

Số: 56/2022/CV/CBTT-NCG
CBTT về tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản

TP HCM, ngày 02 tháng 12 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 tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 42/2022/NQ/HĐQT-NCG ngày 02/12/2022.

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

del

Kull

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2022

Số: 42/2022/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 Biên bản họp của Hội đồng Quản trị thông qua ngày 02/12/2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề căn cứ theo Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 41/2022/NQ/HĐQT-NCG ngày 23/11/2022 của Công ty, các tài liệu cụ thể như sau:

- Tờ trình số 25/2022-TTr-NCG ngày 02/12/2022 của Hội Đồng Quản Trị về sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Công ty.
- Tờ trình số 26/2022-TTr-NCG ngày 02/12/2022 của Hội Đồng Quản Trị về điều chỉnh một số nội dung về chia cổ tức và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 đã được thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2022.
- Tờ trình số 27/2022-TTr-NCG ngày 02/12/2022 của Hội Đồng Quản Trị thông qua Đơn từ nhiệm Chức vụ Thành viên Hội Đồng Quản Trị.
- Dự thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Dự thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông về điều chỉnh một số nội dung về chia cổ tức và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 đã được thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2022
- Dự thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị đề ngày 18/11/2022 của Bà Nguyễn Bạch Kim Vy.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.




Ch

Kall

ĐIỀU 2: HĐQT trao quyền cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để triển khai thực hiện 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







CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER
NOVA CONSUMER GROUP JOINT
STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số.No : 25/2022-TTr-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2022
Ho Chi Minh City, December 2nd, 2022

TỜ TRÌNH THE PROPOSAL

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty

Re: Amending and supplementing the Company's Charter

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer

To: Esteemed Shareholders of Nova Consumer Group Joint Stock Company

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Doanh nghiệp**");
- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations ("**Law on Enterprises**");
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng khoán**");
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26th, 2019 and other implementing regulations ("**Law on Securities**")
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("**Công Ty**").
- The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company (the "**Company**").

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Công Ty, Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét các nội dung sau đây:

Pursuant to the current laws and practical requirements for the organization and operation of The Company, the Board of Directors ("**BOD**") would like to get approval from the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") for the following contents:

1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung, điều khoản của Điều lệ Công Ty như sau:

Approval of amending, supplementing the Company's Charter, details are as follows:

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



dl *Kell*

<p style="text-align: center;">Điều lệ hiện hành <i>The current Company's Charter</i></p>	<p style="text-align: center;">Điều Lệ được sửa đổi / bổ sung <i>The revised/added Company's Charter</i></p>	<p style="text-align: center;">Ghi chú <i>Note</i></p>
<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>1. Công Ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc có quyền đại diện cho Công Ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công Ty, các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này</p> <p><i>Article 3: The Legal representative of the Company</i></p> <p><i>1.The Company has one (01) Legal representative with the General Director position. The General Director has the right to represent the Company to exercise the rights and obligations arising from the Company's transactions, other rights and obligations in accordance with the law and this Charter.</i></p>	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>1. Công Ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Tổng Giám đốc. Người đại diện theo Pháp luật có quyền đại diện cho Công Ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công Ty, các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p> <p><i>Article 3: The Legal representative of the Company</i></p> <p><i>1.The Company has one (01) Legal representative with the Chairman of BOD or the General Director position. The Legal representative has the right to represent the Company to exercise the rights and obligations arising from the Company's transactions, other rights and obligations in accordance with the law and this Charter.</i></p>	<p>Sửa đổi Khoản 1 Điều 3</p> <p><i>Revise the Clause 1 Article 3</i></p>
<p>Điều 6. Vốn Điều lệ, cổ phần, Cổ đông sáng lập</p> <p>9.Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành (kể cả cổ phần ưu đãi hoàn lại) theo những cách thức được quy định trong Điều lệ và pháp luật hiện hành. Cổ phần phổ thông do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ.</p> <p><i>Article 6. Charter capital, shares, founding shareholders</i></p> <p><i>9. Company may purchase the shares which are issued by Company (including Redeemable preferred shares) with the method as prescribed in Charter Company and applicable laws. The ordinary shares repurchased by Company are treasury shares.</i></p>	<p>Điều 6. Vốn Điều lệ, cổ phần, Cổ đông sáng lập</p> <p>9.Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ và pháp luật hiện hành.</p> <p><i>Article 6. Charter capital, shares, founding shareholders</i></p> <p><i>9. Company may purchase the shares which are issued by Company with the method as prescribed in Charter Company and applicable laws.</i></p>	<p>Sửa đổi Khoản 9 Điều 6</p> <p><i>Revised Clause 9 Article 6</i></p>

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

M *Kell*

33014
CỘNG HÒA
VA CO
PHỐ

<p>Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu <i>Article 7. Stock Certificate</i></p>	<p>Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu <i>Article 7. Stock Certificate</i></p> <p>3. Trong thời hạn 30 kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định), người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.</p> <p><i>Within 30 days from the date of submitting a complete application for transfer of share ownership in accordance with the Company's regulations or within 30 days from the date of full payment for the purchase of shares as prescribed in the issuance shares plan of the Company (or other term as prescribed by the issuance terms), the holder of the shares is granted a share certificate. The shareholders do not have to pay the Company the cost of printing stock certificates.</i></p>	<p>Bổ sung Khoản 3 vào Điều 7 <i>Add Clause 3 into Article 7</i></p>
<p>Điều 21. Nghĩa vụ của Cổ đông Cổ đông có các nghĩa vụ sau: 2. Tuân thủ Điều lệ và các Quy chế của Công Ty;</p> <p><i>Article 21. The obligation of Shareholders</i> <i>Shareholders have the obligations as follow:</i> <i>2. Comply with the Company Charter and the regulation of Company</i></p>	<p>Điều 21. Nghĩa vụ của Cổ đông Cổ đông có các nghĩa vụ sau: 2. Tuân thủ Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ của Công Ty;</p> <p><i>Article 21. The obligation of Shareholders</i> <i>Shareholders have the obligations as follow:</i> <i>2. Comply with the Company Charter and the internal management regulation of Company</i></p>	<p>Sửa đổi Khoản 2 Điều 21 <i>Revise the Clause 2 Article 21</i></p>

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

<p>Điều 35. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT</p> <p>1. Số lượng Thành viên HĐQT ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người.</p> <p><i>Article 35. Composition and term of the Board of Directors</i></p> <p><i>1. The Board of Directors of Company has three (03) members at least and maximum eleven (11) members.</i></p>	<p>Điều 35. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT</p> <p>1. Số lượng Thành viên HĐQT là năm (05) người.</p> <p><i>Article 35. Composition and term of the Board of Directors</i></p> <p><i>1. The Board of Directors of Company has five (05) members</i></p>	<p>Sửa đổi khoản 1 Điều 35</p> <p><i>Revise the Clause 1 Article 35</i></p>
<p>Điều 37. Chủ tịch HĐQT</p> <p><i>Article 37. the Chairman of Board of Director</i></p>	<p>Điều 37. Chủ tịch HĐQT</p> <p>5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký công ty. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;</p> <p>b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;</p> <p>c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;</p> <p>d) Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;</p> <p>đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty.</p> <p><i>Article 37. The Chairman of Board of Director</i></p> <p><i>5. Where necessary, the Board of Directors may designate the company's secretary, who will have the following rights and obligations:</i></p> <p><i>a) Assist in convening the GMS and meetings of the Board of Directors; takes minutes of the meetings;</i></p> <p><i>b) Assists members of the Board of Directors in performing their rights and obligations;</i></p>	<p>Bổ sung khoản 5 vào Điều 37</p> <p><i>Add the Clause 5 into the Article 37</i></p>

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

del

Kull

	<p>c) Assists the Board of Directors in applying and implementing the business administration rules;</p> <p>d) Assist the company in development of shareholder relationship, protection of lawful rights and interests of shareholders; fulfillment of the obligation to provide and disclose information and administrative procedures;</p> <p>dd) Other rights and obligations prescribed by the company's charter.</p>	
<p>Điều 50. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>50.2.b. Phải thông báo cho HĐQT về các giao dịch giữa Công Ty, Công ty con, các doanh nghiệp do Công Ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) vốn điều lệ với chính Thành viên đó hoặc với những người có liên quan của Thành viên đó theo quy định của pháp luật</p> <p><i>Article 50. Responsibility for honesty and prevention of conflict of interest</i></p> <p><i>50.2.b Send notices to the Board of Directors all the transactions between the Company, subsidiary companies, companies over 50% of charter capital of which is held by the Company with them or with their related persons of that Members as prescribed by law.</i></p>	<p>Điều 50. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>50.2.b. Phải thông báo bằng văn bản cho HĐQT về các giao dịch giữa Công Ty, Công ty con, các doanh nghiệp do Công Ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) vốn điều lệ với chính Thành viên đó hoặc với những người có liên quan của Thành viên đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.</p> <p><i>Article 50. Responsibility for honesty and prevention of conflict of interest</i></p> <p><i>50.2.b Send written notices to the Board of Directors all the transactions between the Company, subsidiary companies, companies over 50% of charter capital of which is held by the Company with them or with their related persons of that Members as prescribed by law. For the above transaction approved by General Meeting Shareholder or the Board of Director, Company shall disclose information about Resolutions that are approved by the General Meeting Shareholder or the Board of Directors in accordance with regulations of</i></p>	<p>Sửa đổi điểm b Khoản 2 Điều 50</p> <p>Revise point b Clause 2 Article 50</p>

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

	<i>the Law on Securities on information disclosure.</i>	
<p>Điều 58. Chế độ kế toán</p> <p>3. Công Ty sử dụng đồng Việt Nam (hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi trong trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận) làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán.</p> <p><i>Article 58. Accounting Policies</i></p> <p>3. Company use VND (or freely convertible foreign currency in case approved by a competent state agency) as the accounting currency.</p>	<p>Điều 58. Chế độ kế toán</p> <p>3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.</p> <p><i>Article 58. Accounting Policies</i></p> <p>3. The accounting currency shall be VND. If the Company's transactions primarily use a foreign currency, the Company may use it as accounting currency, take legal responsibility and send a notice to its supervisory tax authority.</p>	<p>Sửa đổi khoản 3 Điều 58</p> <p><i>Revise Clause 3 Article 58</i></p>

2. ĐHĐCĐ thống nhất trao quyền cho HĐQT ban hành bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung căn cứ vào các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Tờ trình này.

GMS agree to authorize the BOD to amend and supplement the Regulations on the operation of the BOD of the Company and issue the amended and supplemented Company's Charter based on the contents approved by the GMS in this Proposal.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTOR
CHAIRMAN OF THE BOARD



NGUYỄN HIẾU LIÊM

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Kell

Ch

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER
NOVA CONSUMER GROUP JOINT
STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số.No : 26.../2022-TTr-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2022

Ho Chi Minh City, December 2nd, 2022

TỜ TRÌNH

THE PROPOSAL

V/v: Điều chỉnh một số nội dung về chia cổ tức và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 đã được thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2022

Re: Adjust some contents on dividend payment and the plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources 2022 approved at the Annual General Meeting of Shareholders in 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer

To: Esteemed Shareholders of Nova Consumer Group Joint Stock Company

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Doanh nghiệp**");
- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations ("**Law on Enterprises**");
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng khoán**");
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26th, 2019 and other implementing regulations ("**Law on Securities**");
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("**Công Ty**").
- The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company (the "**Company**").

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Công Ty, Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét các nội dung sau đây:

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



Handwritten signatures and initials.

Pursuant to the current laws and practical requirements for the organization and operation of The Company, the Board of Directors (“BOD”) would like to get approval from the General Meeting of Shareholders (“GMS”) for the following contents:

1. Thông qua điều chỉnh nội dung về chia cổ tức năm 2021 trong Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 được thông qua tại Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên số 4.18/2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG ngày 31/05/2022 như sau:

Approve to adjust the content on dividend payment in 2021 in the profit distribution Plan in 2021 approved in the Resolution of General Meeting Shareholder Annual No. 4.18/2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG dated May 31 2022 as follows:

<p>Nội dung hiện hành The current content</p>	<p>Nội dung sau điều chỉnh The revised content</p>
<p>Chia cổ tức năm 2021 (bằng tiền mặt và cổ phiếu) Dividend distribution in 2021 (in cash and shares)</p>	<p>Chia cổ tức năm 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Phương án chia cổ tức năm 2021: Bằng tiền • Tỷ lệ chia cổ tức: Tối đa 5% mệnh giá • Thời gian dự kiến thực hiện: trong Quý 1 năm 2023 <p>Dividend distribution in 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dividend distribution in 2021 plan: in cash • Execution rate: maximum 5% of face value of share • The expected time: in the Quarter I of 2023

2. Thông qua việc điều chỉnh nội dung Thời gian dự kiến thực hiện của Phương án Chi trả cổ tức bằng tiền đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 9.18/2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG ngày 31/05/2022 như sau:

Approve to adjust the content on expected time of the Plan on dividend payment in cash approved in the Resolution of General Meeting Shareholder Annual No. 9.18/2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG dated May 31 2022 as follows:

<p>Nội dung hiện hành <i>The Current content</i></p>	<p>Nội dung sau điều chỉnh <i>The adjusted content</i></p>

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Kull

<p>Thời gian dự kiến thực hiện: Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên</p> <p><i>The expected time of issuance: within 6 months form the end day of AGM.</i></p>	<p>Thời gian dự kiến thực hiện: trong Quý 1 năm 2023</p> <p><i>The expected time of issuance: In the Quarter I of 2023</i></p>
---	--

3. Sửa đổi Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 10.18/2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG ngày 31/05/2022:

Adjust the plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources 2022 approved in the Resolution of General Meeting Shareholder Annual No. 10.18/2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG dated May 31 2022 a follows:

<p>Nội dung hiện hành</p> <p><i>The Current content</i></p>	<p>Nội dung sau điều chỉnh</p> <p><i>The adjusted content</i></p>
<p>Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022</p> <p><i>The plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources 2022</i></p>	<p>Dừng Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 ("Phương án phát hành") đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 10.18/2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG.</p> <p>HĐQT cam kết sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ về thời điểm triển khai Phương án phát hành tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.</p> <p><u>Lí do:</u> Do tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình thị trường hiện tại chưa thuận lợi, việc phát hành thêm cổ phiếu có thể gây pha loãng và giảm giá cổ phiếu.</p> <p><i>Stop the plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources 2022 (the issuance plan) approved by the Resolution of General Meeting Shareholder Annual No. 10.18/2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG dated May 31 2022</i></p> <p><i>Board of Directors commits to consult the General Meeting of Shareholders on the time of</i></p>

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

257
Y
' Đ
JME
CH

Kull

	<p><i>implementing the Issuance Plan at the nearest General Meeting of Shareholders.</i></p> <p><i>Reason: Due to the current unfavorable business and market situation, the issuance of additional shares may cause dilution and decrease in share price.</i></p>
--	--

4. ĐHĐCĐ thống nhất trao quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức, thực hiện và triển khai các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Tờ trình này.

GMS agree to authorize the BOD to choose timing to pay dividends, implement and conduct all approved contents by GMS in this Proposal.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./.

Handwritten signature

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 ON BEHALF OF THE BOARD OF
 DIRECTOR
 CHAIRMAN OF THE BOARD



NGUYỄN HIẾU LIÊM

Handwritten signature



Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Handwritten signatures

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER
NOVA CONSUMER GROUP JOINT
STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số.No : 24/2022-TTr-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2022

Ho Chi Minh City, December 2nd, 2022

TỜ TRÌNH THE PROPOSAL

V/v: Thông qua Đơn từ nhiệm Chức vụ Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Re: Approving the Resignation letter as the Member of the Board of Directors

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Doanh nghiệp**");
- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations ("**Law on Enterprises**");
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng khoán**");
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26th, 2019 and other implementing regulations ("**Law on Securities**")
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("**Công Ty**");
- The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company (the "**Company**");
- Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Bạch Kim Vy đề ngày 18/11/2022.
- The Resignation letter of Ms. Nguyen Bach Kim Vy as the Member of the BOD on November 18 2022.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua nội dung sau:

The BOD would like to get approval from the General Meeting of Shareholders for approval as follows:

1. Thông qua Đơn Từ nhiệm chức vụ Thành Viên Hội Đồng Quản Trị đề ngày 18/11/2022 của Bà Nguyễn Bạch Kim Vy.

Approving the Resignation letter of Ms. Nguyen Bach Kim Vy as the Member of the BOD dated on November 18 2022.

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

2. ĐHĐCĐ thống nhất trao quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Tờ trình này.

GMS agree to authorize the BOD to implement and conduct the contents approved by the GMS in this Proposal.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTOR
CHAIRMAN OF THE BOARD



NGUYỄN HIẾU LIÊM



Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

DỰ THẢO/DRAFT



Số/No:/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NCG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

Ho Chi Minh City,, 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Doanh nghiệp**");
- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020, and other implementing regulations ("**Law on Enterprises**");
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng khoán**");
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26th, 2019 and other implementing regulations ("**Law on Securities**");
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("**Công Ty**").
- The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company (the "**Company**").
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số/2022-TTr-NCG ngày/...../2022 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty;
- The Proposal of the Board of Directors ("**BOD**") No. /2022-TTr-NCG dated on, 2022 Re. Amending, supplementing the Company's Charter;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công Ty ngày/...../2022.
- The Minutes of voting checking results of shareholder's written opinions dated, 2022.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

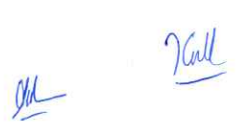
ĐIỀU 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty như sau:

ARTICLE 1: Approval of amending, supplementing of the Company's Charter, details are as follows:

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese content. In case of any conflict between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

<p style="text-align: center;">Điều lệ hiện hành <i>The current Company's Charter</i></p>	<p style="text-align: center;">Điều Lệ được sửa đổi / bổ sung <i>The revised/added Company's Charter</i></p>	<p style="text-align: center;">Ghi chú <i>Note</i></p>
<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>1. Công Ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc có quyền đại diện cho Công Ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công Ty, các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này</p> <p><i>Article 3: The Legal representative of the Company</i></p> <p><i>1.The Company has one (01) Legal representative with the General Director position. The General Director has the right to represent the Company to exercise the rights and obligations arising from the Company's transactions, other rights and obligations in accordance with the law and this Charter.</i></p>	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>1. Công Ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Tổng Giám đốc. Người đại diện theo Pháp luật có quyền đại diện cho Công Ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công Ty, các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p> <p><i>Article 3: The Legal representative of the Company</i></p> <p><i>1.The Company has one (01) Legal representative with the Chairman of BOD or the General Director position. The Legal representative has the right to represent the Company to exercise the rights and obligations arising from the Company's transactions, other rights and obligations in accordance with the law and this Charter.</i></p>	<p>Sửa đổi Khoản 1 Điều 3</p> <p><i>Revise the Clause 1 Article 3</i></p>
<p>Điều 6. Vốn Điều lệ, cổ phần, Cổ đông sáng lập</p> <p>9.Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành (kể cả cổ phần ưu đãi hoàn lại) theo những cách thức được quy định trong Điều lệ và pháp luật hiện hành. Cổ phần phổ thông do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ.</p> <p><i>Article 6. Charter capital, shares, founding shareholders</i></p> <p><i>9. Company may purchase the shares which are issued by Company (including Redeemable preferred shares) with the method as prescribed in Charter Company and applicable laws. The ordinary shares repurchased by Company are treasury shares.</i></p>	<p>Điều 6. Vốn Điều lệ, cổ phần, Cổ đông sáng lập</p> <p>9.Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ và pháp luật hiện hành.</p> <p><i>Article 6. Charter capital, shares, founding shareholders</i></p> <p><i>9. Company may purchase the shares which are issued by Company with the method as prescribed in Charter Company and applicable laws.</i></p>	<p>Sửa đổi Khoản 9 Điều 6</p> <p><i>Revised Clause 9 Article 6</i></p>

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese content. In case of any conflict between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

<p>Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu <i>Article 7. Stock Certificate</i></p>	<p>Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu <i>Article 7. Stock Certificate</i></p> <p>3. Trong thời hạn 30 kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định), người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.</p> <p><i>Within 30 days from the date of submitting a complete application for transfer of share ownership in accordance with the Company's regulations or within 30 days from the date of full payment for the purchase of shares as prescribed in the issuance shares plan of the Company (or other term as prescribed by the issuance terms), the holder of the shares is granted a share certificate. The shareholders do not have to pay the Company the cost of printing stock certificates.</i></p>	<p>Bổ sung Khoản 3 vào Điều 7 <i>Add Clause 3 into Article 7</i></p>
<p>Điều 21. Nghĩa vụ của Cổ đông Cổ đông có các nghĩa vụ sau: 2. Tuân thủ Điều lệ và các Quy chế của Công Ty;</p> <p><i>Article 21. The obligation of Shareholders</i> <i>Shareholders have the obligations as follow:</i> 2. Comply with the Company Charter and the regulation of Company</p>	<p>Điều 21. Nghĩa vụ của Cổ đông Cổ đông có các nghĩa vụ sau: 2. Tuân thủ Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ của Công Ty;</p> <p><i>Article 21. The obligation of Shareholders</i> <i>Shareholders have the obligations as follow:</i> 2. Comply with the Company Charter and the internal management regulation of Company</p>	<p>Sửa đổi Khoản 2 Điều 21 <i>Revise the Clause 2 Article 21</i></p>

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese content. In case of any conflict between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

<p>Điều 35. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT</p> <p>1. Số lượng Thành viên HĐQT ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người.</p> <p><i>Article 35. Composition and term of the Board of Directors</i></p> <p>1. The Board of Directors of Company has three (03) members at least and maximum eleven (11) members.</p>	<p>Điều 35. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT</p> <p>1. Số lượng Thành viên HĐQT là năm (05) người.</p> <p><i>Article 35. Composition and term of the Board of Directors</i></p> <p>1. The Board of Directors of Company has five (05) members</p>	<p>Sửa đổi khoản 1 Điều 35</p> <p><i>Revise the Clause 1 Article 35</i></p>
<p>Điều 37. Chủ tịch HĐQT</p> <p><i>Article 37. the Chairman of Board of Director</i></p>	<p>Điều 37. Chủ tịch HĐQT</p> <p>5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký công ty. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;</p> <p>b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;</p> <p>c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;</p> <p>d) Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;</p> <p>đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty.</p> <p><i>Article 37. The Chairman of Board of Director</i></p> <p>5. Where necessary, the Board of Directors may designate the company's secretary, who will have the following rights and obligations:</p> <p>a) Assist in convening the GMS and meetings of the Board of Directors; takes minutes of the meetings;</p> <p>b) Assists members of the Board of Directors in performing their rights and obligations;</p>	<p>Bổ sung khoản 5 vào Điều 37</p> <p><i>Add the Clause 5 into the Article 37</i></p>

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese content. In case of any conflict between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

[Handwritten signatures]

	<p>c) Assists the Board of Directors in applying and implementing the business administration rules;</p> <p>d) Assist the company in development of shareholder relationship, protection of lawful rights and interests of shareholders; fulfillment of the obligation to provide and disclose information and administrative procedures;</p> <p>dd) Other rights and obligations prescribed by the company's charter.</p>	
<p>Điều 50. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>50.2.b. Phải thông báo cho HĐQT về các giao dịch giữa Công Ty, Công ty con, các doanh nghiệp do Công Ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) vốn điều lệ với chính Thành viên đó hoặc với những người có liên quan của Thành viên đó theo quy định của pháp luật</p> <p><i>Article 50. Responsibility for honesty and prevention of conflict of interest</i></p> <p><i>50.2.b Send notices to the Board of Directors all the transactions between the Company, subsidiary companies, companies over 50% of charter capital of which is held by the Company with them or with their related persons of that Members as prescribed by law.</i></p>	<p>Điều 50. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>50.2.b. Phải thông báo bằng văn bản cho HĐQT về các giao dịch giữa Công Ty, Công ty con, các doanh nghiệp do Công Ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) vốn điều lệ với chính Thành viên đó hoặc với những người có liên quan của Thành viên đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.</p> <p><i>Article 50. Responsibility for honesty and prevention of conflict of interest</i></p> <p><i>50.2.b Send written notices to the Board of Directors all the transactions between the Company, subsidiary companies, companies over 50% of charter capital of which is held by the Company with them or with their related persons of that Members as prescribed by law. For the above transaction approved by General Meeting Shareholder or the Board of Director, Company shall disclose information about Resolutions that are approved by the General Meeting Shareholder or the Board of Directors in accordance with regulations of</i></p>	<p>Sửa đổi điểm b Khoản 2 Điều 50</p> <p><i>Revise point b Clause 2 Article 50</i></p>

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese content. In case of any conflict between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

	<i>the Law on Securities on information disclosure.</i>	
<p>Điều 58. Chế độ kế toán</p> <p>3. Công Ty sử dụng đồng Việt Nam (hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi trong trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận) làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán.</p> <p><i>Article 58. Accounting Policies</i></p> <p>3. Company use VND (or freely convertible foreign currency in case approved by a competent state agency) as the accounting currency.</p>	<p>Điều 58. Chế độ kế toán</p> <p>3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.</p> <p><i>Article 58. Accounting Policies</i></p> <p>3. The accounting currency shall be VND. If the Company's transactions primarily use a foreign currency, the Company may use it as accounting currency, take legal responsibility and send a notice to its supervisory tax authority.</p>	<p>Sửa đổi khoản 3 Điều 58</p> <p><i>Revise Clause 3 Article 58</i></p>

ĐIỀU 2: ĐHĐCĐ thống nhất trao quyền cho HĐQT ban hành bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung căn cứ các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2: *The GMS authorizes the BOD to issue the amended and supplemented Company's Charter based on the contents approved by the GMS in Article 1 of this Resolution.*

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 3: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD is required to execute the tasks in accordance with this Resolution./.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD


NGUYỄN HIẾU LIÊM

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese content. In case of any conflict between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Handwritten initials

DỰ THẢO/DRAFT

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER
NOVA CONSUMER GROUP JOINT
STOCK COMPANY**

Số/No: /2022-NQ/ĐHĐCĐ-NCG



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

Ho Chi Minh City,, 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Doanh nghiệp**");
- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020, and other implementing regulations ("**Law on Enterprises**");
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng khoán**");
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26th, 2019 and other implementing regulations ("**Law on Securities**");
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("**Công Ty**").
- The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company (the "**Company**").
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số .../2022-TTr-NCG ngày .../.../2022 về việc Điều chỉnh một số nội dung về chia cổ tức và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 đã được thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2022;
- The Proposal of the Board of Directors ("**BOD**") No. .../2022-TTr-NCG dated on, 2022 Re. Adjust some contents on dividend payment and the plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources 2022 approved at the Annual General Meeting of Shareholders in 2022;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công Ty ngày .../.../2022.
- The Minutes of voting checking results of shareholder's written opinions dated,2022.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVES

ĐIỀU 1: Thông qua điều chỉnh nội dung về chia cổ tức năm 2021 trong Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 được thông qua tại Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên số 4.18/2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG ngày 31/05/2022 như sau:

ARTICLE 1: Approve to adjust the content on dividend payment in 2021 in the profit distribution Plan in 2021 approved in the Resolution of General Meeting Shareholder Annual No. 4.18/2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG dated May 31 2022 a follows:

Nội dung hiện hành The current content	Nội dung sau điều chỉnh The revised content
Chia cổ tức năm 2021 (bằng tiền mặt và cổ phiếu) <i>Dividend distribution in 2021 (in cash and shares)</i>	Chia cổ tức năm 2021: <ul style="list-style-type: none"> • Phương án chia cổ tức năm 2021: Bằng tiền • Tỷ lệ chia cổ tức: Tối đa 5% mệnh giá • Thời gian dự kiến thực hiện: trong Quý 1 năm 2023 <i>Dividend distribution in 2021:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Dividend distribution in 2021 plan: in cash</i> • <i>Execution rate: maximum 5% of face value of share</i> • <i>The expected time: in the Quarter I of 2023</i>

ĐIỀU 2: Thông qua việc điều chỉnh thời gian dự kiến thực hiện của Phương án Chi trả cổ tức bằng tiền đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 9.18/2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG ngày 31/05/2022 như sau:

ARTICLE 2: Approve to adjust the content on expected time of the Plan on dividend payment in cash approved in the Resolution of General Meeting Shareholder Annual No. 9.18/2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG dated May 31 2022 as follows:

Nội dung hiện hành The Current content	Nội dung sau điều chỉnh The adjusted content
Thời gian dự kiến thực hiện: Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên <i>The expected time of issuance: within 6 months form the end day of AGM.</i>	Thời gian dự kiến thực hiện: trong Quý 1 năm 2023 <i>The expected time of issuance: In the Quarter I of 2023</i>

ĐIỀU 3: Thông qua sửa đổi Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 10.18/2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG ngày 31/05/2022:

ARTICLE 3: Adjust the plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources 2022 approved in the Resolution of General Meeting Shareholder Annual No. 10.18/2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG dated May 31 2022 as follows:

Nội dung hiện hành The Current content	Nội dung sau điều chỉnh The adjusted content
<p>Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022</p> <p><i>The plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources 2022</i></p>	<p>Dừng Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 ("Phương án phát hành") đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 10.18/2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG.</p> <p> HĐQT cam kết sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ về thời điểm triển khai Phương án phát hành tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.</p> <p><u>Lí do:</u> Do tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình thị trường hiện tại chưa thuận lợi, việc phát hành thêm cổ phiếu có thể gây pha loãng và giảm giá cổ phiếu.</p> <p><i>Stop the plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources 2022 (the issuance plan) approved by the Resolution of General Meeting Shareholder Annual No. 10.18/2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG dated May 31 2022</i></p> <p><i>Board of Directors commits to consult the General Meeting of Shareholders on the time of implementing the Issuance Plan at the nearest General Meeting of Shareholders.</i></p> <p><i>Reason: Due to the current unfavorable business and market situation, the issuance of additional shares may cause dilution and decrease in share price.</i></p>

ĐIỀU 4: ĐHĐCĐ thống nhất trao quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức, thực hiện và triển khai các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết này.

ARTICLE 4: GMS agree to authorize the BOD to choose timing to pay dividends, implement and conduct all approved contents by GMS in this Proposal.

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 5: This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD is required to execute the tasks in accordance with this Resolution./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD**

NGUYỄN HIẾU LIÊM

DỰ THẢO/DRAFT

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER
NOVA CONSUMER GROUP JOINT
STOCK COMPANY**



Số/Ng: /2022-NQ.ĐHĐCĐ-NCG

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

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

Ho Chi Minh City,, 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Doanh nghiệp**");
- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020, and other implementing regulations ("**Law on Enterprises**");
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng khoán**");
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26th, 2019 and other implementing regulations ("**Law on Securities**");
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("**Công Ty**").
- The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company (the "**Company**").
- Tờ trình của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số/.....-TTr-NCG về việc Thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT;
- The Proposal of the Board of Directors ("**BOD**") No./.....-TTr-NCG Re. Approving the Resignation letter as the Member of the BOD;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công Ty ngày/...../2022.
- The Minutes of voting checking results of shareholder's written opinions dated, 2022.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVES**

ĐIỀU 1: Thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị đề ngày 18/11/2022 của Bà Nguyễn Bạch Kim Vy.

ARTICLE 1: Approving the Resignation letter dated on November 18 2022 of Ms. Nguyen Bach Kim Vy as the Member.

ĐIỀU 2: ĐHĐCĐ thống nhất trao quyền cho HĐQT triển khai các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết này.

ARTICLE 2: GMS agree to authorize the BOD to implement and conduct all approved contents by GMS in this Proposal.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 3: This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and the related individual are required to execute the tasks in accordance to this Resolution./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD

NGUYỄN HIẾU LIÊM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN/ VOTING PAPER

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY/ COMPANY'S INFORMATION:

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

Company's Name: NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở Công ty: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Head Office: 315 Nam Ky Khoi Nghia Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City.

Mã số doanh nghiệp: 0301447257 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 19/11/2004

Enterprise registration code: 0301447257 issued on November 19th, 2004 by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City.

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/ SHAREHOLDER'S INFORMATION:

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN:

Kính gửi Quý Cổ đông/ Dear Shareholder.

ID card/ Citizen card/ Passport / Enterprise Registration No.:

Địa chỉ/Address:

Ngày cấp/ Date of issue:

Quốc tịch/ Nationality:

Số cổ phần sở hữu/ Number of owned shares:

Số phiếu biểu quyết/ The voting shares owned:

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN/ PURPOSES OF VOTING:

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công Ty") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") biểu quyết thông qua việc:

The Board of Directors ("BOD") of Nova Consumer Group Joint Stock Company (the "Company") hereby proposes the General Meeting of Shareholders ("GMS") for:

- **Vấn đề 1:** Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số .../2022-TTr-NCG ngày của HĐQT.

Issue 1: Approve amending and supplementing the Company's Charter according to the BOD's Proposal No. .../2022-TTr-NCG dated 2022.

- **Vấn đề 2:** Điều chỉnh một số nội dung về chia cổ tức và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 đã được thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2022 theo Tờ trình số .../2022-TTr-NCG ngày của HĐQT.

Issue 2: Adjust some contents on dividend payment and the plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources 2022 approved at the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 according to the BOD's Proposal No. .../2022-TTr-NCG dated 2022.

- **Vấn đề 3:** Thông qua Đơn Từ nhiệm Chức vụ Thành viên Hội Đồng Quản Trị theo Tờ trình số .../2022-TTr-NCG ngày của HĐQT.

Issue 3: Approving the Resignation letter as the Member of the Board of Directors according to the BOD's Proposal No. .../2022-TTr-NCG dated 2022.

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese content. In case of any conflict between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Kell

Các tài liệu liên quan kèm theo Phiếu Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ("**Phiếu Lấy ý kiến**") Quý Cổ đông có thể tham khảo trên trang thông tin điện tử của Công Ty: Quan Hệ Đầu Tư - Công Bố Thông Tin – Thông báo (<https://novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao>)

Related documents attached to the Voting Paper can be downloaded via the Company's website at: investor Relation – Information Disclose – Notification (<https://novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao>).

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT / THE ISSUES NEED VOTING:

Vấn đề 1/ Issue 1:

Biểu quyết/Voting: Tán thành/ Agree Không tán thành/ Disagree Không có ý kiến/ No comment

Vấn đề 2/ Issue 2:

Biểu quyết/Voting: Tán thành/ Agree Không tán thành/ Disagree Không có ý kiến/ No comment

Vấn đề 3/ Issue 3:

Biểu quyết/Voting: Tán thành/ Agree Không tán thành/ Disagree Không có ý kiến/ No comment

V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT / METHOD OF VOTING:

Quý Cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu "X" hoặc dấu "✓" vào 01 (một) ô thích hợp tại mục biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

Shareholders vote by ticking the mark "X" or "✓" in 01 (one) appropriate box: Agree or Disagree or No comment.

Nội dung biểu quyết được xem là hợp lệ khi Quý Cổ đông đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào 01 (một) ô thích hợp tại vấn đề cần lấy ý kiến. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: Chỉ được thay đổi 01 (một) lần);

The voting is considered valid when the shareholder voted on the issues and only ticked 01 (one) appropriate box for each voting issue. In case of mistake or change of opinion, please black out the selected box and tick another one (Note: Only 01 (one) change is accepted);

- Phiếu Lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi có chữ ký của Cổ đông là cá nhân; chữ ký của Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức;

To be considered a valid ballot, the Voting Paper must be signed by the Shareholder who is an individual and signed and sealed by the authorized representative or the legal representative of Shareholder who is an entity;

- Quý Cổ đông có thể chọn 1 trong 2 hình thức gửi Phiếu Lấy ý kiến về Công Ty như sau:

Shareholder chooses 1 of 2 methods to send the Voting Paper to the Company as follow:

- Gửi trực tiếp/gửi qua bưu điện: Phiếu Lấy ý kiến (bản chính do Công Ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công Ty trước thời hạn quy định tại Mục VI Phiếu Lấy ý kiến này;

Directly sending/ Sending by post: Original of Voting Paper (which issued by the Company) must be enclosed in a sealed envelope and sent to the Company before the deadline mentioned in Section VI of this Voting Paper;

- Gửi vào địa chỉ email Công Ty: Phiếu Lấy ý kiến (bản scan) được gửi vào địa chỉ email của Công Ty (theo quy định tại Mục VI Phiếu Lấy ý kiến này) và phải được gửi bằng địa chỉ email mà Quý Cổ đông đã đăng ký hợp lệ với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Sending by email: Voting Paper (scanned) can be sent to the Company's email address (which specified in Section VI of this Voting Paper) via the email address registered at Vietnam Securities Depository by Shareholder.

Phiếu Lấy ý kiến gửi cho Công Ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của Quý Cổ đông mà không phụ thuộc vào phương thức gửi thư trực tiếp, qua bưu điện hay email/ Voting Paper sent to the Company sooner was seen as the sole opinion of Shareholder, regardless of the method of a reply directly, by post, or by email.

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN / DEADLINE FOR SENDING THE VOTING PAPER:

Công Ty sẽ nhận Phiếu Lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý Cổ đông đến trước 17h30 ngày 23/12/2022 theo thông tin dưới đây:

Please send the Voting Paper (voted, elected) to the Company before 17:30 December 23rd 2022 as the following information:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER/ NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Văn phòng Đại Diện – 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Representative Office: 65 Nguyen Du, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Điện thoại: (84) 0936712550 – Bà Danh Thị Kim Ánh/Phone: (84) 0936712550 – Ms Danh Thi Kim Anh

Địa chỉ email nhận Phiếu Lấy ý kiến (đã biểu quyết)/Email: anh.danhthikim@novaconsumer.com.vn

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese content. In case of any conflict between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu Lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn đã nêu. Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu Lấy ý kiến đúng quy định, quyền biểu quyết của Quý Cổ đông đối với các vấn đề nêu trên sẽ không có hiệu lực. *Please send your Voting Paper in the manner and deadline as required. Otherwise, the votes of Shareholders on the above issues shall be void.*

XÁC NHẬN CỦA QUÝ CỔ ĐÔNG

CONFIRMATION OF SHAREHOLDER

(Ký, ghi rõ Họ tên, đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)

(Signature with full name and stamped if institutional Shareholder)

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

Ho Chi Minh City, 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

CHỦ TỊCH HĐQT/ CHAIRMAN OF THE BOD

NGUYỄN HIẾU LIÊM

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese content. In case of any conflict between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.