

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER**

Trụ sở chính: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM

Điện thoại: 0938063161

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer

Mã chứng khoán: NCG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Đại chúng chưa niêm yết

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

1. Lý do và mục đích

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: Từ ngày 12/12/2022 đến hết ngày 23/12/2022
- Địa điểm thực hiện: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM
- Nội dung lấy ý kiến:
 - 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.



Handwritten signature

Handwritten signature

Đề nghị VSD 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:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: neg.ir@novaconsumer.com.vn

Chúng tôi 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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...



*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

-Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 41.1.2022.N.A.1.HĐQT-NCG ngày 23.11.2022 của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer.

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

Số: A1.2022/NQ/HĐQT - NCG

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



Kull

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


