

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

---o0o---

Số/ No.: ...../2025-NQ.ĐHĐCĐ-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 ..... tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, April ....., 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**  
**RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF**  
**NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

**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 issued by National Assembly dated June 17<sup>th</sup>, 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 November 26<sup>th</sup>, 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**");*
- Quy chế Quản trị Công Ty;  
*The Regulations on Corporate Governance;*
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số ...../2025-TTr-NVLG ngày ...../04/2025 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025;  
*The Proposal of the Board of Directors ("**BOD**") No. ....../2025-TTr-NVLG dated April ....., 2025 Re. the selection of audit firm in 2025;*
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên 2025 của Công Ty ngày 24/04/2025.  
*The Meeting minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("**GMS**") dated April 24<sup>th</sup>, 2025.*

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVE**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán đáp ứng được các tiêu chí sau để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công Ty trong năm tài chính 2025:

**ARTICLE 1:** *Approval of the selection of one of the audit firm that meet the following criteria to perform the audit of the Company's Financial Statements for the fiscal year 2025:*

- Là công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, tổ chức phát hành;

*Be a company established and legally operating in Vietnam and approved by the State Securities Commission to audit listed companies and issuers;*

- Có kinh nghiệm kiểm toán cho công ty niêm yết, tổ chức phát hành và có kinh nghiệm kiểm toán trong lĩnh vực phát triển bất động sản, cùng với các hiểu biết sâu sắc về những đặc thù cũng như tác động và biến động của thị trường trong nước;

*Experience in auditing listed companies, issuers and audit experience in the field of real estate development, along with a deep understanding of the characteristics as well as the impact and changes of domestic market;*

- Đáp ứng được yêu cầu của HĐQT về chất lượng, phạm vi, nguồn lực và tiến độ kiểm toán;

*Meet the BOD's requirements for the quality, scope, resources and timeline of the audit;*

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp.

*Have reasonable and appropriate audit fees.*

**ĐIỀU 2:** ĐHĐCĐ trao quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng được các tiêu chí tại Điều 1 của Nghị quyết này.

**ARTICLE 2:** *The GMS authorizes the BOD to decide on the selection of an audit firm that meets the criteria mentioned in Article 1 of this Resolution.*

**ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Phòng/Ban và cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

**ARTICLE 3:** *This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD, Departments and related individuals are required to implement the tasks in accordance with this Resolution./.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE BOARD**

**BÙI THÀNH NHƠN**