

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: 143/2025-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
Announcement on change in personnel

TP. HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2025
HCMC, April 29th, 2025

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 143/2025-NQ.HĐQT-NVLG ngày 29/4/2025 thông qua việc thay đổi cơ cấu nhân sự của Ủy ban Kiểm toán và Thông báo số 144/2025-TB-NVLG ngày 29/4/2025 về thay đổi nhân sự của 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 disclosure in the securities market, No Va Land Investment Group Corporation (the "**Company**") respectfully submits the disclosure letter relating to the Resolutions of the Board of the Director No. 143/2025-NQ.HĐQT-NVLG dated April 29th, 2025 approval of changing the personnel structure of the Audit Committee and the Announcement No. 144/2025-TB-NVLG dated April 29th, 2025 on change in persnnel.



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



The signature is a stylized blue ink mark. The red circular stamp contains the following text: "M.S.D.N: 0301444753-C.T.C.P" around the top edge, "CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA" in the center, and "THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH" around the bottom edge.

DƯƠNG VĂN BẮC



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/No.: 11/2025-TB-NVLG

TP.HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2025
TP.HCM, day 29 month 4 year 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE 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 theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 11/2025-NQ.HĐQT-NVLG ngày 29/4/2025 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 Resolution of the Board of Directors No. 11/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 29th, 2025 of Novaland Investment Group Corporation (the "Company"), we would like to announce the change in personnel of the Company as follows:

❖ Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/ In case of dismissal/resignation:

- Ông/ Mr. : Ng Teck Yow
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Ủy ban Kiểm toán/
Member of the Audit Committee
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Xin từ nhiệm/ To resign
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 29/4/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/4/2025 tại đường dẫn: <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/van-ban-cong-bo-thong-tin>.

/This information was published on the company's website on 29/4/2025, 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

Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



DƯƠNG VĂN BẮC
TỔNG GIÁM ĐỐC

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Số/ No.: 17./2025-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2025

Ho Chi Minh City, April 29th, 2025

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 48/2024-NQ.HĐQT-NVLG ngày 25/12/2024 về thay đổi cơ cấu nhân sự của Ủy ban Kiểm toán;
The Board of Directors ("BOD") Resolution No. 48/2024-NQ.HĐQT-NVLG dated December 25th, 2024 Re. Changing in the personnel structure of the Audit Committee;
- Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán;
Regulation on the operation of the Audit Committee;
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 12./2025-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 29/4/2025.
The Meeting Minutes of the BOD No. 12./2025-BB.HĐQT-NVLG approved on April 29th, 2025.

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:

- Ông Ng Teck Yow không còn là Thành viên của Ủy ban Kiểm toán kể từ ngày 29/04/2025.

Mr. Ng Teck Yow is no longer a standing member of the Audit Committee from April 29th, 2025.

- 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 as follows:

- Ông Hoàng Đức Hùng – Chủ tịch
Mr. Hoang Duc Hung – Chairman
- Ông Phạm Tiến Văn – Thành viên
Mr. Pham Tien Van – Member

ĐIỀU 2: Trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2: *Authorizing the Chairman of the BOD of the Company to perform necessary procedures in accordance with law to complete contents stated in Article 1 of this Resolution.*

ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, Ủy ban Kiểm toán và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *The BOD members, the Audit Committee and related persons shall be responsible to perform this Resolution.*

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

ARTICLE 4: *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 THÀNH NHƠN