

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

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

Số: 263.../2020-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội đồng
quản trị Công Ty

TP HCM, ngày 15 tháng 09 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 số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 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 các Nghị quyết Hội đồng quản trị ("HĐQT") như sau:

- Nghị quyết HĐQT số 124/2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 15/09/2020 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.
- Nghị quyết HĐQT số 125/2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 15/09/2020 về 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.

Thông tin này 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**



Handwritten signature

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.



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 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

- 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



Số/No.: 124./2020-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2020
Ho Chi Minh City, September 15th, 2020

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**");
- Thông báo của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 25/2020-TB-NVLG ngày 31/08/2020 về việc 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. 25/2020-TB-NVLG dated on August 31st, 2020 re. nominating, self-nominating for election the independent Member of the BOD for the term 2016 – 2021;
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 68./2020-BB.HĐQT-NVLG ngày 15./09/2020.
Meeting Minutes of the BOD No. 68./2020-BB.HĐQT-NVLG dated September 15th, 2020.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

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 Công Ty trước 17h30 ngày 14/09/2020 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 Company up to September 14th, 2020 17:30 as follows:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh được Cổ đông đề cử vào ngày 14/09/2020.
Ms. Nguyen Thi My Hanh was nominated by Shareholder on September 14th, 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 nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2. 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, các Phòng/Ban và 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
CHAIRMAN OF THE BOARD**



SƠ YẾU LÝ LỊCH

CIRRICULLUM 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:	Nguyễn Mỹ Hạnh
Năm sinh/ Year of birth:	1977
Trình độ chuyên môn/ Education level:	Thạc sĩ Quản lý Công Master of Public Managements
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 Law on Enterprise):	Từ 09/1998 đến 04/2019: Công ty TNHH PwC (Việt Nam) Giám đốc Kiểm toán và tư vấn quản lý rủi ro From September 1998 to April 2019: Risk Assurance Director of PwC (Vietnam) Limited Từ 01/2017 đến 02/2019: Công ty TNHH Dịch vụ An toàn Thông tin PwC Việt Nam: Giám đốc điều hành From January 2017 to February 2019: Chief Executive Officer of PwC Vietnam Cybersecurity Services Company Limited Từ 04/2019 đến 07/2020: Chi nhánh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc: Trưởng nhóm quản lý rủi ro và bảo hiểm From April 2019 to July 2020: Head of risk and insurance management team of a subsidiary of Petro Vietnam – Phu Quoc Petroleum Operating Company
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty/ Current position at the Company:	Không/ No
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác/ Current holding positions in other organizations:	Không/ No
Tổng số cổ phần phổ thông nắm giữ (tại thời điểm 19/4/2019), trong đó/ Number of Shares (April 19 th , 2019), with details:	00 cổ phần/ 00 share
+ Đại diện sở hữu của tổ chức/ Authorized representative:	00 cổ phần/ 00 share
+ Cá nhân sở / Privately owned:	00 cổ phần/ 00 share

Số lượng CP nắm giữ của người có liên quan/ <i>Number of shares of related persons holding:</i>	00 cổ phần/ <i>00 share</i>
Những khoản nợ đối với Công Ty/ <i>Debts to the Company:</i>	Không/ <i>No</i>
Lợi ích liên quan đối với Công Ty/ <i>Benefit related with the Company:</i>	Không/ <i>No</i>
Quyền lợi mâu thuẫn với Công Ty/ <i>Conflict of interest with the Company:</i>	Không/ <i>No</i>

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 bổ nhiệm.

Pursuant to 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 appointed.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản 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 resume is enclosed, commitment to comply strictly with the current provisions of Law and the Company's Charter.

Trân trọng.
Sincerely yours,

TP. HCM, ngày ..14. tháng 9 năm 2020
Ho Chi Minh City, September ..14th....., 2020

Người lập
Declaration person

NGUYỄN MỸ HẠNH