

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

---o0o---

Số/No.: 08/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020  
Ho Chi Minh City, June 05<sup>th</sup>, 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**  
**RESOLUTION OF THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

**Căn cứ/ Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
*The Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated on November 26<sup>th</sup>, 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**");*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công Ty ngày 05/06/2020.  
*The Meeting minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders dated on June 05<sup>th</sup>, 2020.*

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVE**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc trao quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong những Công ty Kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công Ty trong năm tài chính 2020, bao gồm:

**ARTICLE 1:** Approval of authorizing the Board of Directors to select one of the following auditing firms to audit The Company's Financial Statements for fiscal year 2020 with a list of proposals including:

- (i) Công ty TNHH PwC (Việt Nam);  
*PwC (Vietnam) Limited;*
- (ii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;  
*Deloitte Vietnam Company Limited;*
- (iii) Công ty TNHH KPMG; và  
*KPMG Limited; and*
- (iv) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.  
*Ernst & Young Vietnam Limited.*



**ĐIỀU 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

**ARTICLE 2:** *This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution to implement./.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE GENERAL**  
**MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD**



**BUI THÀNH NHƠN**

