

Số/No.: 01/2026/NQ/HĐQT-NCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, January 23, 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and implementing regulations;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công ty");
Pursuant to the Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company (the "Company");
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị thông qua ngày 23/01/2026.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting dated January 23, 2026.

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

ĐIỀU 1: Thông qua việc Thay đổi Tổng Giám đốc Công ty như sau:
ARTICLE 1: Approval of the change of the Company's General Director as follows:

1.1. Miễn nhiệm Ông TRẦN MẠNH HÀO

- Sinh ngày: 10/02/1975
- Quốc tịch: Việt Nam

Thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 23/01/2026

Ông TRẦN MẠNH HÀO có trách nhiệm bàn giao toàn bộ chứng từ, hồ sơ, sổ sách, tài liệu và các công việc đang phụ trách thuộc nhiệm vụ, quyền hạn Tổng giám đốc cho người giữ chức vụ Tổng Giám đốc mới của Công ty.

1.1. Dismissal of Mr. TRAN MANH HAO

- Date of birth: 10/02/1975



CM

AM

- Nationality: Vietnamese

Mr. TRAN MANH HAO shall no longer hold the position of General Director of the Company fromJanuary 23,.....2026.

Mr. TRAN MANH HAO shall be responsible for handing over all documents, records, books, materials, and all tasks under his management within the scope of duties and powers of the General Director to the newly appointed General Director of the Company.

1.2. Bỏ nhiệm Bà CÔNG HUYỀN TÔN NỮ MỸ LIÊN

- Sinh ngày: 28/10/1982

- Quốc tịch: Việt Nam

Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 23./01./2026.

Bà CÔNG HUYỀN TÔN NỮ MỸ LIÊN có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty và các quy định nội bộ khác có liên quan của Công ty.

1.2. Appointment of Ms. CONG HUYEN TON NU MY LIEN

- Date of birth: 28/10/1982

- Nationality: Vietnamese

to hold the position of the Company's General Director with effect from ...January 23,.....2026.

Ms. CONG HUYEN TON NU MY LIEN shall be responsible for performing the duties and exercising the powers of the General Director in accordance with the law, the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations, and other relevant internal regulations of the Company.

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.

ARTICLE 2: The Board of Directors assigns the Chairman of the Board of Directors, the legal representative of the Company to carry out the necessary procedures in accordance with the law to implement the contents approved in Article 1 above.

ĐIỀU 3: HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

ARTICLE 3: The Board of Directors, the Board of General Directors, departments/divisions, and relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

1144
CÔNG
TÂN TÂN
CONS
HỒ

2024

ML

ĐIỀU 4: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 4: *This Resolution takes effect from the date of signing hereof.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN OF THE BOARD



NGUYỄN HIẾU LIÊM



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: 06/2026/TB-CBTT-NCG
No.: 06/2026/TB-CBTT-NCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026
Hồ Chí Minh City, day 23 month 01 year 2026



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 01/2026/NQ/HĐQT-NCG ngày 23/01/2026 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. 01/2026/NQ/HDQT-NCG dated ...January 23, 2026... 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 miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation (*):

Ông/Mr. TRẦN MẠNH HÀO

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Tổng Giám Đốc / General Director
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 23/01/2026

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: Phó Tổng Giám Đốc / Deputy General Director

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Tổng Giám Đốc / General Director

- Thời hạn bổ nhiệm/Term:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 23./01/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23./01/2026 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 January 23, 2026.....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 HIẾU LIÊM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

KÍNH GỬI: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer

Tôi tên: **TRẦN MẠNH HÀO**

Hiện giữ chức vụ Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer

Trước hết, Tôi xin gửi lời cảm ơn Hội đồng Quản trị đã tín nhiệm Tôi trong suốt thời gian vừa qua. Vì lý do cá nhân, Tôi không thể tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty. Vì vậy, bằng văn bản này, Tôi xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty kể từ ngày 23/01/2026.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Hội đồng Quản trị.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026

Kính đơn



TRẦN MẠNH HÀO