

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

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

Số: 17/2023/CV/CBTT-NCG
CBTT về kế hoạch tổ chức Đại Hội
Đồng Cổ Đông Thường Niên năm
2023

TP HCM, ngày 05 tháng 05 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 08/2023/NQ-HĐQT-NCG ngày 05/05/2023 thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông: ngày 30/05/2023
- Thời gian thực hiện: 28/06/2023
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và đăng trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty.
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và đăng trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

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



Quill

Số: 08/2023/NG-HĐQT-NCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 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 Biên bản họp của Hội đồng Quản trị thông qua ngày 05/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023 của Công ty như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông: ngày 30/05/2023.
- Thời gian thực hiện: 28/06/2023
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và đăng trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty.
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và đăng trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty.

ĐIỀU 2: Giao Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Người Đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện, triển khai theo đúng Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.


NGUYỄN HIẾU LIÊM