

Số: 53/2022/CV/CBTT-NCG
CBTT về việc bổ nhiệm Phó Tổng
Giám Đốc và Người được ủy quyền
công bố thông tin

TP HCM, ngày 18 tháng 11 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
Tên tiếng Anh : NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt : NOVA CONSUMER GROUP
Địa chỉ trụ sở chính : 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP
HCM
Điện thoại : 0938063161
Website : www.novaconsumer.com.vn

Theo yêu cầu công bố thông tin ("CBTT") của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công Ty") kính gửi công văn CBTT về giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty như sau:

- Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 40/2022/NQ-HAQT-NCG ngày 18/11/2022 thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Hải (Số CMND 025110038 cấp ngày 02/03/2009 tại CA TPHCM) giữ chức danh Phó Tổng Giám Đốc Công ty kể từ ngày 18/11/2022.
- Ông Nguyễn Minh Hải (Số CMND 025110038 cấp ngày 02/03/2009 tại CA TPHCM) là Người được ủy quyền công bố thông tin – Chức danh Phó Tổng Giám Đốc – theo Giấy ủy quyền Công bố thông tin số 10/2022/GU-CBG ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Công ty.

Chi tiết tài liệu đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: Mục Quan hệ đầu tư – Thông báo: <https://novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thongbao>

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUANG PHI TÍN

Handwritten signature

Số: 40/2022/NQ/HĐQT-NCG Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2022

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 18 / 11 / 2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Hải

Sinh ngày: [REDACTED] Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: [REDACTED] Ngày cấp: [REDACTED] Nơi cấp: CA TPHCM
Địa chỉ thường trú: [REDACTED]

Giữ chức danh Phó Tổng Giám Đốc Công ty kể từ ngày 18 / 11 / 2022.

Ông Nguyễn Minh Hải có trách nhiệm phụ trách, quản lý các lĩnh vực về Tài chính, Kế toán, Công nghệ thông tin, Pháp lý của Công ty để đảm bảo tính hiệu quả, tính tuân thủ trong hoạt động kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ quyền hạn của chức danh Phó Tổng Giám Đốc 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 Tổng Giám Đốc 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.



Kull

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

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



NGUYỄN HIẾU LIÊM



Kell

Phụ lục I
GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN NOVA CONSUMER**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/2022/UQ-NCG
Giấy ủy quyền thực hiện công
bố thông tin

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin)

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER**

- Mã chứng khoán: **NCG**

- Địa chỉ liên lạc: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0938 063 161

Fax:

Email:

Website: novaconsumer.com.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

- Ông: **NGUYỄN MINH HẢI**

- Số CMND (hoặc số hộ chiếu): [REDACTED]

- Ngày cấp: [REDACTED]

- Nơi cấp: CA TP.HCM

- Địa chỉ thường trú: [REDACTED]

- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Phó Tổng Giám Đốc

III. Nội dung ủy quyền:

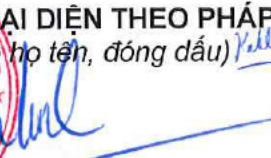
- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A

- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 18/11/2022 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần Tập đoàn Nova Consumer.

Giấy ủy quyền số 07/2022-UQ-NCG ngày 30/06/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer hết hiệu lực kể từ ngày 18/11/2022.

BÊN A / NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


NGUYỄN QUANG PHI TÍN

BÊN B / PARTY B
(Ký, ghi rõ họ tên)


NGUYỄN MINH HẢI

Tài liệu đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3

**Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: NGUYỄN MINH HẢI

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: [REDACTED]

4/ Nơi sinh: Thừa Thiên Huế

5/ Số CMND: [REDACTED]

Ngày cấp: [REDACTED] Nơi cấp: Công an TP. Hồ Chí Minh

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: [REDACTED]

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email: hai.nguyenminh2@novaconsumer.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Tổng Giám Đốc - Người được ủy quyền công bố thông tin

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

STT	Tên Công ty	Chức vụ
1	Công ty Cổ Phần Anova Farm	Thành viên HĐQT

2	Công ty Cổ Phần Anova Feed	Thành viên HĐQT
3	Công ty Cổ Phần Anova Pharma	Thành viên HĐQT
4	Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Gia Đình An Co	Thành viên HĐQT
5	Công ty Cổ Phần Anova Tech	Thành viên HĐQT
6	Công ty Cổ Phần Anova Biotech	Thành viên HĐQT
7	Tổng Công ty Mía Đường II - CTCP	Thành viên HĐQT

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: Không

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

Kull

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Minh Hải		Phó Tổng Giám Đốc		CMND					0	0				
2		Lê Thị Mỹ Dung	-	-	Vợ	CMND					0	0				
3		Nguyễn Minh Khôi	-	-	Con	CCCD					0	0				
4		Nguyễn Minh Khuê	-	-	Con	-					0	0				

5		Nguyễn Sĩ Viên	-	-	Bố ruột	CMND		0	0						
6		Lê Minh Viên	-	-	Bố vợ	CCCD		0	0						
7		Nguyễn Thị Minh Phương	-	-	Chị	CCCD		0	0						
8		Nguyễn Thị Thanh Xuân	-	-	Chị dâu	CMND		0	0						
9		Hồ Đắc Thái Hoàng	-	-	Anh rể	CMND		0	0						

Kull

10		Công ty CP Anova Farm	-	-	Tổ chức có liên quan	Giấy CNĐKDN	0312540579	09/11/2013	Sở KHĐT TPHCM	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	05/01/2022	-	Bổ nhiệm	Nguyễn Minh Hải là Thành viên HĐQT
11		Công ty CP Anova Feed	-	-	Tổ chức có liên quan	Giấy CNĐKDN	1101550146	14/05/2012	Sở KHĐT Tỉnh Long An	Cụm công nghiệp Tập Đoàn ANOVA, Ấp 4, Xã Long Cang, Huyện Cần Đức, Tỉnh Long An, Việt Nam	0	0	05/01/2022	-	Bổ nhiệm	Nguyễn Minh Hải là Thành viên HĐQT
12		Tổng Công ty Mía Đường II - CTCP	-	-	Tổ chức có liên quan	Giấy CNĐKDN	0300673461	30/06/2010	Sở KHĐT TPHCM	số 54-56 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	24/01/2022	-	Bổ nhiệm	Nguyễn Minh Hải là Thành viên HĐQT
13*		Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Gia Đình An Co	-	-	Tổ chức có liên quan	Giấy CNĐKDN	1101303612	11/08/2010	Sở KHĐT Tỉnh Long An	Lô M, Đường số 10, Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, Xã Lợi Bình Nhơn, Thành phố Tân An, Tỉnh Long	0	0	28/07/2022	-	Bổ nhiệm	Nguyễn Minh Hải là Thành viên HĐQT

Kell

									An, Việt Nam							
14		Công ty CP Anova Biotech	-	-	Tổ chức có liên quan	Giấy CNĐKDN	0312150071	2/2/2013	Sở KHĐT TPHCM	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	05/01/2022	-	Bổ nhiệm	Nguyễn Minh Hải là Thành viên HĐQT
15		Công ty CP Anova Tech	-	-	Tổ chức có liên quan	Giấy CNĐKDN	0101527480	09/08/2024	Sở KHĐT TP Hà Nội	Lô C4, 181 + 182 + 183, khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, phố Nguyễn Cảnh Di, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	01/2022	-	Bổ nhiệm	Nguyễn Minh Hải là Thành viên HĐQT
16		Công ty CP Anova Pharma	-	-	Tổ chức có liên quan	Giấy CNĐKDN	0302532427	18/01/2002	Sở KHĐT Tỉnh Long An	Cụm công nghiệp Tập đoàn Anova, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An, Việt Nam	0	0	05/01/2022	-	Bổ nhiệm	Nguyễn Minh Hải là Thành viên HĐQT

Kuhl

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

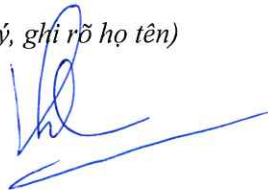
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'NMH', with a long horizontal stroke extending to the right.

NGUYỄN MINH HẢI

Kuhl