

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: 10 /2025/TB-CBTT-NCG
No.: 10 /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 19/2025/NQ/HĐQT-NCG ngày 01/08/2025 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. 19/2025/NQ/HĐQT-NCG dated August 01, 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 (*):

- Bà/Ms.: CÔNG HUYỀN TÔN NỮ MỸ LIÊN
- 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 / Deputy General Director
- 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 *Xull*

(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: 19/2025/NQ/HĐQT-NCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 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 01/08/2025.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Bổ nhiệm Bà **CÔNG HUYỀN TÔN NỮ MỸ LIÊN**

Sinh ngày: [REDACTED] Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số: [REDACTED] do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày [REDACTED]

Địa chỉ thường trú: [REDACTED]

Giữ chức vụ **Phó Tổng Giám Đốc** kể từ ngày 01/08/2025.

Bà **CÔNG HUYỀN TÔN NỮ MỸ LIÊN** có trách nhiệm như sau:

- Tham mưu, tư vấn cho Ban Tổng Giám đốc về định hướng xúc tiến đầu tư, thoái đầu tư, kiểm soát hiệu quả đầu tư các dự án/BU trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh do Công ty phụ trách.
- Tham mưu, tư vấn cho Ban Tổng Giám đốc về định hướng chiến lược Tài chính tổng thể của Công ty.
- Tham mưu, tư vấn cho Ban Tổng Giám đốc về xây dựng & kiểm soát hệ thống cung ứng hiệu quả, tối ưu hóa chi phí cung ứng cho các lĩnh vực hoạt động kinh doanh do Công ty phụ trách.
- Xây dựng và duy trì sự tuân thủ công tác quản trị, vận hành hệ thống khối nông nghiệp.
- Phụ trách toàn bộ hoạt động cho Ban Nhân sự khối nông nghiệp
- 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 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 *Kull*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HIẾU LIÊM

