

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
NOVA CONSUMER

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

Số: 10./2022/CV/CBTT-NCG

TP HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2022

CBTT về việc thay đổi Kế toán trưởng

**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 cụ thể như sau:

1. Đơn từ nhiệm của Bà Lê Thị Hồng Thủy về việc xin từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày 15./6./2022.
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24.B./2022/NG-HĐQT ngày 15./6./2022 về việc bổ nhiệm Ông Trần Quốc Cường giữ chức vụ Kế toán trưởng mới của Công ty kể từ ngày 15./6./2022.



Chi tiết tài liệu đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: Mục Quan hệ đầu tư – 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**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN HIẾU LIÊM**



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

**ĐƠN TỪ NHIỆM**

KÍNH GỬI: - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer

Tôi tên: **LÊ THỊ HỒNG THỦY**

- Sinh ngày: [REDACTED]

- CCCD số [REDACTED] do Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH cấp ngày [REDACTED]

- Địa chỉ: [REDACTED]

Hiện giữ chức vụ: Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer.

Trước hết, Tôi xin gửi lời cảm ơn Hội đồng quản trị đã tin nhiệm Tôi trong suốt thời gian vừa qua. Vì lý do cá nhân, Tôi không thể tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty. Vì vậy, bằng văn bản này, Tôi xin từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày 15/1/6./2022.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2022

Kính đơn



**LÊ THỊ HỒNG THỦY**

Số: 24A/2022/NQ/HĐQT-NCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 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 Biên bản họp của Hội đồng Quản trị thông qua ngày 15/6/2022.

### QUYẾT NGHỊ

#### **ĐIỀU 1: Miễn nhiệm Bà LÊ THỊ HỒNG THỦY**

Thông qua Đơn từ nhiệm của Bà Lê Thị Hồng Thủy về việc xin từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày 15/6/2022.

Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm Kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày 15/6/2022 như sau:

#### **Bà LÊ THỊ HỒNG THỦY**

- Sinh ngày: ██████████
- CCCD số ██████████ do Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH cấp ngày ██████████  
Thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 15/6/2022.

**ĐIỀU 2:** Bà Lê Thị Hồng Thủy có trách nhiệm bàn giao các chứng từ, hồ sơ, sổ sách, tài liệu và số liệu kế toán theo quy định nội bộ của Công ty (nếu có) và các công việc đang phụ trách thuộc nhiệm vụ, quyền hạn Kế toán trưởng cho người giữ chức vụ Kế toán trưởng mới của Công Ty.

**ĐIỀU 3:** Bà Lê Thị Hồng Thủy và các phòng/ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**ĐIỀU 4:** Giao Người đại diện theo pháp luật Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

**ĐIỀU 5:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



NGUYỄN HIẾU LIÊM



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2022

Số: 24.B/2022/NQHĐQT-NCG

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty)

- 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 Biên bản họp của Hội đồng Quản trị thông qua ngày 15/6/2022.

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Bổ nhiệm Ông TRẦN QUỐC CƯỜNG

- Sinh ngày: [REDACTED] Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
  - CMND số [REDACTED] do Công An Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày [REDACTED]
- Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 15/6/2022.

**ĐIỀU 2:** Ông TRẦN QUỐC CƯỜNG chịu trách nhiệm và quyền hạn như sau:

- Chịu trách nhiệm toàn bộ về việc tổ chức thực hiện công tác kế toán của Công ty;
- Tổ chức bảo quản, lưu giữ chứng từ,
- hồ sơ, sổ sách, tài liệu và số liệu kế toán đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty (nếu có), phù hợp với pháp luật về kế toán và doanh nghiệp.

**ĐIỀU 3:** Ông Trần Quốc Cường và các phòng/ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**ĐIỀU 4:** Giao Người đại diện theo pháp luật Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

**ĐIỀU 5:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



NGUYỄN HIẾU LIÊM