

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**

Số: 325/2022-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội đồng
Quản trị Công Ty

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. HCM, ngày 09 tháng 08 năm 2022

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

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

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 vị trí Thành viên Ủy ban Kiểm toán của ông Lê Quốc Hùng ("**Đơn từ nhiệm**") và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công Ty số 106/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 09/08/2022 thông qua Đơn từ nhiệm.

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>

Trân trọng.

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



NGUYỄN NGỌC HUYỀN

cb NG

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.: 106./2022-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 năm 2022
Ho Chi Minh City, August 9th, 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and implementing regulations;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty số 17/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 03/08/2022 thông qua Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị ("HĐQT") của ông Lê Quốc Hùng;
Resolution of the Company's General Meeting of Shareholders No. 17/2022-NQ.DHDCD-NVLG dated August 3rd, 2022 approving the resignation letter of Mr. Le Quoc Hung from the position of Independent Member of the Board of Directors ("The BOD").
- 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");
- Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Ủy ban Kiểm toán của ông Lê Quốc Hùng ngày 08/08/2022;
Resignation letter of Mr. Le Quoc Hung as the Member of the Audit committee on August 8th, 2022;
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 70./2022-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 09/08/2022.
The Meeting Minutes of BOD's the Company No. 70./2022-BB.HĐQT-NVLG dated August 9th, 2022;

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

- ĐIỀU 1:** Thông qua Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Ủy ban Kiểm toán của ông Lê Quốc Hùng.
ARTICLE 1: *Approving the Resignation letter of Mr. Le Quoc Hung as the member of the Audit committee.*
- ĐIỀU 2:** Các thành viên HĐQT, Ủy ban Kiểm toán, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
ARTICLE 2: *The BOD's members, Audit Committee, Board of Management, related Departments, and other, related individuals of the Company are responsible for conducting this Resolution.*



ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 3: *This Resolution will take effect from the signing date.*

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



BÙI XUÂN HUY



ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Tôi tên Lê Quốc Hùng, hiện là Thành viên Ủy ban kiểm toán ("**UBKT**") Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**").

Trước hết, Tôi xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm và sự hợp tác, hỗ trợ của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**"), UBKT Công Ty trong thời gian qua.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 17/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 03/8/2022 về việc thông qua đơn từ nhiệm của tôi đối với vị trí Thành viên Độc lập HĐQT và căn cứ quy định của pháp luật doanh nghiệp liên quan đến UBKT, tôi viết đơn này để trình HĐQT Công Ty thông qua việc từ nhiệm chức vụ Thành viên UBKT.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của HĐQT và UBKT.

Chân thành cảm ơn.

Trân trọng,

TP. HCM, ngày .08. tháng .08. năm 2022



LÊ QUỐC HÙNG