

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER

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

Số: 20./2022/CV/CBTT-NCG
CBTT về việc thay đổi Kế toán trưởng

TP HCM, ngày 21. 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 : (84) 938 063 161
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. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 30./2022/NQ/HĐQT-NCG ngày 21./07./2022 về việc miễn nhiệm Ông Trần Quốc Cường thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng mới của Công ty kể từ ngày 22./07./2022.
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 30A./2022/NQ/HĐQT-NCG ngày 21./07./2022 về việc bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Mỹ Nhung giữ chức vụ Kế toán trưởng mới của Công ty kể từ ngày 22./07./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
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN QUANG PHI TÍN

Kudl

Số: 30/2022/NQ/HĐQT-NCG


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 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 Biên bản họp của Hội đồng Quản trị thông qua ngày 21/07/2022.

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** Thông qua việc miễn nhiệm Ông Trần Quốc Cường (CMND số 024628646) thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày 22/07/2022.
- ĐIỀU 2:** Chấm dứt quan hệ lao động với Ông Trần Quốc Cường kể từ ngày 22/07/2022.
- ĐIỀU 3:** Ông Trần Quốc Cường 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 4:** Ông Trần Quốc Cường và các phòng/ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
- ĐIỀU 5:** Giao Người đại diện theo pháp luật, các Phòng Ban chuyên môn của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai nội dung được thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề về bảo mật thông tin, chấm dứt quan hệ lao động với Ông Trần Quốc Cường.
- ĐIỀU 6:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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




NGUYỄN HIẾU LIÊM

Số: 30A/2022/NQ/HĐQT-NCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2022

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 21/07/2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Bổ nhiệm Bà ĐỖ THỊ MỸ NHUNG

- Sinh ngày: 11/09/1992 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số 331695235 do Công An Tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 30/06/2008
- Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 22/07/2022.


ĐIỀU 2: Bà ĐỖ THỊ MỸ NHUNG 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: Bà Đỗ Thị Mỹ Nhung 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: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



NGUYỄN HIẾU LIÊM

Kull

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 9 tháng 05 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- 1/ Họ và tên: *Đỗ Thị Mỹ Nhung*
- 2/ Giới tính: *Nữ*
- 3/ Ngày tháng năm sinh: *11/09/1992*
- 4/ Nơi sinh: *Vĩnh Long*
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): *331695235*
Ngày cấp: *30/06/2008* Nơi cấp: *CA T. Vĩnh Long*
- 6/ Quốc tịch: *Việt Nam*
- 7/ Dân tộc: *Kinh*
- 8/ Địa chỉ thường trú: *75/14A, Khóm 4, Phường 3, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long*
- 9/ Số điện thoại: *0939037439*
- 10/ Địa chỉ email: *nhung.dothimy@novaconsumer.com.vn*
- 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: *Kế toán trưởng*

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 chiếm lượctổ 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.

Sst	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 DKKD)	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		Đỗ Văn Dưa			Cha	330557635				75/14A, Khóm 4, Phường 3, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long						

2	Ngô Thị Yên		Mẹ	331017023													
3	Đỗ Nhật Duy		Em	331833649													

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)



Đỗ Thị Mỹ Nhung