

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

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

Số: 27/2025/CV/CBTT-NCG
CBTT về việc thay đổi Người đại
diện theo pháp luật của Công ty

TP. HCM, ngày 01 tháng 12 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 Xuân Hòa, 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 28/2025/NQ.HĐQT-NCG ngày 01/12/2025 về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Ông Trần Mạnh Hào – Chức danh Tổng Giám Đốc sang Ông Nguyễn Hiếu Liêm – Chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.

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
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**


TRẦN MẠNH HÀO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2025

Số: 28...12025...1.NQ/HĐQT - NCC

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 01/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty như sau:

1.1. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty từ Ông TRẦN MẠNH HÀO, 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:

- Sinh ngày: 13/03/1959
- Quốc tịch: Việt Nam
- Chức danh: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.

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