

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on December 21st 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN NOVA CONSUMER
NOVA CONSUMER GROUP
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 30/2025/TB-CBTT-NCG
No.: 30/2025/TB-CBTT-NCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2025
Hồ Chí Minh City, December 22, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER/NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: NCG

- Địa chỉ/Address: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP HCM/315 Nam Ky Khoi Nghia, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028 3846 6888

Fax:

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 33/2025/NQ/HĐQT-NCG ngày 22 / 12 / 2025 thông qua việc đầu tư thêm vốn vào Công ty TNHH Thực phẩm Mặt Trời Mọc.

The Resolution of the Board of Directors No. 33/2025/NQ/HĐQT-NCG dated December 22, 2025, on the approval of additional capital investment in Sunrise Foods Company Limited.



[Handwritten signature]

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/12/2025 tại đường dẫn: *This information was published on the company's website on December 22, 2025, as in the link:*

<https://www.novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 33/2025/NQ/HĐQT-NCG ngày 22/12/2025.....

The Resolution of the Board of Directors

No. 33/2025/NQ/HĐQT-NCG dated December 22, 2025.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



NGUYỄN HIẾU LIÊM



Số: 33/2025/NQ/HĐQT-NGC Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 họp của Hội đồng Quản trị thông qua ngày 22/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** Thông qua việc Công ty đầu tư thêm vốn vào Công ty TNHH Thực phẩm Mặt Trời Mọc (Mã số doanh nghiệp 0316503257), chi tiết như sau:
- Tổng giá trị phần vốn đầu tư thêm: 12.999.900.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười hai tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm ngàn đồng).
- Sau khi hoàn tất việc đầu tư thêm vốn nêu trên, Công ty sở hữu 447.983.000.000 (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi bảy tỷ chín trăm tám mươi ba triệu đồng) phần vốn góp, chiếm tỷ lệ 99,89% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Thực phẩm Mặt Trời Mọc.
- ĐIỀU 2:** HĐQT giao Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Người đại diện theo pháp luật tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để triển khai thực hiện các nội dung thông qua tại Điều 1 nêu trên.
- ĐIỀU 3:** HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan 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



NGUYỄN HIẾU LIÊM