

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: 115./2024-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết của Hội đồng
quản trị và Thông báo thay đổi nhân sự Công
Ty/Disclosure of information related to the
Resolution of the Board of the Director and Notice
regarding the change in personnel of the
Company

TP. HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2024
HCMC, April 04th, 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 của Hội đồng quản trị Công Ty số 13./2024-NQ.HĐQT-NVLG ngày 04/4./2024 về việc thay đổi Kế toán trưởng của Công Ty và Thông báo số 114./2024-CV-NVLG ngày 04/4./2024 về việc thay đổi nhân sự Công Ty.

In accordance with the disclosure requirement ("CBTT") of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, issued by the Ministry of Finance providing guidelines on

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.

The English version is for reference only and shall not replace the original source. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.

disclosure in the securities market, No Va Land Investment Group Corporation (the "Company") respectfully submits the disclosure letter relating to the Resolution of the Board of Directors No. 13/2024-NQ.HĐQT-NVLG dated on April 04th, 2024 Regarding the change of Chief Accountant of the Company and the Notice No. 114/2024-CV-NVLG dated on April 04th, 2024 Regarding the change in personnel 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 – 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: <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



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.

The English version is for reference only and shall not replace the original source. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.

Số/No: 13/2024-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2024
Ho Chi Minh City, April 04th, 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 Nơ Va ("Công Ty");
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the "Company");
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty số 182/2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 17/12/2020 thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công Ty;
Resolution of the Board of Directors ("BOD") No. 182/2020-NQ.HĐQT-NVLG dated December 17th, 2020 approving the appointment of Chief Accountant of the Company;
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 09/2024-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 04/4/2024,
Minutes of the BOD meeting No. 09/2024-BB.HĐQT-NVLG dated April 04th, 2024,

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc Ông Huỳnh Minh Lâm (CCCD số: do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 05/4/2024, thôi đảm nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Công Ty kể từ ngày 05/4/2024.

ARTICLE 1: Approval of Mr. Huynh Minh Lam (ID No. issued by the Police Department for Administrative Management of Social Order on resigning from the position of Chief Accountant of the Company from April 05th, 2024.

ĐIỀU 2: Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thùy Xuân Mai (CCCD số: do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 05/4/2024, giữ chức danh Kế toán trưởng của Công Ty kể từ ngày 05/4/2024.

ARTICLE 2: Approval of the appointment of Ms. Nguyen Thuy Xuan Mai (ID No. issued by the Police Department for Administrative Management of Social Order on) to as Chief Accountant of the Company from April 05th, 2024.

ĐIỀU 3: Ông *Huỳnh Minh Lâm* có trách nhiệm bàn giao tất cả công việc kế toán và tài liệu kế toán đang phụ trách cho Kế toán trưởng mới của Công Ty, đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ (nếu có) của Công Ty, phù hợp với pháp luật về kế toán và doanh nghiệp.

ARTICLE 3: *Mr. Huynh Minh Lam is responsible for handing over all accounting work and accounting documents in charge to the new Chief Accountant of the Company, ensuring compliance with internal regulations (if any) of the Company, in accordance with laws on accounting and enterprise.*

ĐIỀU 4: Bà Nguyễn Thùy Xuân Mai có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của chức danh Kế toán trưởng theo sự phân công của Tổng Giám đốc Công Ty.

ARTICLE 4: *Ms. Nguyen Thuy Xuan Mai is responsible for performing the obligations and powers of the position of Chief Accountant as assigned by the Company's Chief Executive Officer.*

ĐIỀU 5: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc Công Ty ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện nội dung nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này.

ARTICLE 5: *The BOD agrees to empower the Chief Executive Officer of the Company or the person authorized by the Chief Executive Officer of the Company to carry out the necessary procedures in accordance with the law to implement the contents mentioned in Article 1 and Article 2 of this Resolution.*

ĐIỀU 6: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 6: *Members of the Board of Directors, Board of Management, relevant departments and individuals are responsible for implementing this Resolution.*

ĐIỀU 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

ARTICLE 7: *This Resolution takes effect from the date of signing hereof./.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD

