

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: 05 /2025/TB-CBTT-NCG
No.: 05 /2025/TB-CBTT-NCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2025
Ho Chi Minh City, July 23rd 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 10/2025/NQ/HĐQT-NCG ngày 23/07/2025 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. 10/2025/NQ/HĐQT-NCG dated July 23rd, 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.: **HUỲNH BẢO THUẦN**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có /None
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó Tổng Giám Đốc Sale và Marketing/
Deputy General Director of Sale and Marketing
- Ngày bổ nhiệm/Appointment date: 23/07/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 23/07/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23 /07 /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 July 23rd 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



Số: 106/25/NQ.HĐQT-NCT
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 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 23/07/2025.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Bổ nhiệm Ông HUỖNH BẢO THUẦN

Sinh ngày: [REDACTED] Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số: [REDACTED] Ngày cấp: [REDACTED] Nơi cấp: [REDACTED]

Địa chỉ thường trú: [REDACTED]

Giữ chức danh Phó Tổng Giám Đốc Sale và Marketing kể từ ngày 23/07/2025.

Ông HUỖNH BẢO THUẦN có trách nhiệm như sau:

- Xây dựng và thực hiện Chiến lược Tiếp thị và Kinh doanh
- Chịu trách nhiệm liên quan đến các hoạt động tiếp thị
- Chịu trách nhiệm liên quan đến các Hoạt động kinh doanh
- Xây dựng, thực hiện và kiểm soát ngân sách tiếp thị & kinh doanh hàng năm và chi phí thực hiện để đảm bảo hiệu quả chi phí của công ty.
- 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.

ĐIỀU 2: HĐQT trao quyền cho Người đại diện theo pháp luật của 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.

Ký
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN HIẾU LIÊM

Null