

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER

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

Số: 14/2025/CV/CBTT-NCG
CBTT về việc tổ chức họp Đại Hội
Đồng Cổ Bất Thường Năm 2025

TP HCM, ngày 09 tháng 07 năm 2025

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

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
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 các hồ sơ như sau:

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số06/2025/NB-HĐQT-NCG ngày09/07/2025..... về chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công ty thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2025.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
(MSDN: 0301447257)

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

Số: 06/2025/NHQT-NC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2025

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 09/07/2025.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công ty thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông ("ĐHĐCĐ") bất thường năm 2025, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 30/07/2025
- Thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025: Ngày 27/08/2025
- Nội dung cuộc họp:
 - Thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị của Ông Nguyễn Quang Phi Tín.
 - Bầu bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT, Người Đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn thành các nội dung thông qua tại Mục 1 nêu trên.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Kinh*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HIẾU LIÊM