

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(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 December 21st 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**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
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 15/2025/TB-CBTT-NCG
No.: 15/2025/TB-CBTT-NCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2025
Hồ Chí Minh City, August 28th 2025



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER/NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: NCG

- Địa chỉ/Address: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP HCM/315 Nam Ky Khoi Nghia, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028 3846 6888

Fax:

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường số 02/2025-BB.ĐHĐCĐ.NCG ngày 27/08/2025.

The Minutes Meeting of Extraordinary The General Meeting of Shareholders No. 02/2025-BB.ĐHĐCĐ.NCG dated August 27th 2025.

- Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường số 09/2025/NQ/ĐHĐCĐ-NCG ngày 27/08/2025.

The Resolution of Extraordinary The General Meeting of Shareholders No. 09/2025/NQ/ĐHĐCĐ-NCG dated August 27th 2025.

- Thông báo thay đổi nhân sự số 14 /2025/TB-CBTT-NCG ngày 28/08/2025

Announcement on change in personel No 14 /2025/TB-CBTT-NCG dated August 28th, 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/08/2025 tại đường dẫn: /This information was published on the company's website on August 28th 2025, as in the link:

<https://www.novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao/dai-hoi-dong-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-2025>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Đại diện tổ chức *Kim*
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative



NGUYỄN HIẾU LIÊM



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



Số/No: 02/2025-BB.ĐHĐCĐ-NCG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2025
Ho Chi Minh City, August 27th 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER**

**MEETING MINUTES
THE 2025 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY**

A. THÔNG TIN CÔNG TY/ COMPANY PROFILE

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

Company's name: NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt/ Company's abbreviation: NOVA CONSUMER

Mã chứng khoán/ Stock symbol: NCG

Địa chỉ trụ sở chính: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP.HCM, Việt Nam.

Head office: 315 Nam Ky Khoi Nghia Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam.

Số Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0301447257 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 19/11/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 31 ngày 09/08/2025 bởi Sở Tài Chính TP.HCM.

Enterprise registration certificate No.: 0301447257 for the first register on November 19th 2004 issued by the HCMC Department of Planning and Investment and the 31st amendment register on August 09th 2025 issued by HCMC Department of Finance.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM/ DATE, TIME AND VENUE

Thời gian: 8 giờ 00 phút, Thứ Tư ngày 27 tháng 08 năm 2025.

Date and time: 08:00AM, Wednesday, August 27th, 2025.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Sản Xuất và Thương Mại Sài Gòn Vet

Venue: Hall of Sai Gon Vet Manufacturing and Trading Joint Stock Company

Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Tập Đoàn Anova, Xã Long Cang, Tỉnh Tây Ninh

Address: Anova Corporation Industrial Zone, Long Cang Commune, Tay Ninh Province

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ/ PARTICIPANTS

I. Giới thiệu Ban Lãnh đạo/ Introduction on Executive Board

1. Hội đồng Quản trị ("HĐQT")/ The Board of Directors ("BOD")

- Ông NGUYỄN HIẾU LIÊM - Chủ tịch HĐQT
Mr. NGUYEN HIEU LIEM - Chairman of the BOD

2. Ban Tổng Giám Đốc/ Board of Management

- Bà CÔNG HUYỀN TÔN NỮ MỸ LIÊN - Phó Tổng Giám Đốc
Mrs. CONG HUYEN TON NU MY LIEN - Deputy General Director

II. Giới thiệu Khách mời/ Introduction on Invited Guests

D. **THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 (“ĐHĐCĐ”)**

PROCEDURES OF THE 2025 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“EGM”)

Chủ tọa HĐQT đề cử Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông bao gồm:

The Chairperson appointed the Shareholders' Eligibility Verification Committee:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Bà ĐỖ THỊ MỸ NHUNG | - Trưởng Ban |
| Ms. DO THI MY NHUNG | - Head |
| - Bà HOÀNG THỊ KIM NHƯ | - Thành viên |
| Ms. HOANG THI KIM NHU | - Member |
| - Bà LÊ NGỌC XUÂN MAI | - Thành viên |
| Ms. LE NGOC XUAN MAI | - Member |

Bà Đỗ Thị Mỹ Nhung - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông trình bày báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

Ms. Do Thi My Nhung – Head of the Shareholders' Eligibility Verification Committee, reported the verification of qualification of Shareholders attending the EGM.

Tính đến thời điểm lúc 08 giờ 30 phút, cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 06 Cổ đông/ người được Cổ đông ủy quyền dự họp, đại diện cho 100.986.896 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 84,307% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer (“**Công Ty**”). Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của Công Ty đủ điều kiện tiến hành.

As of 8:30 AM, there were 06 Shareholders attending (included the authorized person) representing total of 100.986.896 voting shares, accounting for 84,307% of total voting shares of Nova Consumer Group Joint Stock Company (the “Company”). So, the 2025 EGM could be proceeded by the Company Charter and Law on Enterprise.

E. **DIỄN TIẾN ĐHĐCĐ/ PROCEDURE OF THE EGM**

I. **Thủ tục tiến hành khai mạc ĐHĐCĐ/ Procedures for opening the EGM**

1. Ban tổ chức trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông/ đại diện Cổ đông tham dự (biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết).

The Meeting voted and approved the Regulation on organization, voting and election at the EGM, representing for 100% of total voting shares (By voting card).

2. Ban Tổ chức trình ĐHĐCĐ thông qua Chương trình làm việc dự kiến của ĐHĐCĐ:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông/ đại diện Cổ đông tham dự (biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết).

The Meeting voted and approved EGM agenda, representing for 100% of total voting shares (By voting card).

3. Theo Điều lệ của Công Ty và Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tịch HĐQT Công Ty là Chủ tọa ĐHĐCĐ và Chủ tọa ĐHĐCĐ chỉ định Thành phần Đoàn Chủ tịch bao gồm:

Pursuant to the Company Charter and the Regulation on organization, voting an election at the EGM, the Chairman of the BOD will be the Chairperson and the Chairperson appointed members of Chairing Board, including:

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| - Ông NGUYỄN HIẾU LIÊM | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa ĐHĐCĐ |
| Mr. NGUYEN HIEU LIEM | - Chairman of the BOD - Chairperson |

Các thành viên Đoàn Chủ tịch như sau/ *The member of Chairing Board as follow:*

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| - Bà CÔNG HUYỀN TÔN NỮ MỸ LIÊN | - Phó Tổng Giám Đốc |
|--------------------------------|---------------------|

Mrs. CONG HUYEN TON NU MY LIEN - Deputy General Director

Theo Quy chế làm việc, biểu quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tọa ĐHĐCĐ chỉ định Ban Thư ký ĐHĐCĐ bao gồm:

Pursuant to the Regulation on organization, voting an election at the EGM, the Chairperson appointed the Secretary Committee, including:

- | | |
|-------------------------|--|
| - Bà PHẠM THỊ MỸ PHƯƠNG | - Giám Đốc Kiểm Soát Tài Chính - Trưởng Ban |
| Mrs. PHẠM THỊ MỸ PHƯƠNG | - Chief Control Finance Officer - Head |
| - Bà VŨ ĐOAN TRANG | - Thư ký Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - Thành viên |
| Ms. VU DOAN TRANG | - Secretary of Chairman - Member |

4. Theo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử Ban Kiểm phiếu và Bầu cử ("Ban KP & BC") bao gồm:

Pursuant to the Regulation on organization, voting and Election at the EGM, the Chairperson appointed the Board of Voting and Election, including:

- | | |
|------------------------|--|
| - Bà HOÀNG TRÚC LINH | - Trưởng Phòng Kiểm Toán Nội Bộ - Trưởng Ban |
| Ms. HOANG TRUC LINH | - Internal Audit Manager - Head |
| - Bà LÊ NGỌC XUÂN MAI | - Thành viên |
| Ms. LE NGOC XUAN MAI | - Member |
| - Bà HOÀNG THỊ KIM NHƯ | - Thành viên |
| Ms. HOANG THI KIM NHU | - Member |

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua Thành phần Ban KP với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông/ người được Cổ đông ủy quyền dự họp (biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết).

The Meeting voted and approved members of the Board of Voting, representing for 100% of total voting shares (By voting card).

II. Thông qua Tờ trình của HĐQT/ Approval for the BOD's Proposal

Bà Phạm Thị Mỹ Phương - Giám đốc Kiểm Soát Tài Chính trình bày Tờ trình số 09/2025 /TTr-NCG ngày 30/07/2025 về việc thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021-2025 để trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ms. Pham Thi My Phuong - Chief Control Finance Officer presented the Proposal No 09/2025 /TTr-NCG dated July 30th, 2025 approval of the Resignation letter as the Member of the Board of Directors, additional electing the members of BOD for the term 2021-2025 for EGM's approval.

III. Thảo luận và giải đáp thắc mắc của Cổ đông/ Discussion, questions and answers at the EGM

ĐHĐCĐ tiến hành thảo luận và giải đáp thắc mắc của Cổ đông: Không có câu hỏi của Cổ đông tại Đại hội.

The EGM proceeded discussion, questions and answers: There was no question from the Shareholders at the Meeting.

IV. Kết quả Biểu quyết Và Bầu cử/ Results of Voting and Election

Tính đến 09 giờ 00 phút ngày 27/08/2025, Đoàn Chủ tịch thông báo ghi nhận kết quả cập nhật từ Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, có 06 Cổ đông/ người được Cổ đông ủy quyền dự họp đại diện cho 100.986.896 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 84,307%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

As of 09:00 AM, August 27th, 2025, the Chairing Board announced the updated result from the Shareholder's Eligibility Verification Committee, there were 06 Shareholders attending (included the authorized person) representing total of 100.986.896 voting shares, accounting for 84,307% of total voting shares of the Company.

1. Kết quả Biểu quyết/ Results of Voting

Đại diện Ban KP &BC - Trưởng Ban KP&BC - Bà Hoàng Trúc Linh công bố Kết quả Biểu quyết (biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết):

Representative of the Board of Voting & Election - Head of the Board of Voting & Election - Ms. Hoang Truc Linh announced the Results of Voting of the Proposal as follow (By voting card):

Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ: 100.986.896 phiếu biểu quyết

The total of voting shares attending and voting in the EGM: 100.986.896 voting shares

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ/ *Total of invalid voting shares: 0 phiếu biểu quyết/voting shares.*
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ/ *Total of valid voting shares: 100.986.896 phiếu biểu quyết/ voting shares.*

STT/ No.	Vấn đề biểu quyết/ Voting issues	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total of agreed voting shares, ratio on the total of voting shares attending and voting in the EGM</i>	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total of disagreed voting shares, ratio on the total of voting shares attending and voting in the EGM</i>	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total of no comment voting shares, ratio on the total of voting shares attending and voting in the EGM</i>	Kết luận/ Result
1	Tờ trình số 09/2025 /TTr-NCG ngày 30/07/2025 về việc thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021-2025	100.986.896 100%	0 0%	0 0%	Thông qua / Approve
	<i>the Proposal No 09/2025 /TTr-NCG dated July 30th, 2025 approval of the Resignation letter as the Member of the Board of Directors, additional electing the members of BOD for the term 2021-2025</i>				

2. Kết quả bầu cử/ Results of Election:

Đại diện Ban KP & BC - Trưởng Ban KP&BC - Bà Hoàng Trúc Linh công bố kết quả bầu cử 01 Thành viên HĐQT như sau (bầu cử bằng Phiếu bầu cử):

Representative of the Board of Voting & Election - Head of the Board of Voting & Election - Ms. Hoang Truc Linh announced the Results of Election (By Election Paper).

Tổng số phiếu bầu của Cổ Đông tham dự và bầu cử tại ĐHĐCĐ: 100.986.896 phiếu bầu

The total of voting shares from Shareholders attending and electing at the EGM: 100.986.896 voting shares.

Kết quả bầu cử/ Results of Election:

STT No	Ứng viên bầu cử Candidate	Tổng số phiếu được bầu hợp lệ Total of valid voting shares	Tỷ lệ Ratio	Kết Luận Result
1	CÔNG HUYỀN TÔN NỮ MỸ LIÊN	100.986.896	100%	Trúng cử/ Elected

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2025

APPROVAL FOR MEETING MINUTES OF THE 2025 EGM

- Bà Phạm Thị Mỹ Phương - Trưởng Ban Thư ký ĐHĐCĐ đọc Biên bản họp ĐHĐCĐ.

Mrs. Pham Thi My Phuong - Head of the Secretary Committee read Meeting Minutes of the EGM.

- ĐHĐCĐ không có ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ.

The EGM did not have any comments to modify, supplement contents of Meeting Minutes of the EGM.

- ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông/ người được Cổ đông ủy quyền dự họp (biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết).

The EGM voted and approved Meeting Minutes of the EGM representing for 100% of total voting shares (By voting card).

- Chủ tọa ĐHĐCĐ cảm ơn Quý Cổ đông đã đồng hành cùng Công Ty.

The Chairperson said thanks to Shareholders for accompany with the Company.

- Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ.

The Organization Committee stated for closing session of the EGM.

- ĐHĐCĐ kết thúc lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày.

The EGM ended at 09:30AM on the same day.

Biên bản họp này đã được đọc trước ĐHĐCĐ và được toàn thể ĐHĐCĐ thông qua.

This Meeting Minutes was read and approved by all Shareholders.

Biên bản họp này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác biệt về nội dung giữa tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung của bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.

This Meeting Minutes was made in Vietnamese and English shall have equal value. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Trưởng Ban Thư ký ĐHĐCĐ
Head of the Secretary Committee

PHẠM THỊ MỸ PHƯƠNG
PHAM THI MY PHUONG



Chủ tọa ĐHĐCĐ
Chairperson

NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM

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: 09/2025/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2025
Ho Chi Minh City, August 27th, 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2025 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

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 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công Ty");
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 09/2025/TTr-NCG ngày 30/07/2025 về việc thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;
The proposal of the Board of Directors No. 09/2025/TTr-NCG dated July 30th, 2025 Re. Approval Resignation letter as the Member of the Board of Directors ("BOD"). additional electing the members of BOD for the term 2021-2025 ;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày 27/08/2025.
The Meeting minutes of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGM") August 27th, 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

ĐIỀU 1. Thông qua Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Quang Phi Tín trong cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.

ARTICLE 1. Approving the Resignation letter of Mr. Nguyen Quang Phi Tin as the Member of the BOD in the BOD's structure for the term 2021 – 2025.

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

ĐIỀU 2. Thông qua bầu bổ sung 01 (Một) Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025:

ARTICLE 2. Approval additional elect 01 (One) BOD's member in the BOD's structure for the term 2021 – 2025:

Họ Tên <i>Name</i>	Chức vụ <i>Postition</i>
Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên	Thành viên Hội Đồng Quản Trị <i>Member of BOD</i>

Sau khi bầu bổ sung, cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 gồm các Thành viên như sau:

After election, the BOD's structure for the term 2021 – 2025 as follows:

Ông/Mr Nguyễn Hiếu Liêm – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị / *Chairman of BOD*

Bà/Mrs Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên - Thành viên Hội Đồng Quản Trị - *Member of BOD*

Bà /Mrs Trần Thị Thu Thảo - Thành viên Độc lập Hội Đồng Quản Trị - *Independent Member of BOD*

ĐIỀU 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 3. This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and the related individual are required to execute the tasks in accordance to this Resolution./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD**



**NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM**

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 December 21st 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

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
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 14/2025/TB-CBTT-NCG
No.: 14/2025/TB-CBTT-NCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2025
Ho Chi Minh City, August 28th, 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 Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 09/2025/NQ/ĐHĐCĐ-NCG ngày 27/08/2025 của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer như sau:

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholder's Resolution No. 09/2025/NQ/ĐHĐCĐ-NCG dated August 27th, 2025 of Nova Consumer Group Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Nova Consumer Group Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Bà/Ms.: **CÔNG HUYỀN TÔN NỮ MỸ LIÊN**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Tổng Giám Đốc / Deputy General Director
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội Đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám Đốc/ Member of the Board of Directors cum Deputy General Director
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 27/08/2025

Trường hợp miễn nhiệm //In case of dismissal:

- Ông /Mr.: **NGUYỄN QUANG PHI TÍN**

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội Đồng Quản Trị/
Member of the Board of Directors

- Lý do/*Reason*: Từ nhiệm / *To resign*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 27/08/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28 /08 /2025
tại đường dẫn: <https://www.novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao>

*This information was published on the company's website on August 28, 2025 as in the link
<https://www.novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao>*

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
General Mandate on the change in personnel.

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*)



NGUYỄN HIẾU LIÊM

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

Số/No: ...09...../2025/TTr-NCG

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 30 tháng 07 năm 2025
Ho Chi Minh City, July, 30th 2025

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị ("HDQT") và bầu bổ sung Thành viên HDQT cho nhiệm kỳ 2021-2025

Re: Approving the Resignation letter as the Member of the Board of Directors ("BOD"), additional electing the members of BOD for the term 2021-2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer
To: Esteemed Shareholders of Nova Consumer Group Joint Stock Company



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;
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer ("Công Ty");
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");
- Quy chế nội bộ về Quản trị Công Ty;
The Internal Regulations of Corporate Governance;
- Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HDQT của ông Nguyễn Quang Phi Tín;
Resignation letter of Mr. Nguyen Quang Phi Tin as the Member of the BOD;

HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua nội dung sau:

The BOD would like to get approval from the General Meeting of Shareholders for approval as follows:

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

1. Thông qua Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Quang Phi Tín trong cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Approving the Resignation letter of Mr. Nguyen Quang Phi Tin as the Member of the BOD in the BOD's structure for the term 2021 – 2025.

2. Bầu bổ sung 01 (Một) Thành viên HĐQT trong cơ cấu HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2021-2025.

To additional elect 01 (One) BOD's member in the structure of BOD for the term 2021 – 2025.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Respectfully submitting to the EGM for consideration and approval.

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



NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM



Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.