

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(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: 18/2025/TB-CBTT-NCG
No.: 18/2025/TB-CBTT-NCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2025
Hồ Chí Minh City, day 14 month 10 year 2025



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 23/2025/NQ/HĐQT-NCG ngày 14/10/2025; Nghị quyết HĐQT số 24/2025/NQ/HĐQT-NCG ngày 14/10/2025 của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer như sau:

Based on Board Resolution No. 23/2025/NQ/HĐQT-NCG dated October 14, 2025; Resolution No. 24/2025/NQ/HĐQT-NCG dated October 14, 2025 of Nova Consumer Group Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Nova Consumer Group Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông/Mr. **TRẦN MẠNH HÀO**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có/ None
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Tổng Giám Đốc / General Director
- Thời hạn bổ nhiệm/Term:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 14/10/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation (*):

- Ông/Mr. HUỖNH BẢO THUẦN

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Phó Tổng Giám Đốc / *Deputy General Director of Sale and Marketing*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 14.10/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/10/2025 tại đường dẫn: <https://www.novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao>

This information was published on the company's website on October 14, 2025 as in the link <https://www.novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao>

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



NGUYỄN HIẾU LIÊM



MINH

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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2025

Số: 24/2025/NQ.HĐQT-NCG

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 14/10/2025.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Bổ nhiệm Ông TRẦN MẠNH HÀO

- Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: do cấp ngày
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ liên hệ:

Giữ chức vụ Tổng Giám Đốc kể từ ngày 14/10/2025.

Ông TRẦN MẠNH HÀO có trách nhiệm như sau:

- Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Kiến nghị phương án và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh; chịu trách nhiệm đối với kết quả kinh doanh của Công ty;
- Tổ chức thực hiện phương án đầu tư của công ty;
- Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
- Tuyển dụng lao động;
- Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
- Chịu trách nhiệm đối với các công việc mà Tổng Giám Đốc quyết định và/hoặc thực hiện trong phạm vi thẩm quyền của Tổng Giám Đốc;
- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị.



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



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: 23/2025/NQ/HĐQT-NCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 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 14/10/2025.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc Miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Sale và Marketing Công ty như sau:

Miễn nhiệm Ông HUỖNH BẢO THUẦN

- Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp: Cục Cảnh Sát
- Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội
- Địa chỉ thường trú:

Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Sale và Marketing Công ty kể từ ngày 14/10/2025

Ông Huỳnh Bảo Thuần có trách nhiệm bàn giao toàn bộ chứng từ, hồ sơ, sổ sách, tài liệu và các công việc đang phụ trách thuộc nhiệm vụ, quyền hạn Phó Tổng Giám Đốc Sale và Marketing theo sự phân công của Công Ty.

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

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)*

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

TPHCM, ngày 14 tháng 10 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

1/ Họ và tên: **TRẦN MẠNH Hào**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Nghệ An

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng Giám Đốc

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	NCG	Trần Văn Liều	-	-	Cha ruột	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Đã mất
2	NCG	Lê Thị Bơ	-	-	Mẹ ruột	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Đã mất
3	NCG	Nguyễn Hứa Khánh Trang	-	-	Vợ	CCCD	-	-	-	-	-	-	14/10/2025	-	-	

4	NCG	Trần Bảo Nhiên	-	-	Con ruột	CCCD	-	-	-	-	-	-	14/10/2025	-	-	
5	NCG	Trần Thủy San	-	-	Con ruột	CCCD	-	-	-	-	-	-	14/10/2025	-	-	
6	NCG	Trần Nguyên Linh	-	-	Anh ruột	CCCD	-	-	-	-	-	-	14/10/2025	-	-	
7	NCG	Trần Thị Hải	-	-	Chị ruột	CCCD	-	-	-	-	-	-	14/10/2025	-	-	
8	NCG	Trần Thị Tổ Hoa	-	-	Chị ruột	CCCD	-	-	-	-	-	-	14/10/2025	-	-	
9	NCG	Nguyễn Hứa Khôi	-	-	Cha vợ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Đã mất
10	NCG	Đặng Thị Thanh	-	-	Mẹ vợ	CCCD	-	-	-	-	-	-	14/10/2025	-	-	

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Trần Mạnh Hào