

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER**

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

Số: 09/2023/CV/CBTT-NCG
CBTT về gia hạn thời gian tổ chức
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên
năm 2023

TP HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2023

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 : 0938063161
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 Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 06/2023/NQ-HĐQT-NCG ngày 03/04/2023 thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023 của Công ty chậm nhất đến ngày 30/06/2023.

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
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN QUANG PHI TÍN

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Số: 06/2023/NQ-HĐQT-NCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2023

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 Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 04/2023/NQ-HĐQT- NCG ngày 02/03/2023 về kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị thông qua ngày 03./04./2023.

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** Gia hạn thời hạn tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023 chậm nhất đến ngày 30/06/2023.
- Lý do gia hạn: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện các tài liệu để báo cáo tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023 và để chuẩn bị một cách chu đáo công tác tổ chức Đại Hội.
- ĐIỀU 2:** Trao quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để thực hiện nội dung được thông qua tại Điều 1 nêu trên.
- ĐIỀU 3:** Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công ty 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

CÔNG TY
CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN HIẾU LIÊM

Kuall