

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21/2022/CV/CBTT-NCG
CBTT về việc bổ nhiệm Người phụ
trách quản trị công ty

TP HCM, ngày 26 tháng 07 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

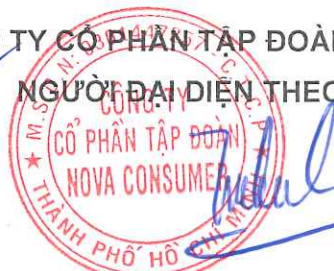
Tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
Tên tiếng Anh : NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt : NOVA CONSUMER GROUP
Địa chỉ trụ sở chính : 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM
Điện thoại : 0938 063 161
Website : www.novaconsumer.com.vn

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 việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty cụ thể như sau:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 31A/2022/NQ/HĐQT-NCG.....ngày 26/07/2022... thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty gồm Bà Nguyễn Ngọc Anh và Bà Danh Thị Kim Ánh.
- 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>

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN QUANG PHI TÍN

Số: 31A/2022/NB/HĐQT-NCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị thông qua ngày 26/07/2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc bổ nhiệm:

1. Bà Nguyễn Ngọc Anh Sinh năm: 1984

CMND số: [REDACTED] cấp ngày [REDACTED] tại [REDACTED]

2. Bà Danh Thị Kim Ánh Sinh năm: 1989

CMND số: [REDACTED] cấp ngày [REDACTED] tại [REDACTED]

Giữ chức vụ Người phụ trách quản trị của Công ty kể từ ngày 26/07/2022

ĐIỀU 2: Bà Nguyễn Ngọc Anh, Bà Danh Thị Kim Ánh có trách nhiệm, quyền hạn theo quy định pháp luật liên quan, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty.

ĐIỀU 3: Giao cho Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để triển khai nội dung được thông qua nêu trên.

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

h
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER
HÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN HIẾU LIÊM

Kell

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TPHCM, ngày 26 tháng 07 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **NGUYỄN NGỌC ANH**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: [REDACTED]

4/ Nơi sinh: Thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu) [REDACTED]

Ngày cấp: [REDACTED] Nơi cấp: Công An Thành phố Hồ Chí Minh

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: [REDACTED]

9/ Số điện: [REDACTED]

10/ Địa chỉ email: [REDACTED]

[Handwritten signature]

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng phòng pháp lý

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Đình Cường	-	-	Chồng	CMND	██████████	██████████	██████████	██████████	0	0	-	-	-	-
2		Nguyễn Đình Minh	-	-	Con					██████████	0	0	-	-	-	Trẻ em không có căn cước

9	Nguyễn Thị Thu	-	Mẹ chồng	Cán cước CD															
---	----------------	---	----------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



NGUYỄN NGỌC ANH

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 26 tháng 07 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

1/ Họ và tên: DANH THỊ KIM ÁNH

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: [REDACTED]

4/ Nơi sinh: Kiên Giang

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): [REDACTED]

Ngày cấp: [REDACTED]

Nơi cấp: [REDACTED]

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Khor-me

8/ Địa chỉ thường trú: [REDACTED]

9/ Số điện thoại: [REDACTED]

10/ Địa chỉ email: [REDACTED]

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Nhóm Thủ Tục Pháp Lý Doanh Nghiệp

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Danh Nguyễn	-	-	Cha	CMND	██████████	██████████	██████████							
2		Trần Thị Bích Liên	-	-	Mẹ	CMND	██████████	██████████	██████████							
3		Nguyễn Thị Hương	-	-	Mẹ chồng	CCCD	██████████	██████████	██████████							

4		Trần Văn Hải	-	-	Cha chồng	CCCD	██████████	██████████	██████████										
5		Danh Trung Toàn	-	-	Anh	CMND	██████████	██████████	██████████										
6		Trần Nguyễn Minh Đạt	-	-	Chồng	CCCD	██████████	██████████	██████████										

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Danh Thị Kim Ánh