

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: 48./2024-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết của
Hội đồng Quản trị và Thông báo Thay đổi
nhân sự của Công Ty
Disclosure of information related to the
Resolution of the Board of the Director and
the Notice of Change in Personnel of the
Company

TP. HCM, ngày 25 tháng 12 năm 2024
HCMC, December... 25th, 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 48./2024-NQ.HĐQT-NVLG ngày 25./12/2024 thông qua việc thay đổi cơ cấu nhân sự của Ủy ban Kiểm toán và Thông báo Thay đổi nhân sự số 21./2024-TB-NVLG ngày 25./12/2024.

In accordance with the disclosure requirement ("**CBTT**") of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, issued by the Ministry of Finance providing guidelines on 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 the Director No. 48./2024-NQ.HĐQT-NVLG dated December... 25..., 2024 approval of changing in the personnel structure of the Audit Committee and the Notice of Personnel Change No. .../2024-TB-NVLG dated December... 25th..., 2024 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



DƯƠNG VĂN BÁC



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: 21./2024-TB-NVLG
No.: 21./2024-TB-NVLG

TP.HCM, ngày 25 tháng 12 năm 2024
TP.HCM, December 25, 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
NOTICE OF CHANGING 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 48/2024-NQ.HĐQT-NVLG ngày 25/12/2024 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 BOD Resolution No. 48./2024-NQ.HĐQT-NVLG dated December 25th, 2024 of Novaland Investment 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 (bà)/Mr./Ms.: Ông Ng Teck Yow
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Hội đồng Quản trị/Member of the Board of Directors
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Ủy ban Kiểm toán/ Member of the Audit Committee
- Ngày bổ nhiệm/Date of appointment: 25./12/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 25th/12/2024



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty vào ngày 25/12/2024 tại đường dẫn: <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin> / This information was published on the Company's website on December 25th, 2024, as in the link: <https://www.novaland.com.vn/en-US/investor-relations/information-disclosure/announcements>.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



DƯƠNG VĂN BẮC



Số/No.: 48./2024-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2024
Ho Chi Minh City, December 25th, 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 adopted by the National Assembly on June 17th, 2020 and guiding documents;
- 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 adopted by the National Assembly on November 26th, 2019 and guiding documents;
- 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**");
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 57/2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 25/08/2023 về việc thay đổi cơ cấu nhân sự của Ủy ban Kiểm toán;
The Board of Directors ("**BOD**") Resolution No. 57/2023-NQ.HĐQT-NVLG dated August 25th, 2023 Re. Changing in the personnel structure of the Audit Committee;
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 35./2024-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 25./12/2024.
The Meeting Minutes of the BOD No. 35./2024-BB.HĐQT-NVLG approved on December 25th, 2024.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc thay đổi cơ cấu nhân sự của Ủy ban Kiểm toán như sau:

ARTICLE 1: To approve the change in the personnel structure of the Audit Committee as follows:

- Bổ nhiệm Ông Ng Teck Yow – Thành viên HĐQT (Không điều hành) làm Thành viên của Ủy ban Kiểm toán kể từ ngày 25./12/2024.
Appointment of Mr. Ng Teck Yow - The BOD's member (Not operating) as a Member of the Audit Committee from December 25th, 2024.
- Bà Nguyễn Mỹ Hạnh không còn là Thành viên của Ủy ban Kiểm toán kể từ ngày 25./12/2024.
Ms. Nguyen My Hanh is no longer a Member of the Audit Committee from December 25th, 2024.
- Cơ cấu nhân sự của Ủy ban Kiểm toán sau khi thay đổi như sau:
The structure of the members of the Audit Committee after the change is as follows:
 - Ông Hoàng Đức Hùng – Chủ tịch Ủy ban – Thành viên độc lập HĐQT

Mr. Hoang Duc Hung – Chairman – The Independent BOD's member

- Ông Phạm Tiến Vân – Thành viên Ủy ban – Thành viên độc lập HĐQT

Mr. Pham Tien Van – Member – The Independent BOD's member

- Ông Ng Teck Yow – Thành viên Ủy ban – Thành viên HĐQT (Không điều hành)

Mr. Ng Teck Yow – Member – The BOD's member (Not operating)

ĐIỀU 2: Trao quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến thù lao của Thành viên Ủy ban Kiểm toán, bao gồm nhưng không giới hạn: Trao đổi, thương lượng, ký kết các thỏa thuận về mức thù lao và triển khai thực hiện phù hợp với thời gian bổ nhiệm Thành viên Ủy ban Kiểm toán theo Nghị quyết này.

ARTICLE 2: *Empower the Chairman of the BOD to perform tasks related to the remuneration of Audit Committee Member, including but not limited to: Discussing, negotiating, signing remuneration agreements and implementing them in accordance with the appointment time of Audit Committee member under this Resolution*

ĐIỀU 3: Trao quyền cho Người đại diện theo pháp luật hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công Ty ủy quyền 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 3: *Authorizing the Legal Representative of the Company or authorized person by the Legal Representative to perform necessary procedures in accordance with law to complete contents stated in Article 1 of this Resolution.*

ĐIỀU 4: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 4: *The BOD's members, Board of Management, related Departments and other individuals of the Company shall be responsible to perform this Resolution.*

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 5: *This Resolution shall take effect 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



BÙI THANH NHƠN