

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

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

Số/No: 358./2023-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội đồng
quản trị của Công Ty

TP. HCM, ngày 16 tháng 06 năm 2023
HCMC, June 16th, 2023

Disclosure of information related to the Resolution of
the Board of Directors of the Company

Kính gửi/Dear: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
State Securities Committee
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Ho Chi Minh City Stock Exchange
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Hanoi Stock Exchange

Tổ chức đăng ký niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Listing registration organization: NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION
Tên tiếng Anh : No Va Land Investment Group Corporation
Name in foreign language: : No Va Land Investment Group Corporation
Tên viết tắt : Novaland Group Corp
Short name : Novaland Group Corp
Địa chỉ trụ sở chính : 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
TP. HCM
Head office address : 313B – 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Vo Thi Sau Ward, District 3. HCMC
Điện thoại : (84) 906 35 38 38
Phone : (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 Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") của Công Ty số 39./2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 16./06/2023 thông qua danh sách ứng viên được cổ đông đề cử vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

In accordance with the disclosure requirement ("CBTT") of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16th, 2020, issued by the Ministry of Finance providing guidelines on disclosure in the securities market, No Va Land Investment Group Corporation (the "**Company**") respectfully submits the disclosure letter relating to the Resolution of the Board of Directors ("**BOD**") of the Company No. 39./2023-NQ.HĐQT-NVLG dated June 16th, 2023 approving the list of nominees nominated by shareholders for the position of member of the BOD for the term 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 – Văn bản công bố thông tin: <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/van-ban-cong-bo-thong-tin>.

This information has been published on the Company's website: Investment Relations - Disclosure – Information disclosure document: <https://www.novaland.com.vn/en-US/investor-relations/information-disclosure/announcements>.

Trân trọng./.

Best regard./.

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

CHIEF EXECUTIVE OFFICER



NG TECK YOW



Số/ No.: 33./2023-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2023
Ho Chi Minh City, June 16th, 2023

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

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020 and 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**");
- Thông báo của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 17/2023-TB-NVLG ngày 30/05/2023 về việc đề cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026;
The Notice of the Board of Directors ("**BOD**") No. 17/2023-TB.HĐQT-NVLG dated May 30th, 2023 re. nominating for election BOD member for the term 2021 – 2026;
- Thông báo đề cử ứng viên Tham gia bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Novagroup ngày 12/06/2023;
The Notice on nominating nominees for election of the BOD member for the term 2021- 2026 of Novagroup Corp dated June 12th, 2023;
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 33./2023-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 16/06/2023,
The Meeting minutes of the BOD No. 33./2023-BB.HĐQT-NVLG dated June 16th, 2023,

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua danh sách ứng viên được cổ đông đề cử vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 được gửi về Công Ty đến trước 17h30 ngày 12/06/2023 như sau:

ARTICLE 1: Approve the list of nominees nominated by Shareholder for the position of BOD Members for the term 2021 - 2026 was sent to the Company up to June 12nd, 2023 17:30 as follows:

Họ tên ứng viên Full name	Vị trí đề cử Position	Ngày đề cử Nominee date
Ng Teck Yow	Thành viên HĐQT BOD member	12/06/2023

Thông tin chi tiết của ứng viên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công Ty tại mục Quan hệ nhà đầu tư – Đại hội đồng cổ đông – 2023:

<https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2023>.

The details information of nominees is uploaded on the Company's website at Investor Relation – General Meeting of Shareholders – 2023: <https://www.novaland.com.vn/en-US/2023-1>.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành các nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD authorizes the Chairman of the BOD, Legal representative of the Company to perform necessary procedures in accordance with laws to complete the contents stated 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: The BOD's members, Board of Management, related Departments and other related individuals 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 will take effect from the signing date./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD



BUI THÀNH NHƠN

