

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

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

Số: 04/2023/CV/CBTT-NCG  
CBTT về kế hoạch tổ chức Đại Hội  
Đồng Cổ Đông Thường Niên năm  
2023

TP HCM, ngày 02 tháng 03 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 04/2023/NQ-HQT-NCG ngày 02/03/2023 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 23/03/2023
- Thời gian thực hiện: dự kiến 25/04/2023
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại thư mời tham gia dự 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 tham gia dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và đăng trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty.



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

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**



Số: 04/2023/NG-HĐQT-NCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 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 02/03/2023.

### 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 23/03/2023.
- Thời gian thực hiện: dự kiến 25/04/2023
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại thư mời tham gia dự 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 tham gia dự 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.

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

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*