

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

Số/No: 01/2025 - TB - NCG

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông
Thường Niên Năm 2025

The record date to attend the 2025 Annual
General Meeting of Shareholders

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

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

THÔNG BÁO/ ANNOUNCEMENT

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2025)
Re: The record date to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Kính gửi: **Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**
To: **Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC")**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER ("Công ty")**
Name of Company: **NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY ("The Company")**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER**
Trading name: **NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY**

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:

Fax:

Công ty thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:
The Company would like to announce to Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation the record date for making list of shareholders as follows:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer**
Name of securities: **Shares of Nova Consumer Group Joint Stock Company**

Mã chứng khoán: **NCG**
Securities symbol: **NCG**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
Type of securities: **Ordinary share**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**
Par value: **VND 10,000 per share**

Sàn giao dịch: **UPCOM**
Trading market: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **23/05/2025**
Record date: **May 23rd, 2025**

1. LÝ DO VÀ MỤC ĐÍCH/ REASON AND PURPOSE:

- Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Rights exercise of attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

2. NỘI DUNG CỤ THỂ/ CONTENT:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
Ratio: 01 share – 01 vote
- 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 (website) của Công ty.
Venue of the meeting: The Company will announce in Invitation letter of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and on the 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.
Content of the meeting: The Company will announce in Invitation letter of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and on the Company's website.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

Request VSDC to establish and send to the Company list of shareholders owned the securities at the above record date at the following email address:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM
Address to receive the list (hard copy): 315 Nam Ky Khoi Nghia, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: anh.danhthikim@novaconsumer.com.vn
Email address to receive data:

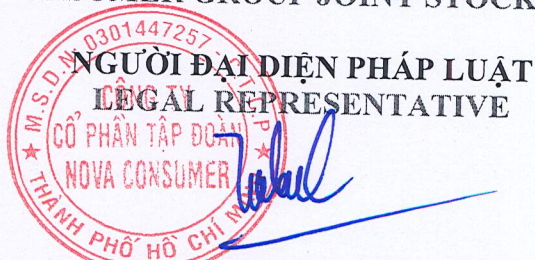
Công ty cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

The Company commits that all information of the shareholders shall be used for the right purpose and comply VSDC's provisions. The Company shall bear full responsibility for any violation to the law.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ Above;
- SGDCK HN/Hanoi Stock Exchange;
- Lưu VP/ Office record.

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



**NGUYỄN QUANG PHI TÍN
TỔNG GIÁM ĐỐC/ GENERAL DIRECTOR**

*** Tài liệu đính kèm/ Enclosed document:**

-Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 03/2025/NQ-NCG ngày 29/04/2025 về Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2025 của Công ty.
The Resolution of the Board of Director No. 03/2025/NQ-NCG date April 29th, 2025 Re record date to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company.



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

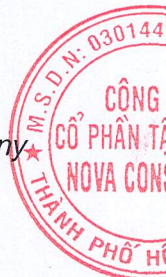
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

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.

N

- 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

