

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2025

Số: 26.12025/...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 21/10/2025.

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** Thông qua việc ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty (đính kèm theo Nghị quyết này).
- ĐIỀU 2:** HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.
- ĐIỀU 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



NGUYỄN HIẾU LIÊM