

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: 09 /2025/TB-CBTT-NCG
No.: 09 /2025/TB-CBTT-NCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2025
Hồ Chí Minh City, day 01 month 08 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 13/2025/NQ/HĐQT-NCG ngày 31/07/2025 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. 13/2025/NQ/HĐQT-NCG..... dated July 31, 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 (bà)/Mr./Ms.: **NGUYỄN HIẾU LIÊM**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị/
Chairman Of The Board Of Director

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Kiêm Người Đại Diện Theo Pháp Luật / Chairman Of The Board Of Director Cum Legal Representative

Kieu

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 01/08/2025

Trường hợp miễn nhiệm /*In case of dismissal*:

- Ông (bà)/*Mr./Ms.*: **NGUYỄN QUANG PHI TÍN**

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Tổng Giám Đốc Kiêm Người Đại Diện Theo Pháp Luật / *General Director Cum Legal Representative*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 01/08/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01 /08 /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 August 01, 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 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: 13/2025/NQ/HQT-NCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 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 31/07/2025.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc Miễn nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty như sau:

Miễn nhiệm ông NGUYỄN QUANG PHI TÍN

- Sinh ngày: 10/02/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số 052075000031 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 29/11/2021
- Địa chỉ thường trú: M3-1 Chung cư Sky Garden 2, Phường Tân Hưng, TPHCM, Việt Nam
- Địa chỉ liên hệ: M3-1 Chung cư Sky Garden 2, Phường Tân Hưng, TPHCM, Việt Nam

Thời giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/08/2025

Ông Nguyễn Quang Phi Tín 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 Tổng giám Đốc theo sự phân công của Công Ty

ĐIỀU 2: Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty kể từ ngày 01/08/2025

2.1. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty từ Ông NGUYỄN QUANG PHI TÍN, chức danh: Tổng Giám Đốc sang Người đại diện theo pháp luật mới là Ông NGUYỄN HIẾU LIÊM, chức danh: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị. Thông tin của Ông NGUYỄN HIẾU LIÊM như sau:

- Ngày sinh: 13/03/1959 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 079059011229 do Cục Cảnh Sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã Hội cấp ngày 02/04/2021.
- Địa chỉ thường trú: 6A/11 Nguyễn Cảnh Chân, Khu phố 3, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Địa chỉ liên hệ: 6A/11 Nguyễn Cảnh Chân, Khu phố 3, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Chức danh: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.

2.2. Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty không làm thay đổi nội dung Điều lệ của Công ty.



Handwritten signature

ĐIỀU 3: 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, Điều 2 nêu trên.

ĐIỀU 4: HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

ĐIỀU 5: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Kuk*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HIẾU LIÊM

