

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(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: 09/2026/TB-CBTT-NCG
No.: 09/2026/TB-CBTT-NCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2026
Hồ Chí Minh City, March 19th, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER/
NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: NCG

- Địa chỉ/Address: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP HCM/315 Nam Ky Khoi Nghia, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028 3846 6888

Fax:

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số ...04/2026/NQ/HĐQT.-NCG... ngày 19./03/2026 thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2026 của Công ty.

The Resolution of the Board of Directors No. 04/2026/NQ/HĐQT.-NCG dated March 19th, 2026, approving the plan to organize the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/03/2026 tại đường dẫn: /This information was published on the company's website on March 19th, 2026, as in the link:

<https://www.novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 04/2026/NQ/HĐQT-NCG ngày 19/03/2026.....

The Resolution of the Board of Directors

No. 04/2026/NQ/HĐQT-NCG dated ... March 19th, 2026.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative



NGUYỄN HIẾU LIÊM



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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 04/2026/NQ/HĐQT-NCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2026

Ho Chi Minh City, March 19th, 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 Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated on June 17th, 2020 and implementing regulations;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công ty");
Pursuant to Company Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("Company");
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị thông qua ngày 19/03/2026.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting approved on March 19th, 2026.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVES

ĐIỀU 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2026 của Công ty như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông 2026: ngày 10/04/2026.
- Thời gian thực hiện: gia hạn thời gian tổ chức không muộn hơn ngày 30/06/2026. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo chi tiết tại thư mời họp.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty.
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và đăng trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty.



ARTICLE 1: Approval the organization plan of 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Ratio: 1 share - 1 vote.
- The record date to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: April 10th 2026.
- The meeting date: The meeting organization period is extended, but must not be later than June 30th 2026. The specific time will be detailed in the Invitation Letter.
- The venue of the meeting: Company will announce in the Invitation Letter of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and on Company's website.
- The content of meeting: Company will announce in the Invitation Letter of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and on Company's website.

ĐIỀU 2: Giao Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Người Đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện, triển khai theo đúng Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

ARTICLE 2: To assign the Chairman, the Legal Representative of the Company to organize the implementation in accordance with the Company's Charter and the law regulations.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 3: This Resolution shall be effective from the date of signing.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD



NGUYỄN HIẾU LIÊM