

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 55/2022/CV/CBTT-NCG

TP HCM, ngày 23 tháng 11 năm 2022

CBTT về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
Tên tiếng Anh : NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt : NOVA CONSUMER GROUP
Địa chỉ trụ sở chính : 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
TP HCM
Điện thoại : 0938 063 161
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 Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 41/2022/NQ/HĐQT-NCG ngày 23/11/2022 để thông qua các vấn đề như sau:

- Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung về việc chia cổ tức theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên số 4.18/2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG ngày 31/05/2022 và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên số 9.18/2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG ngày 31/05/2022.
- Thông qua việc dừng Phương án Phát hành Cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên số 10.18/2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG ngày 31/05/2022.
- Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội Đồng Quản Trị ngày 18/11/2022 của Bà Nguyễn Bạch Kim Vy.



HU
Kull

Chi tiết tài liệu đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: Mục Quan hệ đầu tư – Công bố thông tin - Thông báo:

<https://novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thongbao>.

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 đã công bố.

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUANG PHI TÍN



Số: ...A.1/2022/NQ/HĐQT-NCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên số 4.18/2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG ngày 31/05/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên số 9.18/2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG ngày 31/05/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên số 10.18/2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG ngày 31/05/2022;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Chức vụ Thành viên Hội Đồng Quản Trị ngày 18/11/2022 của Bà Nguyễn Bạch Kim Vy;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị thông qua ngày 23/11/2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công ty thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 07/12/2022

Mục đích: thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các vấn đề sau:

- Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung về việc chia cổ tức theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên số 4.18/2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG ngày 31/05/2022 và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên số 9.18/2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG ngày 31/05/2022.
- Thông qua việc dừng Phương án Phát hành Cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên số 10.18/2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG ngày 31/05/2022.
- Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội Đồng Quản Trị ngày 18/11/2022 của Bà Nguyễn Bạch Kim Vy.

Thời gian thực hiện lấy ý kiến: từ ngày 12/12/2022 đến hết ngày 23/12/2022



ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn thành 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

