

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

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

Số: 58/2023-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Đơn từ nhiệm của
Thành viên Hội đồng quản trị và Nghị quyết
Hội đồng quản trị của Công Ty

TP. HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2023

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

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 các văn bản của Công Ty như sau:

- Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") của ông Bùi Xuân Huy;
- Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của bà Hoàng Thu Châu;
- Nghị quyết HĐQT số 11/2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 22/02/2023 thông qua việc bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được thông qua tại Nghị quyết của HĐQT số 09/2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 17/02/2023.

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**



nguyen

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va.

Tôi tên là Bùi Xuân Huy, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va ("**Công Ty**").

Theo định hướng tái cấu trúc của Công Ty và nguyện vọng cá nhân, Tôi kính gửi Đơn từ nhiệm này để thông báo về việc Tôi sẽ không giữ chức vụ Thành viên HĐQT để tập trung chuyên môn liên quan đến việc triển khai xây dựng, quản lý xây dựng và triển khai dự án của Công Ty cũng như các công việc liên quan khác theo phân nhiệm.

Kính trình Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục theo quy định để xin ý kiến phê duyệt chính thức của Đại hội đồng cổ đông Công Ty.

Trân trọng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2023

BÙI XUÂN HUY

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va.

Tôi tên là Hoàng Thu Châu, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va ("**Tập đoàn Novaland**").

Theo định hướng tái cấu trúc toàn diện của Tập đoàn, nhằm tập trung quản lý tại NovaGroup, Tôi kính gửi Đơn từ nhiệm này để thông báo về việc Tôi sẽ không giữ chức vụ Thành viên HĐQT Tập đoàn Novaland. Đồng thời kính trình Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục theo quy định để xin ý kiến phê duyệt chính thức của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2023

HOÀNG THU CHÂU

Số/ No.: 11./2023-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2023
Ho Chi Minh City, February 22, 2023

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;
- 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 HĐQT của Công Ty số 09/2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 17/02/2023 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu ("**Nghị Quyết 09**").
The Resolution of the BOD No. 09/2023-NQ.HĐQT-NVLG dated February 17th, 2023 Re. Approval of the designation of the record date for the list of shareholders for collecting shareholders' written opinions ("**Resolution No. 09**").
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 07./2023-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 22/02/2023.
The Meeting minutes of the Board of Directors of the Company (the "**BOD**") No. 07/2023-BB.HĐQT-NVLG dated February 22, 2023;

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông trong đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị Quyết 09, cụ thể:

Nội dung bổ sung:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công Ty;
- Thông qua Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT;
- Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- Thông báo thực hiện quyền và nhận đề cử ứng viên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

ARTICLE 1: Approving of supplementing the content will be sent to shareholders to collect the shareholders' written opinions under Resolution No. 09 with details are as follows:

The supplementing content:

- Amending and supplementing the Company's Charter and Regulations on corporate governance;
- Approve the resignation letter(s) of the BOD member;
- Approving the Regulation on the election of BOD members for the term 2021 - 2026;
- Announcing the exercise of rights and receiving nominations for BOD members for the term 2021 - 2026;

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành các nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD authorizes the Chairman of the BOD or legal representative of the Company to perform necessary procedures in accordance with laws to complete the contents stated in Article 1 of this Resolution.

ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: The BOD's members, Board of Management, related Departments and other related individuals of the Company are responsible for conducting this Resolution.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 4: 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 THÀNH NHƠN

