

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: 403/2024-CV-NVLG

TP. HCM, ngày 20 tháng 11 năm 2024
HCMC, November 20, 2024

V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội đồng quản trị, thanh lý hợp đồng kiểm toán đã ký và ký hợp đồng kiểm toán mới

Disclosure of information regarding the Resolution of the Board of Directors, the termination of the signed audit contract and the signing of a new audit contract

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 số 45/2024-NQ.HĐQT-NVLG ngày 19/11/2024 thông qua thay đổi và lựa chọn công ty kiểm toán mới để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công Ty trong năm 2024;
- Ngày 19/11/2024, Công Ty đã thanh lý hợp đồng kiểm toán đã ký với Công ty TNHH PwC (Việt Nam), ngày 20/11/2024 Công Ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC để kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công Ty trong năm 2024.

In accordance with the disclosure requirement ("CBTT") of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, issued by the Ministry of Finance, which providing guidelines on disclosure in the securities market, No Va Land Investment Group Corporation (the "Company") respectfully submits the disclosure letter relating to:



- a) The Resolution of the Board of Directors No. 45/2024-NQ.HĐQT-NVLG dated November 19, 2024 Re. the change and selection of a new independent auditor to audit the Company's Financial statements in 2024;
- b) On November 19, 2024, the Company liquidated the audit contract with PwC (Vietnam) Co., Ltd., and signed a contract with Moore AISG Auditing and Informatics Services Company Limited to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year 2024 on November 20, 2024

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/thong-bao>.

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




DƯƠNG VĂN BÁC



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.: 45/2024-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2024

Ho Chi Minh City, November 19, 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 năm 2020 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26th, 2019 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**");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 07/2024-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 25/04/2024 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
The Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 07/2024-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 25th, 2024 Re. selection of an audit company to audit the Company's 2024 Financial Statements;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 32/2024-BB.HĐQT-NVLG ngày 19/11/2024,
The Meeting minutes of the Board of Directors (the "**BOD**") No. 32/2024-BB.HĐQT-NVLG dated November 19, 2024,

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC ("**AISC**") (Mã số doanh nghiệp: 0300513041) thay cho Công ty TNHH PwC (Việt Nam)



("PwC") để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2024.

ARTICLE 1: Approving the selection of Moore AISC Auditing and Informatics Services Company Limited ("AISC") (Business code: 0300513041) to replace PwC (Vietnam) Company Limited ("PwC") to audit the Company's Financial Statements in the fiscal year 2024.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc Công Ty ủy quyền tiến hành, quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh lý/hủy hợp đồng kiểm toán ký với PwC, đàm phán, ký hợp đồng kiểm toán với AISC và tất cả các vấn đề/công việc có liên quan để hoàn tất nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD authorizes the Chief Executive Officer of the Company or the person authorized by the Chief Executive Officer of the Company to carry out, decide, and implement the necessary procedures including but not limited to liquidation/cancellation of the audit contracts signed with PwC, negotiating and signing an audit contract with AISC, and all relevant issues/tasks to fulfill the contents specified in Article 1 of this Resolution.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

ARTICLE 3: This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD's members, Board of Management, and the related Departments and individuals of the Company are responsible for conducting this Resolution./.

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



BUI THÀNH NHƠN