

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: 383/2024-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 01 tháng 11 năm 2024
HCMC, November 1st, 2024

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 ("**HDQT**") và văn bản Thông báo của Công Ty như sau:

- Nghị quyết HDQT Công Ty số 41/2024-NQ.HDQT-NVLG ngày 01/11/2024 thông qua thay đổi nhiệm vụ đối với ông Ng Teck Yow và ông Dương Văn Bắc;
- Nghị quyết HDQT Công Ty số 42/2024-NQ.HDQT-NVLG ngày 01/11/2024 thông qua thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công Ty;
- Thông báo số 11/2024-TB-NVLG ngày 01/11/2024 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") and announcement of the Company, details as follow:

- Resolution of the BOD No. 41/2024-NQ.HDQT-NVLG dated November 1st, 2024 Re. approving to change the duties of Mr. Ng Teck Yow and Mr. Duong Van Bac;
- Resolution of the BOD No. 42/2024-NQ.HDQT-NVLG dated November 1st, 2024 Re. changing the Legal Representative of the Company;
- Announcement No. 11/2024-TB-NVLG dated November 1st, 2024 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

Người Được Ủy Quyền Công Bố Thông Tin

Authorized Person To Disclose Information



DƯƠNG VĂN BẮC
Tổng Giám Đốc
Chief Executive Officer



Số/No: 41/2024-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2024
Ho Chi Minh City, November 1, 2024

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 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");
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công Ty ("HĐQT") 56/2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 25/08/2023 thông qua bổ nhiệm ông Dương Văn Bắc giữ chức danh Giám đốc Tài chính ("Nghị Quyết 56");
Resolution of the Board of Directors of the Company ("BOD") No. 56/2023-NQ.HĐQT-NVLG dated August 25th, 2023 approving the appointment of Mr. Duong Van Bac as Chief Financial Officer ("Resolution 56");
- Nghị quyết của BOD số 37/2024-NQ.HĐQT-NVLG ngày 06/09/2024 thông qua bổ nhiệm ông Dương Văn Bắc giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính ("Nghị Quyết 37");
The Resolution of the BOD No. 37/2024-NQ.HĐQT-NVLG dated September 6th, 2024 approving the appointment of Mr. Duong Van Bac as Deputy Chief Executive Officer cum Chief Financial Officer ("Resolution 37");
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 30/2024-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 01/11/2024,
Minutes of the BOD meeting No. 30/2024-BB.HĐQT-NVLG dated November 1, 2024.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

- ĐIỀU 1:** Thông qua việc thay đổi nhiệm vụ đối với Ông Ng Teck Yow (Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc) và Ông Dương Văn Bắc (Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính) theo định hướng phát triển của Công Ty như sau:
- 1.1 HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Dương Văn Bắc (Căn cước công dân số

) giữ chức danh Tổng Giám đốc của Công Ty kể từ ngày 01/11/2024.

Ông Dương Văn Bắc sẽ không giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc và chức danh Giám đốc Tài chính kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực. Ông Dương Văn Bắc 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 Ông Ng Teck Yow sẽ không giữ chức danh Tổng Giám đốc của Công Ty kể từ ngày 01/11/2024 để thực hiện nhiệm vụ của Thành viên HĐQT Công Ty.

ARTICLE 1: *Approve the change of responsibilities for Mr. Ng Teck Yow (Member of the BOD cum Chief Executive Officer) and Mr. Duong Van Bac (Deputy Chief Executive Officer cum Chief Financial Officer) in line with the Company's development direction as follows:*

1.1 *The BOD approves the appointment of Mr. Duong Van Bac (Identification Card No.*

) as the Company's Chief Executive Officer from November 1, 2024.

Mr. Duong Van Bac shall no longer hold the positions of Deputy Chief Executive Officer and Chief Financial Officer from the effective date of this Resolution. Mr. Duong Van Bac is responsible for performing the duties and power of Chief Executive Officer in accordance with laws, the Company's Charter, the Company's Governance Regulation and other relevant internal regulations of the Company.

1.2 *Mr. Ng Teck Yow shall no longer hold the position of Chief Executive Officer from November 1, 2024 and continues to perform the rights and duties of the Member of the BOD.*

ĐIỀU 2: Trao quyền cho Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty thay mặt HĐQT ký kết hợp đồng lao động (bao gồm việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, ký kết mới hợp đồng lao động) đối với Tổng Giám đốc và cá nhân có liên quan tại Điều 1, quyết định các vấn đề có liên quan theo chế độ, chính sách của Công Ty trên cơ sở phù hợp với Nghị quyết của HĐQT và 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 on behalf of the BOD to sign the labor contract (including to amend, supplement, terminate and sign the new labor contract) for the Chief Executive Officer and other relevant persons mentioned in Article 1, to decide on related matters according to the Company's policy, based on compliance with BOD's Resolutions, and to perform necessary procedures in accordance with laws to complete the contents provided in Article 1 of this Resolution.*

ĐIỀU 3: Chức vụ Giám đốc Tài chính sẽ được HĐQT xem xét, quyết định bổ nhiệm tùy theo nhu cầu hoạt động của Công Ty trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

ARTICLE 3: *The position of Chief Financial Officer will be considered and appointed by the BOD based on the operational needs of the Company, in accordance with laws and the Company's Charter.*

ĐIỀU 4: Điều khoản thi hành:

4.1 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

4.2 Nghị Quyết 56 và Nghị Quyết 37 chấm dứt hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

4.3 Các Phòng/Ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 4: *Implementation:*

4.1 *This Resolution takes effect from the date of signing hereof.*

4.2 *The Resolution 56 and Resolution 37 shall terminate its validity from the effective date of this Resolution.*

4.3 *Relevant departments and individuals are responsible for implementing this Resolution.*

**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

Số/No.: 42/2024-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2024
Ho Chi Minh City, November 1, 2024

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 issued by National Assembly dated 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 của Hội đồng quản trị Công Ty ("**HĐQT**") số 30/2024-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 01/11/2024.
The Meeting minutes of the Board of Directors of the Company ("**BOD**") No. 30/2024-BB.HĐQT-NVLG on November 1, 2024.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công Ty như sau:

⚡ Thông tin Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

- Họ và tên : **BÙI THÀNH NHƠN** Giới tính: Nam
- Ngày sinh : Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: Ngày cấp:
- Nơi cấp :
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ liên lạc:

- Date of birth: Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnamese
- ID No. : Date of issue:
Place of issue:

- Permanent address:

- Contact address:

- Title: Chairman of the BOD

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

- Date of birth: Nationality: Malaysia

- Passport No.: Date of issue:

Place of issue:

- Permanent address:

- Contact address:

- Title: Chief Executive Officer

➤ **The information of the Legal representatives of the Company after the change:**

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

- Date of birth: Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnamese

- ID No. : Date of issue:

Place of issue:

- Permanent address:

- Contact address:

- Title: Chairman of the BOD

2. Full name: **DUONG VAN BAC** Gender: Male

- Date of birth: Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnamese

- ID No. : Date of issue:

Place of issue:



- 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.

ĐIỀU 3: 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 3: The BOD, Board of Management and related Departments 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 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 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: 11/2024-TB-NVLG
No.: .../...

TP.HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2024
TP.HCM, day 01 month 11 year 2024

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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 41/2024-NQ.HĐQT-NVLG ngày 01/11/2024 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 BOD Resolution No. 41/2024-NQ.HĐQT-NVLG dated November 1, 2024 of Novaland Investment Group Corporation (the "Company"), we would like to announce the change in personnel of the Company as follows:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông/Mr.: Ng Teck Yow
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Tổng Giám đốc/Chief Executive Officer
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Thay đổi nhiệm vụ/Change of duties
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/11/2024

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

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Dương Văn Bắc
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính, Người được ủy quyền CBTT/Deputy Chief Executive Officer cum Chief Financial



Officer, Person authorized to disclose information

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Tổng Giám đốc/Chief Executive Officer
- Ngày bổ nhiệm/Date of appointment: 01/11/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/11/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty vào ngày 01/11/2024 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 November 1, 2024, as in the link: <https://www.novaland.com.vn/en-US/investor-relations/information-disclosure/announcements>.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người Được Ủy Quyền Công Bố Thông Tin
Authorized Person To Disclose Information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



DƯƠNG VĂN BẮC
Tổng Giám Đốc
Chief Executive Officer

