

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
Về 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 6th, 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 ("**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 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**"), details as follow:



- Resolution of the BOD No. *06*./2024-NQ.HDQT-NVLG dated *February 6th*, 2024 Re. changing the Legal Representative of the Company;
- Announcement No. *01*./2024-TB-NVLG dated *February 6th*, 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



A small blue ink signature in the bottom right corner of the page.

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 17th, 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



BUI THANH 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: 01/2024-TĐ-NVLG
No.: 01/2024-TĐ-NVLG

TP.HCM, ngày 06 tháng 02 năm 2024
TP.HCM, day 06 month 02 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 theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 06/2024-NQ.HĐQT-NVLG ngày 06/02/2024 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 Resolution of the Board of Directors No. 06/2024-NQ.HĐQT-NVLG dated February 6, 2024 of Novaland Investmet Group Corporation (the "Company"), we would like to announce the change in personnel of the Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

- Ông/ Mr.: **Huỳnh Văn Phước**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có/ None
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Người phụ trách Quản trị Công Ty/Person in charge of Corporate Governance
- Ngày bổ nhiệm/Date of appointment: 06/02/2024



- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 06/02/2024

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

1. Ông /Mr.: Nguyễn Minh Phú

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Người phụ trách Quản trị Công Ty/Person in charge of Corporate Governance

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Theo quyết định của HĐQT/ The BOD's decision

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 06/02/2024.....

2. Bà /Ms.: Hà Thị Hồng Hương

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Người phụ trách Quản trị Công Ty/Person in charge of Corporate Governance

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Theo quyết định của HĐQT/ The BOD's decision

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 06/02/2024.....

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/02/2024 tại đường dẫn https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao_/

This information was published on the company's website on February 6th, 2024, as in the link: <https://www.novaland.com.vn/en-US/announcements>.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTTC

Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)

TỔNG GIÁM ĐỐC

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

