

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

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

Số: 11/2025/CV/CBTT-NCG
CBTT về việc bổ nhiệm Phó Tổng
Giám Đốc Điều Hành và Quản trị hệ
thống

TP HCM, ngày 19 tháng 06 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:

1. Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 05/2025/NQ - NCG ngày 19/06/2025 về việc bổ nhiệm Bà Đặng Ngọc Khánh Vân giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành Và Quản Trị hệ thống của Công ty.

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: 05/2025/NQ-NCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 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 19/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Bổ nhiệm Bà **ĐẶNG NGỌC KHÁNH VÂN**

Sinh ngày: 10/11/1980

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 079180015012

Ngày cấp: 16/04/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh Sát

Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội

Địa chỉ thường trú: 57/2C Phan Tây Hồ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh

Giữ chức danh Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành Và Quản Trị Hệ Thống kể từ ngày 19/06/2025.

Bà Đặng Ngọc Khánh Vân có trách nhiệm như sau:

- Thiết lập và vận hành hệ thống chuẩn hóa toàn Công ty và các công ty thành viên.
- Điều hành hoạt động triển khai và giám sát quy trình thao tác chuẩn tại các phòng ban, đơn vị kinh doanh.
- Dẫn dắt chương trình chuyển đổi số toàn hệ thống.
- Xây dựng và duy trì tính tuân thủ trong công tác quản trị, vận hành hệ thống.
- Trực tiếp quản lý Ban Hành Chính - Nhân Sự, Phòng Quản Lý Quy Trình Và Tuân Thủ, Phòng Công Nghệ Thông Tin.
- Thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn khác theo sự phân công của Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc Công ty, theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ khác có liên quan của Công ty.



Handwritten signature

ĐIỀU 2: HĐQT trao quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để triển khai thực hiện 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.

ke
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN HIẾU LIÊM



Kull