

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

Số: 427/2021-CV-NVLG  
V/v CBTT liên quan Nghị quyết Hội đồng  
Quản trị của Công Ty

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

TP.HCM, ngày 16 tháng 12 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](http://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 Công Ty số 145/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 15/12/2021 thông qua việc bổ nhiệm 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**



*Handwritten signature in blue ink.*

Số/No.: 115.../2021-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 15 tháng 12 năm 2021  
Ho Chi Minh City, December 15<sup>th</sup> 2021

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

**Căn cứ/ Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated on June 17<sup>th</sup>, 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 HĐQT số 112./2021-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 15./12/2021.  
The Meeting minutes of the BOD No. 112./2021-BB.HĐQT-NVLG on December 15<sup>th</sup>, 2021.

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOVLE**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Dũng (Căn cước công dân số [REDACTED] do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội cấp ngày [REDACTED]) giữ chức danh Giám đốc Tài Chính của Công Ty kể từ ngày 15/12/2021.

**ARTICLE 1:** Approval of appointing Mr. Nguyen Duc Dung (Identification Card No. [REDACTED] issued dated [REDACTED] by the Police Department for Administrative Management of Social Order) as the Company's Chief Financial Officer from December 15<sup>th</sup>, 2021.

**ĐIỀU 2:** Ông Nguyễn Đức Dũng có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của chức danh Giám đốc Tài Chính theo sự phân công của Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền.

**ARTICLE 2:** Mr. Nguyen Duc Dung is responsible for performing duties and power of the Chief Financial Officer in accordance with duties assigned by the Company's Chief Executive Officer or the person authorized by the Chief Executive Officer.



**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, Board of Management and related Departments of the Company 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 BOD**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD**



**BUI THANH NHƠN**

