

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

Số: 365/2021-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết
Hội đồng Quản trị Công Ty

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

TP.HCM, ngày 12. tháng 10...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 Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số 122/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 11/10/2021 thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc 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**



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF THE 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 dated on June 17th, 2020 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**");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 95./2021-BB.HĐQT-NVLG ngày 11/10/2021;
The Meeting minutes of the Board of Directors ("**BOD**") No.95./2021-BB.HĐQT-NVLG date on October 11th, 2021.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

ĐIỀU 1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Huyền (Căn cước công dân số do
Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội cấp ngày đảm
nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công Ty từ ngày 11/10/2021.

ARTICLE 1: Appointing Mr. Nguyen Ngoc Huyen (Identification Card No. issued
dated by the Police Department for Administrative Management
of Social Order) as the Company's Deputy Chief Executive Officer from October
11th, 2021.

ĐIỀU 2: Ông Nguyễn Ngọc Huyền có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của chức
đanh Phó Tổng Giám đốc theo sự phân công của Tổng Giám đốc Công Ty.

ARTICLE 2: Mr. Nguyen Ngoc Huyen is responsible for performing duties and power of the
Deputy Chief Executive Officer in accordance with duties assigned by the
Company's Chief Executive Officer.

ĐIỀU 3: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc của Công Ty tiến hành các thủ
tục cần thiết theo quy định pháp luật.



ARTICLE 3: The BOD authorizes Chief Executive Officer of the Company to perform necessary procedures in accordance with law.

ĐIỀU 4: HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 4: The BOD, Board of Management and related Departments of the Company are required to executive the task in accordance to this Resolution.

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 5: 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**



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. 2

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