

**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: 48 /2021-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội đồng
Quản trị Công Ty

TP.HCM, ngày 4 tháng 04 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

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 48 /2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 27/04/2021 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công Ty nhiệm kỳ 2021-2026.

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

Số/No.: ...48.../2021-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày...27...tháng 04 năm 2021
Ho Chi Minh City, April...27th..., 2021

NGHỊ QUYẾT 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;
The Law on Enterprises No. 59/2014/QH14 issued by National Assembly dated on June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated on November 26th, 2019 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");
- Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Công Ty số 16/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 27/04/2021 về việc bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công Ty nhiệm kỳ 2021-2026;
The Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 16/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 27th, 2021 Re. Electing the Member of the Board of Directors ("BOD") for the term 2021-2026;
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 39/2021-BB.HĐQT-NVLG ngày 27/04/2021.
The Meeting Minutes of the BOD of the Company No. 39/2021-BB.HĐQT-NVLG dated April 27th, 2021.

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

ĐIỀU 1. Thông qua việc bầu Ông Bùi Thành Nhơn (Chứng minh nhân dân số
giữ chức danh Chủ tịch
HĐQT Công Ty kể từ ngày 27/04/2021.

ARTICLE 1. Approval of electing Mr. Bui Thanh Nhon (Identification Card No.
as Chairman
of the BOD from the dated April 27th, 2021.

ĐIỀU 2. Ông Bùi Thành Nhơn thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị Công Ty và các quy định nội bộ khác có liên quan của Công Ty.



ARTICLE 2. Mr. Bui Thanh Nhon have to performs the rights and duties of the Chairman of the BOD in accordance with law, the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations and other relevant internal regulations of the Company.

ĐIỀU 3. Các thành viên HĐQT và các 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



BUI THANH NHON

