

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: 4.74/2023-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội
đồng quản trị và Thông báo thay đổi nhân
sự của Công Ty
Disclosure of information regarding the
Resolution of the Board of Directors and
Announcement on change in personal of
the Company

TP. HCM, ngày 25 tháng 08 năm 2023
HCMC, August 25th, 2023

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 như sau:

- Nghị quyết HĐQT Công Ty số 54/2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 25/08/2023 thông qua thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công Ty;
- Nghị quyết HĐQT Công Ty số 56/2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 25/08/2023 thông qua bổ nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính của Công Ty;
- Nghị quyết HĐQT Công Ty số 57/2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 25/08/2023 thông qua thay đổi cơ cấu nhân sự của Ủy ban Kiểm toán Công Ty;

- Nghị quyết HĐQT Công Ty số 61./2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 25/08/2023 thông qua sửa đổi Hợp đồng tín dụng đối với khoản vay 50.000.000 USD đã được HĐQT Công Ty thông qua tại Nghị quyết số 144/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 10/12/2021;
- Thông báo số 23/2023-TB-NVLG ngày 25/08/2023 về việc thay đổi nhân sự của Công Ty.

In accordance with the disclosure requirement ("Disclosure") 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 regarding the Resolution of the Board of Directors (the "BOD"), details as follow:

- Resolution of the BOD No. 54./2023-NQ.HĐQT-NVLG dated August 25th, 2023 Re. changing the Legal Representative of the Company;
- Resolution of the BOD No. 56./2023-NQ.HĐQT-NVLG dated August 25th, 2023 Re. approving appointment of the Chief Financial Officer of the Company;
- Resolution of the BOD No. 57./2023-NQ.HĐQT-NVLG dated August 25th, 2023 Re. the change of personnel structure of the Company's Audit Committee;
- Resolution of the BOD No. 61./2023-NQ.HĐQT-NVLG dated August 25th, 2023 Re. the amendment of the facility agreement for the loan of 50,000,000 US dollars, which was approved by the BOD of the Company at the Resolution No. 144/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated December 10, 2021;
- Announcement No. 23/2023-TB-NVLG dated August 25th, 2023 Re. change in personal of the Company.

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

Handwritten signature

- Permanent address:

- Contact address :

- Title : Chairman of the BOD

↓ The information of the Legal representative of the Company after the change:

1. Full name : **BUI THANH NHON** Gender: Male

- Date of birth : _____ Ethnic: Kinh Nationality: Vietnamese

- ID No. :

Place of issued :

- Permanent address:

- Contact address :

- Title : Chairman of the BOD

2. Full name : **NG TECK YOW** Gender: Male

- Date of birth : _____ Nationality: Malaysia

- Passport No. :

Place of issued :

- Permanent address:

- Contact address:

- Title : Chief Executive Officer

The change of Legal Representative of the Company does not change the contents of the Company's charter.

ĐIỀU 2: 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 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2: To authorize the Chairman of the BOD, the Legal Representative of the Company to perform necessary procedures in accordance with law to complete contents stated in Article 1 of this Resolution.

Số/No.: 56./2023-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 25 tháng 08 năm 2023
Ho Chi Minh City, August 25th 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 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 June 17th, 2020 and documents for guiding the implementation;
- 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 Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 48./2023-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 25./08./2023.
The Meeting minutes of the Board of the Directors ("BOD") No. 48./2023-BB.HĐQT-NVLG on August 25th, 2023.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Bổ nhiệm ông Dương Văn Bắc
giữ chức danh Giám đốc Tài chính của Công Ty kể từ ngày 25/08/2023.
Ông Dương Văn Bắc có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của Giám đốc Tài chính 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 1: Appointing Mr. Duong Van Bac

as the Chief Financial Officer of the Company, effective from
August 25th, 2023.

Mr. Duong Van Bac is responsible for fulfilling the duties and powers of the Chief Financial Officer in accordance with the law, the Company's Charter, the Regulation on Corporate Governance and other relevant internal regulations of the Company.



ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

ARTICLE 2: *The BOD authorizes the Chief Executive Officer of the Company to perform the necessary procedures in accordance with the law.*

ĐIỀU 3: HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *The BOD's member, Board of Management and related Departments, individuals 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





Số/No.: ...57./2023-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2023
Ho Chi Minh City, August 25th, 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 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 17th, 2020 and guiding documents;
- 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 adopted by the National Assembly on November 26th, 2019 and guiding documents;
- 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**");*
- Quy chế Quản trị Công ty;
Regulation on Corporate Governance;
- Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**");
*Regulation on the operation of Board of Directors ("**BOD**")*
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") của Công Ty số 22/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 22/6/2023 về sắp xếp, tổ chức lại các Tiểu ban và thành lập các Ủy ban thuộc HĐQT;
*The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") No. 22/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated June 22nd, 2023 regarding the arrangement and reorganization of the Subcommittees and establishing Committees under BOD;*
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ của Công Ty số 24/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 16/8/2023 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty, Quy chế quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT;
The Resolution of the GMS No. 24/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated August 16th, 2023 regarding the amending, supplementing of the Company's Charter, Regulation on Corporate Governance, Regulation on the operation of BOD.
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 49/2023-BB.HĐQT-NVLG ngày 25/08/2023.
The Meeting Minutes of the BOD of the Company No. 49/2023-BB.HĐQT-NVLG dated August 25th, 2023.



QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1. Thông qua việc thay đổi cơ cấu nhân sự của Ủy ban Kiểm toán Công Ty như sau:

ARTICLE 1. To approve the change of personnel structure of the Company's Audit Committee as follows:

- Bổ nhiệm ông Hoàng Đức Hùng – Thành viên Độc lập HĐQT giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán của Công Ty kể từ ngày 25/08/2023.

To appoint Mr. Hoang Duc Hung – Independent member of the BOD as the Chairman of the Audit Committee, from August 25, 2023

- Cơ cấu nhân sự của Ủy ban Kiểm toán sau khi thay đổi:

After the change, the personnel structure of the Company's Audit Committee as follows:

- Chủ tịch Ủy ban: Ông Hoàng Đức Hùng – Thành viên Độc lập HĐQT
Chairman: Mr. Hoang Duc Hung - Independent member of the BOD
- Thành viên: Bà Nguyễn Mỹ Hạnh – Thành viên Độc lập HĐQT
Member: Ms. Nguyen My Hanh - Independent member of the BOD
- Thành viên: Ông Phạm Tiến Văn – Thành viên Độc lập HĐQT
Member: Mr. Pham Tien Van - Independent member of the BOD

ĐIỀU 2. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 2. The BOD members, the Board of Management and related persons shall be responsible to perform this Resolution.

ĐIỀU 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 3. This Resolution shall take effect 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 THÀNH NHƠN

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

---o0o---

Số/No: 61./2023-NQ.HĐQT-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 25 tháng 8... năm 2023
Ho Chi Minh City, August 25th, ..., 2023

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

Căn cứ theo/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Việt Nam thông qua vào ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các quy định khác của pháp luật Việt Nam được áp dụng;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of Vietnam on 17 June 2020 and other applicable laws of Vietnam;
- Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va ("**Công Ty**"), được sửa đổi tại từng thời điểm ("**Điều Lệ**");
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation ("**the Company**") as amended from time to time ("**Charter**");
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 144/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 10 tháng 12 năm 2021 phê duyệt khoản vay với số tiền vay tối đa 50.000.000 Đô La Mỹ;
The Resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No. 144/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated on December 10th, 2021 approved the facility of up to USD 50,000,000;
- Biên bản họp HĐQT số: 50./2023-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày25/8./2023,
Meeting minutes of the BOD of the Company No. 50./2023-BB.HĐQT-NVLG dated August 25th, 2023,

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

ĐIỀU 1: Phê duyệt (i) việc sửa đổi hợp đồng tín dụng ("**Hợp Đồng Tín Dụng**") liên quan đến khoản vay với số tiền vay tối đa 50.000.000 Đô La Mỹ sẽ được lập giữa Công Ty với tư cách là bên vay, cùng với các bên khác, bao gồm: Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Woori Việt

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 English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Nam với tư cách là thành viên đầu mối cấp tín dụng, thành viên đầu mối nhận tài sản bảo đảm và ngân hàng mở tài khoản; Meritz Securities Co. Ltd. với tư cách là ngân hàng thu xếp khoản vay; và các tổ chức tài chính với tư cách bên cho vay ban đầu theo Hợp Đồng Tín Dụng ("**Khoản Vay**"), và (ii) bất kỳ giao dịch nào liên quan đến Hợp Đồng Tín Dụng, bao gồm các giao dịch với người có liên quan là Công ty Cổ phần Novagroup với tư cách là bên bảo đảm và giao dịch với các bên khác có liên quan đến Hợp Đồng Tín Dụng. Trừ khi có quy định khác, các thuật ngữ và cách diễn đạt được định nghĩa trong Hợp Đồng Tín Dụng như được sửa đổi sẽ có cùng ý nghĩa như trong Nghị quyết này.

ARTICLE 1: Approve (i) the amendment of the facility agreement (the "**Facility Agreement**") in relation to the facility of up to USD 50,000,000 to be made between, among others the Company as borrower; Woori Bank Vietnam Limited as agent, security agent and account bank; Meritz Securities Co. Ltd. as arranger and financial institutions as the original lenders to the Company ("**The Facility**"), and (ii) any transactions relating to Facility Agreement, including related-party transactions with Novagroup Corp as Mortgagor and transactions with other relevant parties in connection with the Facility Agreement. Unless expressly stated otherwise, terms and expressions defined in the Facility Agreement as amended shall have the same meaning in this Resolution.

ĐIỀU 2: Phê duyệt các điều khoản, các giao dịch, bao gồm để tránh hiểu nhầm, bất kỳ giao dịch với người có liên quan nào, được quy định tại mỗi (i) hợp đồng sửa đổi Hợp Đồng Tín Dụng ("**Hợp Đồng Sửa Đổi**") được tham gia bởi Công Ty và Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Woori Việt Nam và các bên liên quan khác, (ii) hợp đồng liên quan đến bất kỳ giao dịch nào có liên hệ với Hợp Đồng Tín Dụng, bao gồm các giao dịch với người có liên quan là Công ty Cổ phần Novagroup với tư cách bên bảo đảm (một bản sao của hợp đồng này đã được gửi tới HĐQT) và giao dịch với các bên khác có liên quan đến Hợp Đồng Tín Dụng, và (iii) bất kỳ thỏa thuận hoặc tài liệu nào khác được lập hoặc được yêu cầu bởi hoặc liên quan đến Hợp Đồng Sửa Đổi, bất kỳ văn bản sửa đổi, thay thế nào của các tài liệu nêu trên, và quyết định việc Công Ty ký kết, giao và thực hiện các tài liệu nói trên.

ARTICLE 2: To approve the terms of, and the transactions, including for the avoidance of doubt any related-party transactions contemplated by, (i) the amendment agreement (the "**Amendment Agreement**") to be entered into between, among others, the Company and Woori Bank Vietnam Limited, to amend the Facility Agreement, (ii) any agreement relating to any transactions in connection with the Facility Agreement, including related-party transactions with Novagroup Corp as Mortgagor (a copy of this agreement has already been sent to the BOD) and transactions other relevant parties in connection with the Facility

Agreement, and (iii) any other agreements or documents as contemplated or required under or in connection with each such Amendment Agreement and any amendments and replacements thereof, and resolve the execution, delivery and performance by the Company of the above documents.

ĐIỀU 3: Phê duyệt bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến các vấn đề trên.

ARTICLE 3: To approve any other matters relating to the foregoing.

ĐIỀU 4: Thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty, người đại diện theo pháp luật của Công Ty, hoặc bất kỳ người nào khác được Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người đại diện theo pháp luật của Công Ty ủy quyền (với điều kiện là việc ủy quyền đó phải được Công Ty thông báo bằng văn bản cho Thành Viên Đầu Mỗi Cấp Tín Dụng) ("**Người Ký Được Ủy Quyền**") thay mặt Công Ty, theo các nội dung tại Nghị quyết này, điều lệ Công Ty và pháp luật Việt Nam thực hiện các công việc sau đây trên nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất của Công Ty và tuân theo các quy định của pháp luật:

ARTICLE 4: To authorise the Chief Executive Officer, legal representative of the Company, or any other person being authorised by Chief Executive Officer or the legal representative (provided that the authorisation of such person be notified to the Agent by the Company in writing) ("**Authorised Signatory**") on behalf of the Company, in compliance with these Resolutions, the Company's Charter and Vietnamese laws in the best interests of the Company and in compliance with the law:

(i) thỏa thuận, soạn thảo, ký kết, chuyển giao và/hoặc thực hiện các hợp đồng như được quy định tại Điều 1, 2, 3 nêu trên, và các hợp đồng hoặc tài liệu khác liên quan, và bất kỳ văn bản sửa đổi, bổ sung, thay đổi hoặc điều chỉnh nào của các hợp đồng như được quy định tại Điều 1, 2, 3 nêu trên,

to negotiate, prepare, execute, deliver and/or cause the performance of the agreements as specified in Article 1, 2, 3 above, and other relevant agreements or documents, and any amendments, supplements, variations or modifications to the agreements as specified in Article 1, 2, 3 above,

(ii) ký, chuyển giao hoặc gửi tất cả các tài liệu, thông báo, yêu cầu, các xác nhận, thông tin liên lạc được đóng dấu, ký, chuyển giao và/hoặc gửi bởi Công Ty liên quan đến các hợp đồng như được quy định tại Điều 1, 2, 3 nêu trên, và các hợp đồng hoặc tài liệu khác liên quan, và

to sign, deliver or despatch all documents, notices, requests, certificates, communications to be sealed, signed, delivered and/or despatched by the Company in



connection with the agreements as specified in Article 3 above, and other relevant agreements or documents, and

(iii) thực hiện tất cả các hành động và công việc cần thiết cho các mục đích của các giao dịch được quy định tại các hợp đồng như được quy định tại Điều 1, 2, 3 nêu trên, và các hợp đồng hoặc tài liệu khác liên quan mà Công Ty là một bên và các mục đích khác đã đề cập ở trên.

to do all such acts and things necessary for the purposes of the transactions contemplated by the agreements as specified in Article 3 above and other purposes aforesaid.

ĐIỀU 5: 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 5: The BOD's member, Board of Management, related Departments and related individuals of the Company are responsible for conducting this Resolution.

ĐIỀU 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, không thể hủy ngang và tiếp tục có hiệu lực, bất kể có bất kỳ thay đổi nào đối với HĐQT của Công Ty sau ngày hiệu lực của Nghị quyết này, trong chừng mực tối đa được pháp luật cho phép.

ARTICLE 6: This Resolution takes effect as from the date of signing, is irrevocable and will continue in force, regardless of any subsequent change to the BOD of the Company to the fullest extent permitted by laws.

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



BÙI THÀNH NHƠN

Phụ lục I
Appendix I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2022 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

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
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 23/2023-TB-NVLG...

TP.HCM, ngày 25 tháng 08 năm 2023
TP.HCM, day 25 month 08 year 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

- Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- To: - Vietnam Exchange
- Hanoi Stock Exchange
- Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết số 54/2023-NQ.HĐQT-NVLG, Nghị quyết số 56/2023-NQ.HĐQT-NVLG và Nghị quyết số 57/2023-NQ.HĐQT-NVLG của Hội đồng quản trị ngày 25/08/2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**"), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công Ty như sau:

Based on Resolution No. 54/2023-NQ.HDQT-NVLG, Resolution No. 56/2023-NQ.HDQT-NVLG, and Resolution No. 57/2023-NQ.HDQT-NVLG dated August 25th, 2023 of the Board of Directors of Novaland Investmet Group Corporation (the "**Company**"), we would like to announce the change in personnel of the Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Ông/ Mr.: **Ng Teck Yow**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền CBTT/Chief Executive Officer, Person authorized to disclose information
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Người đại diện theo pháp luật/The Legal Representative
- Ngày bổ nhiệm/Date of appointment: 25/08/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 25/08/2023

2. Ông/Mr.: **Hoàng Đức Hùng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Độc lập HĐQT/Independent member of the BOD
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán/Chairman of the Audit Committee



- Ngày bổ nhiệm/*Date of appointment*: 25/08/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 25/08/2023

2. Ông/Mr.: **Dương Văn Bắc**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không/*None*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Giám đốc Tài Chính/*Chief Financial Officer*
- Ngày bổ nhiệm/*Date of appointment*: 25/08/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 25/08/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/08/2023 tại đường dẫn <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/>

This information was published on the company's website on August 25th, 2023, as in the link: <https://www.novaland.com.vn/en-US/announcements>

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)

**TỔNG GIÁM ĐỐC
CHIEF EXECUTIVE OFFICER**



NG TECK YOW



Handwritten signature