

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thông qua ngày 06/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc bầu cử Ông Nguyễn Quang Phi Tín cho vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 bao gồm:

- | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hiếu Liêm | - | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Thái Phiên | - | Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Nguyễn Bạch Kim Vy | - | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Quang Phi Tín | - | Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Trần Thị Thu Thảo | - | Thành viên độc lập HĐQT |

Điều 2: Hội đồng quản trị và các Phòng/Ban của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HIẾU LIÊM