 18/05/2020 v/v 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. 18/2020-TB-NVLG dated on May 18th, 2020 re. nominating, standing for subsequent election to independent Member of the Board of Directors for the term 2016 – 2021;
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 34./2020-BB.HĐQT-NVLG ngày 01/06/2020.
Meeting Minutes of the Board of Directors (the “BOD”) of The Company No. 34./2020-BB.HĐQT-NVLG dated June 01st, 2020.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

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 Văn phòng Hội đồng quản trị đến trước ngày 29/05/2020 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 Office Board up to May 29th, 2020 as follows:

- Ông Lê Quốc Hùng được Cổ đông đề cử vào ngày 25/05/2020.
Mr. Le Quoc Hung was nominated by Shareholder on May 25th, 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/qms/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 quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 3. 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 và các Phòng/Ban, 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
OF THE BOARD



BUI THÀNH NHƠN



SƠ YẾU LÝ LỊCH

CURRICULLUM VITAE

(Ứng viên Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị)
(Nominee for Independent member of the Board of Directors)

Họ và tên/ Full name:	LÊ QUỐC HÙNG
Năm sinh/ Year of birth:	1950 1950
Trình độ học vấn: Education level:	Thạc sĩ Master
Trình độ chuyên môn/ Professional Level	Thạc sĩ ngoại giao và quan hệ quốc tế Master degree of diplomacy and international relations
Quá trình công tác (ít nhất 05 năm gần nhất, đáp ứng được tiêu chuẩn về chuyên môn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp)/ Past occupations (at least the last five years, to qualify criteria of profession, management experience pursuant to the Law on Enterprise):	<ul style="list-style-type: none">- Từ 07/1994 đến 12/2000: Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh <i>From July 1994 to December 2000: Deputy Director of Ministry of Foreign Affairs Ho Chi Minh City</i>- Từ 01/2001 đến 01/2008/ From January 2001 to January 2008:<ul style="list-style-type: none">* Giám đốc Sở Ngoại vụ Tp Hồ Chí Minh <i>From January 2001 to January 2008: Director of Ministry of Foreign Affairs Ho Chi Minh City.</i>* Thành ủy viên khóa VIII Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2005-2010 <i>Member of the 8th Central Committee of the Communist Party of Ho Chi Minh City for the term 2005-2010</i>- Từ 01/2008 đến 05/2011: Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco (Hợp chủng quốc Hoa Kỳ) <i>From January 2008 to May 2011: Consulate General of Vietnam in San Francisco (United States of America)</i>- Từ 2013- 2016: Chủ tịch Hội hữu nghị Việt- Pháp TP. Hồ Chí Minh <i>From 2013 to 2016: Chairman of the Ho Chi Minh City Vietnam – France Friendship Association.</i>- Từ 09/2014 đến 12/2015: Cố vấn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va <i>From September 2014 to December 2015: Adviser of No Va Land Investment Group Corporation.</i>
Chức vụ đang nắm giữ tại Công Ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty")/ Current position at No Va Land Investment Group Corporation ("The Company")	Không/Not
Chức vụ đang nắm giữ tại Tổ chức khác/ Current holding positions in other Organizations:	Ủy viên Ban chấp hành Quỹ Hòa Bình Phát triển Việt Nam <i>Member of Executive Board of Hoa Binh Development Fund of Vietnam</i>

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. 1

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.

Tổng số cổ phần phổ thông nắm giữ tại Công Ty (tại thời điểm 25/05/2020), trong đó/ <i>Number of Shares at The company (on May 25th, 2020), with details:</i>	0 cổ phần/ share
+ Đại diện sở hữu của Tổ chức/ <i>Authorized representative:</i>	0 cổ phần/ share
+ Cá nhân sở hữu/ <i>Privately owned:</i>	0 cổ phần/ share
Số lượng cổ phần nắm giữ của người có liên quan tại Công Ty/ <i>Number of shares of related persons holding of The Company</i>	0 cổ phần/ share
Những khoản nợ đối với Công Ty/ <i>Debts to The Company:</i>	Không/Not
Lợi ích liên quan đối với Công Ty/ <i>Benefit related with The Company:</i>	Không/Not
Quyền lợi mâu thuẫn với Công Ty/ <i>Conflict of interest with The Company:</i>	Không/Not

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty, với tư cách ứng viên cho vị trí Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công Ty, tôi cam kết mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vào vị trí Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị và cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị một cách cẩn trọng, trung thực trong trường hợp được Đại hội đồng Cổ đông tín nhiệm bầu và bổ nhiệm.

Pursuant to the Law on Enterprise and the Charter of The Company, as a nominee for the position of independent Member of Board of Directors of The Company. I hereby commit that I qualify full criteria and conditions to applied to this position and commit to carry out the duty of independent Member of Board of Directors carefully and honestly in case I'm voted and appointed.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung Sơ yếu lý lịch này đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm được quy định tại Điều lệ Công Ty và Pháp luật.

I hereby confirm my responsibility for the accuracy of this content and curriculum vitae is enclosed, commitment to comply strictly with the current provisions of Law and The Company's Charter.

Trân trọng.
Sincerely yours,

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2020
Ho Chi Minh City, May 25th, 2020

Người lập
Declaration person



LÊ QUỐC HÙNG