

Số: 23/2025/NQ.HĐQT-NCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị thông qua ngày 14/10/2025.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc Miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Sale và Marketing Công ty như sau:

Miễn nhiệm Ông HUỖNH BẢO THUẦN

- Sinh ngày: 16/11/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 079081015183 Ngày cấp: 26/08/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội
- Địa chỉ thường trú: B6.14 Chung cư Sunrise Riverside, Xã Nhà Bè, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Sale và Marketing Công ty kể từ ngày 14/10/2025

Ông Huỳnh Bảo Thuần có trách nhiệm bàn giao toàn bộ chứng từ, hồ sơ, sổ sách, tài liệu và các công việc đang phụ trách thuộc nhiệm vụ, quyền hạn Phó Tổng Giám Đốc Sale và Marketing theo sự phân công của Công Ty.

ĐIỀU 2: HĐQT giao Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Người đại diện theo pháp luật tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để triển khai thực hiện các nội dung thông qua tại Điều 1 nêu trên.

ĐIỀU 3: HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HIẾU LIÊM