

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: 50./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 06 tháng 02 năm 2024  
HCMC, February 6<sup>th</sup>, 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](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 Nghị quyết Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") của Công Ty như sau:

- Nghị quyết HĐQT Công Ty số 06./2024-NQ.HĐQT-NVLG ngày 06/02./2024 thông qua thay đổi Người phụ trách Quản trị Công Ty;
- Thông báo số 01./2024-TB-NVLG ngày 06/02/2024 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 16<sup>th</sup>, 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. *06*./2024-NQ.HDQT-NVLG dated *February 6<sup>th</sup>*, 2024 Re. changing the Legal Representative of the Company;
- Announcement No. *01*./2024-TB-NVLG dated *February 6<sup>th</sup>*, 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**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**CHIEF EXECUTIVE OFFICER**



**NG TECK YOW**



Số/No.: 06/2024-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 06 tháng 02 năm 2024

Ho Chi Minh City, February 06, 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;  
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");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 03/2024-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 06./02/2024.  
The Meeting minutes of the Board of the Directors ("BOD") No. 03/2024-BB.HĐQT-NVLG on February 06, 2024.

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVE**

- ĐIỀU 1:** Thông qua việc thay đổi Người phụ trách Quản trị Công Ty như sau:
- Ông Nguyễn Minh Phú và bà Hà Thị Hồng Hương thôi giữ chức danh Người phụ trách Quản trị Công Ty kể từ ngày 06./02/2024;
  - Bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Phước (Căn cước công dân số ) do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày ) đảm nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị Công Ty kể từ ngày 06./02/2024.

**ARTICLE 1:** To approve the change of the Person in charge of Corporate Governance as follows:

- Mr. Nguyen Minh Phu and Ms. Ha Thi Hong Huong cease to hold the position of Person in charge of Corporate Governance as of February 06, 2024;



2. Appointment of Mr. Huynh Van Phuoc (ID Card No. \_\_\_\_\_ issued by the Police Department for Administrative Management of Social Order on \_\_\_\_\_ ) as the Person in charge of Corporate Governance effective from February 06, 2024.

**ĐIỀU 2:** Ông Huỳnh Văn Phước có trách nhiệm thực hiện các vai trò và nhiệm vụ của Người phụ trách Quản trị Công Ty 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 2:** Mr. Huynh Van Phuoc is responsible for fulfilling the duties and power of the Person in charge of Corporate Governance in accordance with the law, the Company's Charter, the Regulation on Corporate Governance and other relevant internal regulations of the Company.

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

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

**ĐIỀU 4:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ARTICLE 4:** The BOD's members, Board of Management and related Departments, individuals are responsible for conducting 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 BOARD OF DIRECTORS**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD**

