

**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: MO.../2023-CV-NVLG  
V/V CBTT liên quan đến Đơn từ nhiệm  
của Tổng Giám đốc và Nghị quyết HĐQT  
của Công Ty

TP.HCM, ngày 17 tháng 03 năm 2023

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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](http://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 Đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 18/2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 17./03/2023 thông qua việc thay đổi Tổng Giám đốc.

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/thong-bao>.

Trân trọng.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**BUI THÀNH NHƠN**

*Handwritten mark*

# THƯ TỪ NHIỆM

**Kính gửi:** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Tôi tên Nguyễn Ngọc Huyền, hiện là Tổng Giám đốc ("TGD") Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty").

Tôi xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm và sự hợp tác, hỗ trợ của Hội đồng quản trị Công Ty trong thời gian qua.

Theo nguyện vọng cá nhân, tôi viết đơn này để thông báo tới HĐQT Công Ty về việc từ nhiệm chức vụ TGD của Tôi kể từ ngày 17/03/2023. Kính trình HĐQT xem xét và tiến hành các thủ tục theo quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty liên quan đến việc từ nhiệm này.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng,

TP. HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2023

NGUYỄN NGỌC HUYỀN

Số/No.: 18./2023-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 17 tháng 03 năm 2023  
Ho Chi Minh City, March 17<sup>th</sup>, 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 17<sup>th</sup>, 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");
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số 18/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 19/01/2022 về bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Huyền giữ chức danh Tổng giám đốc ("Nghị Quyết 18");  
The resolution of the Board of Directors ("BOD") No. 18/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated January 19<sup>th</sup>, 2022 on appointing Mr. Nguyen Ngoc Huyen to hold the position of Chief Executive Officer ("Resolution No. 18").
- Đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Ngọc Huyền ngày 16/03/2023;  
Mr. Nguyen Ngoc Huyen's resignation letter from the position of Chief Executive Officer dated March 16<sup>th</sup>, 2023;
- Biên bản họp HĐQT số 13./2023-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 17./03/2023.  
The Meeting minutes of the BOD No. 13./2023-BB.HĐQT-NVLG dated March 17<sup>th</sup>, 2023.

## QUYẾT NGHỊ RESOLVE

### ĐIỀU 1:

Thông qua việc thay đổi Tổng Giám đốc của Công Ty, cụ thể như sau:

- 1.1 Bổ nhiệm ông Ng Teck Yow (Dennis Ng Teck Yow) (Hộ chiếu số do cấp ngày ) giữ chức danh Tổng Giám đốc Công Ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 17/03/2023.  
Ông Ng Teck Yow (Dennis Ng Teck Yow) có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc 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.
- 1.2 Thông qua Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Ngọc Huyền về việc thôi giữ chức danh Tổng Giám đốc kể từ ngày 17/03/2023.



**ARTICLE 1:** Approval of changing of the Chief Executive Officer of the Company, details as follows:

1.1. Appointment of Mr. Ng Teck Yow (Dennis Ng Teck Yow) (Passport No. A55322821 issued by Putrajaya dated November 22<sup>nd</sup>, 2021) as Chief Executive Officer of the Company for the term 2023 – 2028, effective March 17<sup>th</sup> 2023.

Mr. Ng Teck Yow (Dennis Ng Teck Yow) is responsible for fulfilling the powers of the Chief Executive Officer in accordance with the law, the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations and other relevant internal regulations of the Company.

1.2. Mr. Nguyen Ngoc Huyen no longer holds the position of Chief Executive Officer of the Company from March 17<sup>th</sup> 2023.

**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 tất các nội dung tại Nghị quyết này.

**ARTICLE 2:** The BOD authorizes the Chairman of the BOD of the Company, the Legal representative to perform the necessary procedures in accordance with the law to complete the contents of this Resolution.

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

**ARTICLE 3:** The BOD's member, Board of Management and related Departments are responsible for conducting this Resolution.

**ĐIỀU 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị Quyết 18 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

**ARTICLE 4:** This Resolution shall be effective from the date of signing. Resolution No. 18 expires from the effective date of this Resolution.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF THE BOD  
CHAIRMAN OF THE BOARD**

