

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER
NOVA CONSUMER GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Số/No: 07/2025/CV/CBTT-NCG
CBTT về kế hoạch tổ chức Đại Hội
Đồng Cổ Đông Thường Niên 2025
Information disclosure on the plan
to organize the 2025 Annual
General Meeting of Shareholders

TP HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City April 29th 2025

**Kính gửi/ To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
State Securities Commission**

**Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
Hanoi Stock Exchange**

Tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
Name of Company : NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

Tên tiếng Anh : NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY
English name : NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt : NOVA CONSUMER GROUP
Abbreviation : NOVA CONSUMER GROUP
Địa chỉ trụ sở chính : 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM
Head office : 315 Nam Ky Khoi Nghia, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City
Điện thoại : 0938063161
Phone number :
Website : www.novaconsumer.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 Nova Consumer ("**Công Ty**") kính gửi công văn CBTT về Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 03/2025/NQ - NCG ngày 29/04/2025 thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2025 của Công ty.

Pursuant to the information disclosure requirements ("ID") of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16th, 2020 of the Ministry of Finance guiding on ID on the stock market, Nova Consumer Group Joint Stock Company ("Company") respectfully sends an official letter of IC on Resolution of the Board of Directors No. 03/2025/NQ - NCG dated April 29th, 2025 approving the plan to organize the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

Chi tiết tài liệu đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: Mục Quan hệ đầu tư – Thông báo : <https://novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thongbao>



Details of the document have been published on the Company's website: Investor Relations - Announcement: <https://novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thongbao>

Trân trọng.
Sincerely.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY
TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN QUANG PHI TÍN



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
NOVA CONSUMER GROUP
JOINT STOCK COMPANY
(MSDN/ ENTERPRISE CODE: 0301447257)

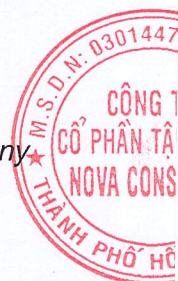
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/ No: 03/2025/NQ-NCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 29th 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated on June 17th, 2020, effective on January 1st 2021;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công ty");
Pursuant to Company Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("Company");
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị thông qua ngày 29/04/2025.
Pursuant the Meeting Minutes of the Board of Directors approved on April 29th 2025.



QUYẾT NGHỊ/ DECISIONS

ĐIỀU 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2025 của Công ty như sau:

ARTICLE 1: Approval the organization plan of 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
Ratio: 1 share-1 vote
- Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông 2025: ngày 23/05/2025.
The record date to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: May 23rd 2025
- Thời gian thực hiện: 25/06/2025
The meeting date: June 25th 2025
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty.
The venue of the meeting: Company will announce in the Invitation Letter of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and on Company's website.

✓

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và đăng trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty.
The content of meeting: Company will announce in the Invitation Letter of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and on Company's website.

ĐIỀU 2: Giao Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Người Đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện, triển khai theo đúng Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

ARTICLE 2: *To assign the Chairman, the Legal Representative of the Company to organize the implementation in accordance with the Company's Charter and the law regulations.*

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

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

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



NGUYỄN HIẾU LIÊM

