

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

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

Số: 63/2022/CV/CBTT-NCG
CBTT về Biên bản kiểm phiếu lấy ý
kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị
Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông

TP HCM, ngày 27 tháng 12 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 các nội dung như sau:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 04/2022-BB.ĐHĐCĐ-NCG ngày 26/12/2022.
- Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 05/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NCG ngày 26/12/2022 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 06/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NCG ngày 26/12/2022 về việc điều chỉnh một số nội dung về chia cổ tức và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 đã được thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2022.
- Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 07/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NCG ngày 26/12/2022 về việc thông qua Đơn từ nhiệm Chức vụ Thành viên Hội Đồng Quản Trị đề ngày 18/11/2022 của Bà Nguyễn Bạch Kim Vy.



Kull

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**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
DN:
E=yen.dinhthihong@novaconsumer.com.vn,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0301447257, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER, OU=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER, O=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER, L="315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam", S=TP Hồ Chí Minh, C=VN
Reason: I am approving this document
Location: your signing location here
Date: 2022.12.27 15:10:40+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUANG PHI TÍN



Handwritten mark

Số/No. 04/2022-BB.ĐHĐCĐ-NCG

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
MINUTES OF VOTING CHECKING RESULTS OF
SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINIONS

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and documents for guiding the implementation;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26th, 2019 and documents for guiding the implementation;
- Điều lệ Công Ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer;
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company;
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công Ty số 41/2022/NQ/HĐQT-NCG ngày 23/11/2022 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ("**Nghị Quyết Số 41**");
*The Resolution of the Board of Directors ("BOD") No. 41/2022/NQ/HĐQT-NCG dated November 23rd, 2022 on approval of the record date for collecting the shareholder's written opinion ("**Resolution No. 41**");*

Hôm nay, lúc 15 giờ 00 ngày 26 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Công Ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công Ty"), số 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Mã số doanh nghiệp: 0301447257 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 19/11/2004, chúng tôi gồm:

Today, at 15... dated on December 26th 2022 at Head Office of Nova Consumer Group Joint Stock Company (the "Company"), 315 Nam Ky Khoi Nghia Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Business Code. 0301447257 issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on 19/11/2004, we are:

Đại diện Hội đồng Quản trị/ On behalf of Board of Directors:

- | | |
|--|---|
| - Ông NGUYỄN HIẾU LIÊM
Mr. NGUYEN HIEU LIEM | - Chủ tịch HĐQT
- Chairman of the BOD |
| - Ông NGUYỄN QUANG PHI TÍN
Mr. NGUYEN QUANG PHI TIN | - Thành viên HĐQT
- BOD member |
| - Bà TRẦN THỊ THU THẢO
Ms. TRAN THI THU THAO | - Thành viên độc lập HĐQT
- Independent BOD member |

Người đại diện theo pháp luật của Công Ty:

Legal Representative of the Company:

Ông/ Mr. Nguyễn Quang Phi Tín

HĐQT thống nhất cử các Ông/Bà sau đây vào Ban kiểm phiếu:

Board of Voting:

1

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



1. Bà/Ms: Nguyễn Ngọc Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu/ Head of Counting Board
2. Bà/Ms: Nguyễn Thị Thanh Như - Thành viên Ban kiểm phiếu/Member of Counting Board

Người giám sát kiểm phiếu/ Vote Counting Supervisor:

Bà/Ms: Châu Nghĩa Nhi

Thư ký/ Secretary:

Bà/Ms: Danh Thị Kim Ánh

Cùng tiến hành kiểm tra các thư điện tử và mở phong bì đựng Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông được gửi về Công Ty theo quy định tại Điều lệ của Công Ty, để kiểm phiếu như sau:

We hereby check the emails and open the envelopes containing Shareholders' Voting papers sent to the Company to count votes in accordance with the Company's Charter.

I. MỤC ĐÍCH/ PURPOSES:

Lấy ý kiến Cổ đông Công Ty để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”).

Collecting shareholders' written opinions for approval of the Resolution of the General Meeting of Shareholders (“GMS”).

Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến: Gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc thư điện tử.

Method of sending ballots: to send directly, by post or email.

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN/ THE ISSUES NEED VOTING:

Vấn đề 1: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 25/2022-TTr-NCG ngày 02/12/2022 của HĐQT.

Issue 1: Approve amending and supplementing the Company's Charter according to the BOD's Proposal No. 25/2022-TTr-NCG dated Decemeber 02nd 2022.

Vấn đề 2: Điều chỉnh một số nội dung về chia cổ tức và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 đã được thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2022 theo Tờ trình số 26/2022-TTr-NCG ngày 02/12/2022 của HĐQT.

Issue 2: Adjust some contents on dividend payment and the plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources 2022 approved at the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 according to the BOD's Proposal No. 26/2022-TTr-NCG dated Decemeber 02nd. 2022.

Vấn đề 3: Thông qua Đơn Từ nhiệm Chức vụ Thành viên Hội Đồng Quản Trị theo Tờ trình số 27/2022-TTr-NCG ngày 02/12/2022 của HĐQT.

Issue 3: Approving the Resignation letter as the Member of the Board of Directors according to the BOD's Proposal No. 27/2022-TTr-NCG dated Decemeber 02nd 2022.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU/ VOTE COUNTING RESULT:

Tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công Ty tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 07/12/2022) theo Nghị Quyết Số 41 là: 119.784.325 (Một trăm mười chín triệu bảy trăm tám mươi bốn nghìn ba trăm hai mươi lăm) cổ phần phổ thông.

The number of outstanding voting shares at the record date (December 07th, 2022) under the Resolution No.41 is 119,784,325 (One hundred and nineteen million seven hundred and eighty-four thousand and three hundred twenty-five) ordinary shares.

Tổng số Cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 256 (Hai trăm năm mươi sáu) Cổ đông, tương đương 119.784.325 (Một trăm mười chín triệu bảy trăm tám mươi bốn nghìn ba trăm hai mươi lăm) cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

The number of Shareholders were sent Voting papers by the Company: 256 (Two hundred and fifty-six) shareholders, equivalent to 119,784,325 (One hundred and nineteen million seven hundred and eighty-four thousand and three hundred twenty-five) voting shares, accounting for 100% of total voting shares.

3014
CỘNG
HÃN
HỮU
C
PH

Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết đã gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công Ty đến trước 17h30 ngày 23/12/2022 là 26 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 111.485.876 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,072% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

The number of Shareholders sent Voting papers to the Company until 5:30 p.m on December 23rd, 2022 are 26 Shareholders, owned and equivalent to 111,485,876 voting shares, accounting for 93.072 % of total voting shares. In which:

➤ **Về biểu quyết thông qua Vấn đề 1 / Vote counting result of Issue 1:**

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 25 phiếu (tương đương 111.463.265 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,053% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);
Number of valid ballots: 25 ballots (equivalent to 111,463,265 voting shares, accounting for 93.053% of total voting shares);
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 1 phiếu (tương đương 22.611 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,019% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);
Number of invalid ballots: 1 ballots (equivalent to 22,611 voting shares, accounting for 0.019% of total voting shares);
- **Kết quả biểu quyết/ Vote counting result:**
 - **Tán thành:** 22 phiếu, tương đương: 108.619.645 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,679% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (97,449% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).
Agreement: 22 ballots, equivalent to 108,619,645 voting shares, accounting for 90.679% of total voting shares (97.449% of the total number of valid ballots).
 - **Không tán thành:** 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).
Disagree: 0 ballots, equivalent to 0 voting shares, accounting for 0% of total voting shares (0% of the total number of valid ballots).
 - **Không có ý kiến:** 3 phiếu, tương đương: 2.843.620 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 2,374% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (2,551 % tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).
No comment: 3 ballots, equivalent to 2,843,620 voting shares, accounting for 2.374% of total voting shares (2.551% of the total number of valid ballots).

➤ **Về biểu quyết thông qua Vấn đề 2 / Vote counting result of Issue 2:**

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 25 phiếu (tương đương 111.463.265 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,053% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);
Number of valid ballots: 25 ballots (equivalent to 111,463,265 voting shares, accounting for 93.053% of total voting shares);
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 1 phiếu (tương đương 22.611 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,019% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);
Number of invalid ballots: 1 ballots (equivalent to 22,611 voting shares, accounting for 0.019% of total voting shares);
- **Kết quả biểu quyết/ Vote counting result:**
 - **Tán thành:** 21 phiếu, tương đương: 108.603.145 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,666% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (97,434% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).
Agreement: 21 ballots, equivalent to 108,603,145 voting shares, accounting for 90.666% of total voting shares (97.434 % of the total number of valid ballots).
 - **Không tán thành:** 2 phiếu, tương đương: 17.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,014% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,015% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).
Disagree: 2 ballots, equivalent to 17,000 voting shares, accounting for 0.014% of total voting shares (0.015% of the total number of valid ballots).
 - **Không có ý kiến:** 2 phiếu, tương đương: 2.843.120 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 2,374% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (2,551 % tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).

No comment: 2 ballots, equivalent to 2,843,120 voting shares, accounting for 2.374% of total voting shares (2.551% of the total number of valid ballots).

➤ **Về biểu quyết thông qua Vấn đề 3 / Vote counting result of Issue 3:**

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 25 phiếu (tương đương 111.463.265 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,053% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);
Number of valid ballots: 25 ballots (equivalent to 111,463,265 voting shares, accounting for 93.053% of total voting shares);
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 1 phiếu (tương đương 22.611 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,019% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);
Number of invalid ballots: 1 ballots (equivalent to 22,611 voting shares, accounting for 0.019% of total voting shares);
- **Kết quả biểu quyết/ Vote counting result:**
 - **Tán thành:** 23 phiếu, tương đương: 108.620.145 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,680% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (97,449% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).
Agreement: 23 ballots, equivalent to 108,620,145 voting shares, accounting for 90.680% of total voting shares (97.449% of the total number of valid ballots).
 - **Không tán thành:** 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).
Disagree: 0 ballots, equivalent to 0 voting shares, accounting for 0% of total voting shares (0% of the total number of valid ballots).
 - **Không có ý kiến:** 2 phiếu, tương đương: 2.843.120 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 2,374% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (2,551 % tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).
No comment: 2 ballots, equivalent to 2,843,120 voting shares, accounting for 2.374% of total voting shares (2.551% of the total number of valid ballots).

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA/ DECISIONS TO BE APPROVED:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, ĐHCĐ thông qua các vấn đề sau:
Pursuant to the above vote counting result, the GMS has approved issues as follows:

Vấn đề 1: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 25/2022-TTr-NCG ngày 02/12/2022 của HĐQT.

Issue 1: Approve amending and supplementing the Company's Charter according to the BOD's Proposal No. 25/2022-TTr-NCG dated Decemeber 02nd 2022.

Vấn đề 2: Điều chỉnh một số nội dung về chia cổ tức và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 đã được thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2022 theo Tờ trình số 26/2022-TTr-NCG ngày 02/12/2022 của HĐQT.

Issue 2: Adjust some contents on dividend payment and the plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources 2022 approved at the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 according to the BOD's Proposal No. 26/2022-TTr-NCG dated Decemeber 02nd, 2022.

Vấn đề 3: Thông qua Đơn Từ nhiệm Chức vụ Thành viên Hội Đồng Quản Trị theo Tờ trình số 27/2022-TTr-NCG ngày 02/12/2022 của HĐQT.

Issue 3: Approving the Resignation letter as the Member of the Board of Directors according to the BOD's Proposal No. 27/2022-TTr-NCG dated Decemeber 02nd 2022.

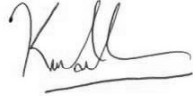
Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày.
The voting counting closed at16^h.30..... in the same day.

257
Y
P Đ
UMI
S C

Biên bản kiểm phiếu này đã được Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia và Người giám sát kiểm phiếu. Tất cả thành viên tham gia và Người giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và cùng đồng ý ký tên dưới đây.

Minutes of voting checking results of shareholders' written opinions has been read by Head of Counting Board before all participants and the supervisor. All participants approved with this minutes and their signatures as follows.

Thư ký
Secretary



DANH THỊ KIM ÁNH




Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chairman



NGUYỄN HIẾU LIÊM

BAN KIỂM PHIẾU / BOARD OF VOTING

Người giám sát kiểm phiếu
Supervisor



CHÂU NGHĨA NHI

Thành viên
Member



NGUYỄN THỊ THANH NHƯ

Trưởng Ban kiểm phiếu
Head of Counting Board



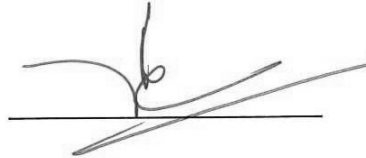
NGUYỄN NGỌC ANH

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

NGUYỄN QUANG PHI TÍN



TRẦN THỊ THU THẢO



Người đại diện theo pháp luật
Legal representative



NGUYỄN QUANG PHI TÍN

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: 05/2022-NQ.ĐHĐCĐ-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2022
Ho Chi Minh City, December 26th, 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Doanh nghiệp**");
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020, and other implementing regulations ("**Law on Enterprises**");
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng khoán**");
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26th, 2019 and other implementing regulations ("**Law on Securities**");
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("**Công Ty**").
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company (the "**Company**").
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 25/2022-TTr-NCG ngày 02/12/2022 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty;
The Proposal of the Board of Directors ("**BOD**") No. 25/2022-TTr-NCG dated on December 02nd 2022 Re. Amending, supplementing the Company's Charter;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công Ty ngày 26/12/2022.
The Minutes of voting checking results of shareholder's written opinions dated December 26th 2022.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

ĐIỀU 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty như sau:

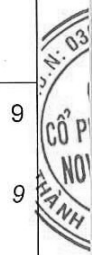
ARTICLE 1: Approval of amending, supplementing of the Company's Charter, details are as follows:

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese content. In case of any conflict between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Kull

<p style="text-align: center;">Điều lệ hiện hành <i>The current Company's Charter</i></p>	<p style="text-align: center;">Điều Lệ được sửa đổi / bổ sung <i>The revised/added Company's Charter</i></p>	<p style="text-align: center;">Ghi chú <i>Note</i></p>
<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>1. Công Ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc có quyền đại diện cho Công Ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công Ty, các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này</p> <p><i>Article 3: The Legal representative of the Company</i></p> <p><i>1.The Company has one (01) Legal representative with the General Director position. The General Director has the right to represent the Company to exercise the rights and obligations arising from the Company's transactions, other rights and obligations in accordance with the law and this Charter.</i></p>	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>1. Công Ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Tổng Giám đốc. Người đại diện theo Pháp luật có quyền đại diện cho Công Ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công Ty, các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p> <p><i>Article 3: The Legal representative of the Company</i></p> <p><i>1.The Company has one (01) Legal representative with the Chairman of BOD or the General Director position. The Legal representative has the right to represent the Company to exercise the rights and obligations arising from the Company's transactions, other rights and obligations in accordance with the law and this Charter.</i></p>	<p>Sửa đổi Khoản 1 Điều 3</p> <p><i>Revise the Clause 1 Article 3</i></p>
<p>Điều 6. Vốn Điều lệ, cổ phần, Cổ đông sáng lập</p> <p>9.Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành (kể cả cổ phần ưu đãi hoàn lại) theo những cách thức được quy định trong Điều lệ và pháp luật hiện hành. Cổ phần phổ thông do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ.</p> <p><i>Article 6. Charter capital, shares, founding shareholders</i></p> <p><i>9. Company may purchase the shares which are issued by Company (including Redeemable preferred shares) with the method as prescribed in Charter Company and applicable laws. The ordinary shares repurchased by Company are treasury shares.</i></p>	<p>Điều 6. Vốn Điều lệ, cổ phần, Cổ đông sáng lập</p> <p>9.Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ và pháp luật hiện hành.</p> <p><i>Article 6. Charter capital, shares, founding shareholders</i></p> <p><i>9. Company may purchase the shares which are issued by Company with the method as prescribed in Charter Company and applicable laws.</i></p>	<p>Sửa đổi Khoản 9 Điều 6</p> <p><i>Revised Clause 9 Article 6</i></p>

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese content. In case of any conflict between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



Kull

<p>Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu <i>Article 7. Stock Certificate</i></p>	<p>Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu <i>Article 7. Stock Certificate</i></p> <p>3. Trong thời hạn 30 kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định), người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.</p> <p><i>Within 30 days from the date of submitting a complete application for transfer of share ownership in accordance with the Company's regulations or within 30 days from the date of full payment for the purchase of shares as prescribed in the issuance shares plan of the Company (or other term as prescribed by the issuance terms), the holder of the shares is granted a share certificate. The shareholders do not have to pay the Company the cost of printing stock certificates.</i></p>	<p>Bổ sung Khoản 3 vào Điều 7 <i>Add Clause 3 into Article 7</i></p>
<p>Điều 21. Nghĩa vụ của Cổ đông Cổ đông có các nghĩa vụ sau: 2. Tuân thủ Điều lệ và các Quy chế của Công Ty;</p> <p><i>Article 21. The obligation of Shareholders</i> <i>Shareholders have the obligations as follow:</i> <i>2. Comply with the Company Charter and the regulation of Company</i></p>	<p>Điều 21. Nghĩa vụ của Cổ đông Cổ đông có các nghĩa vụ sau: 2. Tuân thủ Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ của Công Ty;</p> <p><i>Article 21. The obligation of Shareholders</i> <i>Shareholders have the obligations as follow:</i> <i>2. Comply with the Company Charter and the internal management regulation of Company</i></p>	<p>Sửa đổi Khoản 2 Điều 21 <i>Revise the Clause 2 Article 21</i></p>

01/...
CÔNG HÃN
JA C
PHI

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese content. In case of any conflict between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Kalle

<p>Điều 35. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT</p> <p>1. Số lượng Thành viên HĐQT ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người.</p> <p><i>Article 35. Composition and term of the Board of Directors</i></p> <p>1. The Board of Directors of Company has three (03) members at least and maximum eleven (11) members.</p>	<p>Điều 35. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT</p> <p>1. Số lượng Thành viên HĐQT là năm (05) người.</p> <p><i>Article 35. Composition and term of the Board of Directors</i></p> <p>1. The Board of Directors of Company has five (05) members</p>	<p>Sửa đổi khoản 1 Điều 35</p> <p><i>Revise the Clause 1 Article 35</i></p>
<p>Điều 37. Chủ tịch HĐQT</p> <p><i>Article 37. the Chairman of Board of Director</i></p>	<p>Điều 37. Chủ tịch HĐQT</p> <p>5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký công ty. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;</p> <p>b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;</p> <p>c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;</p> <p>d) Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;</p> <p>đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty.</p> <p><i>Article 37. The Chairman of Board of Director</i></p> <p>5. Where necessary, the Board of Directors may designate the company's secretary, who will have the following rights and obligations:</p> <p>a) Assist in convening the GMS and meetings of the Board of Directors; takes minutes of the meetings;</p> <p>b) Assists members of the Board of Directors in performing their rights and obligations;</p>	<p>Bổ sung khoản 5 vào Điều 37</p> <p><i>Add the Clause 5 into the Article 37</i></p>

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese content. In case of any conflict between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Kull

	<p>c) Assists the Board of Directors in applying and implementing the business administration rules;</p> <p>d) Assist the company in development of shareholder relationship, protection of lawful rights and interests of shareholders; fulfillment of the obligation to provide and disclose information and administrative procedures;</p> <p>dd) Other rights and obligations prescribed by the company's charter.</p>	
<p>Điều 50. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>50.2.b. Phải thông báo cho HĐQT về các giao dịch giữa Công Ty, Công ty con, các doanh nghiệp do Công Ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) vốn điều lệ với chính Thành viên đó hoặc với những người có liên quan của Thành viên đó theo quy định của pháp luật</p> <p><i>Article 50. Responsibility for honesty and prevention of conflict of interest</i></p> <p><i>50.2.b Send notices to the Board of Directors all the transactions between the Company, subsidiary companies, companies over 50% of charter capital of which is held by the Company with them or with their related persons of that Members as prescribed by law.</i></p>	<p>Điều 50. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>50.2.b. Phải thông báo bằng văn bản cho HĐQT về các giao dịch giữa Công Ty, Công ty con, các doanh nghiệp do Công Ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) vốn điều lệ với chính Thành viên đó hoặc với những người có liên quan của Thành viên đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.</p> <p><i>Article 50. Responsibility for honesty and prevention of conflict of interest</i></p> <p><i>50.2.b Send written notices to the Board of Directors all the transactions between the Company, subsidiary companies, companies over 50% of charter capital of which is held by the Company with them or with their related persons of that Members as prescribed by law. For the above transaction approved by General Meeting Shareholder or the Board of Director, Company shall disclose information about Resolutions that are approved by the General Meeting Shareholder or the Board of Directors in accordance with regulations of</i></p>	<p>Sửa đổi điểm b Khoản 2 Điều 50</p> <p><i>Revise point b Clause 2 Article 50</i></p>



Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese content. In case of any conflict between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

KHL

	<i>the Law on Securities on information disclosure.</i>	
<p>Điều 58. Chế độ kế toán</p> <p>3. Công Ty sử dụng đồng Việt Nam (hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi trong trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận) làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán.</p> <p><i>Article 58. Accounting Policies</i></p> <p>3. <i>Company use VND (or freely convertible foreign currency in case approved by a competent state agency) as the accounting currency.</i></p>	<p>Điều 58. Chế độ kế toán</p> <p>3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.</p> <p><i>Article 58. Accounting Policies</i></p> <p>3. <i>The accounting currency shall be VND. If the Company's transactions primarily use a foreign currency, the Company may use it as accounting currency, take legal responsibility and send a notice to its supervisory tax authority.</i></p>	<p>Sửa đổi khoản 3 Điều 58</p> <p><i>Revise Clause 3 Article 58</i></p>

ĐIỀU 2: ĐHĐCĐ thống nhất trao quyền cho HĐQT ban hành bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung căn cứ các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2: *The GMS authorizes the BOD to issue the amended and supplemented Company's Charter based on the contents approved by the GMS in Article 1 of this Resolution.*

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 3: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD is required to execute the tasks in accordance with this Resolution./.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD**



NGUYỄN HIẾU LIÊM

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese content. In case of any conflict between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Kal

Số/No:.....*06*...../2022-NQ.ĐHĐCĐ-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày *26*. tháng *12*... năm 2022
Ho Chi Minh City, *December*...*26*th..., 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Doanh nghiệp**");
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020, and other implementing regulations ("**Law on Enterprises**");
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng khoán**");
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26th, 2019 and other implementing regulations ("**Law on Securities**");
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("**Công Ty**").
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company (the "**Company**").
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 26/2022-TTr-NCG ngày 02/12/2022 về việc Điều chỉnh một số nội dung về chia cổ tức và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 đã được thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2022;
The Proposal of the Board of Directors ("**BOD**") No. 26/2022-TTr-NCG dated on December 02nd 2022 Re. Adjust some contents on dividend payment and the plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources 2022 approved at the Annual General Meeting of Shareholders in 2022;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công Ty ngày 26/12/2022.
The Minutes of voting checking results of shareholder's written opinions dated December 26th 2022.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

ĐIỀU 1: Thông qua điều chỉnh nội dung về chia cổ tức năm 2021 trong Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 được thông qua tại Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên số 4.18/2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG ngày 31/05/2022 như sau:

ARTICLE 1: Approve to adjust the content on dividend payment in 2021 in the profit distribution Plan in 2021 approved in the Resolution of General Meeting Shareholder Annual No. 4.18/2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG dated May 31 2022 a follows:

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese content. In case of any conflict between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



Kall

<p align="center">Nội dung hiện hành</p> <p align="center">The current content</p>	<p align="center">Nội dung sau điều chỉnh</p> <p align="center">The revised content</p>
<p>Chia cổ tức năm 2021 (bằng tiền mặt và cổ phiếu)</p> <p><i>Dividend distribution in 2021 (in cash and shares)</i></p>	<p>Chia cổ tức năm 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Phương án chia cổ tức năm 2021: Bằng tiền • Tỷ lệ chia cổ tức: Tối đa 5% mệnh giá • Thời gian dự kiến thực hiện: trong Quý 1 năm 2023 <p><i>Dividend distribution in 2021:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Dividend distribution in 2021 plan: in cash</i> • <i>Execution rate: maximum 5% of face value of share</i> • <i>The expected time: in the Quarter I of 2023</i>

ĐIỀU 2: Thông qua việc điều chỉnh thời gian dự kiến thực hiện của Phương án Chi trả cổ tức bằng tiền đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 9.18/2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG ngày 31/05/2022 như sau:

ARTICLE 2: Approve to adjust the content on expected time of the Plan on dividend payment in cash approved in the Resolution of General Meeting Shareholder Annual No. 9.18/2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG dated May 31 2022 as follows:

<p align="center">Nội dung hiện hành</p> <p align="center">The Current content</p>	<p align="center">Nội dung sau điều chỉnh</p> <p align="center">The adjusted content</p>
<p>Thời gian dự kiến thực hiện: Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên</p> <p><i>The expected time of issuance: within 6 months form the end day of AGM.</i></p>	<p>Thời gian dự kiến thực hiện: trong Quý 1 năm 2023</p> <p><i>The expected time of issuance: In the Quarter I of 2023</i></p>

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese content. In case of any conflict between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



Kuul

ĐIỀU 3: Thông qua sửa đổi Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 10.18/2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG ngày 31/05/2022:

ARTICLE 3: Adjust the plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources 2022 approved in the Resolution of General Meeting Shareholder Annual No. 10.18/2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG dated May 31 2022 as follows:

<p>Nội dung hiện hành</p> <p>The Current content</p>	<p>Nội dung sau điều chỉnh</p> <p>The adjusted content</p>
<p>Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022</p> <p><i>The plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources 2022</i></p>	<p>Dừng Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 ("Phương án phát hành") đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 10.18/2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG.</p> <p>HĐQT cam kết sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ về thời điểm triển khai Phương án phát hành tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.</p> <p><u>Lí do:</u> Do tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình thị trường hiện tại chưa thuận lợi, việc phát hành thêm cổ phiếu có thể gây pha loãng và giảm giá cổ phiếu.</p> <p><i>Stop the plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources 2022 (the issuance plan) approved by the Resolution of General Meeting Shareholder Annual No. 10.18/2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG dated May 31 2022</i></p> <p><i>Board of Directors commits to consult the General Meeting of Shareholders on the time of implementing the Issuance Plan at the nearest General Meeting of Shareholders.</i></p> <p><i>Reason: Due to the current unfavorable business and market situation, the issuance of additional shares may cause dilution and decrease in share price.</i></p>

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese content. In case of any conflict between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

7257
 TY
 P Đ
 SUMER
 Ồ CH

Kule

ĐIỀU 4: ĐHĐCĐ thống nhất trao quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức, thực hiện và triển khai các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết này.

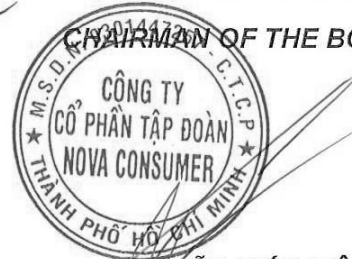
ARTICLE 4: GMS agree to authorize the BOD to choose timing to pay dividends, implement and conduct all approved contents by GMS in this Proposal.

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 5: This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD is required to execute the tasks in accordance with this Resolution./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

h



NGUYỄN HIẾU LIÊM



Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese content. In case of any conflict between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Kull

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: ...07.../2022-NQ.ĐHĐCĐ-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2022
Ho Chi Minh City, December 26th, 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Doanh nghiệp**");
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020, and other implementing regulations ("**Law on Enterprises**");
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng khoán**");
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26th, 2019 and other implementing regulations ("**Law on Securities**");
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("**Công Ty**").
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company (the "**Company**").
- Tờ trình của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 27/2022-TTr-NCG về việc Thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT ngày 02/12/2022;
The Proposal of the Board of Directors ("**BOD**") No. 27/2022-TTr-NCG Re. Approving the Resignation letter as the Member of the BOD dated December 02nd 2022;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công Ty ngày 26/12/2022.
The Minutes of voting checking results of shareholder's written opinions dated December 26th 2022.



QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

ĐIỀU 1: Thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị đề ngày 18/11/2022 của Bà Nguyễn Bạch Kim Vy.

ARTICLE 1: Approving the Resignation letter dated on November 18 2022 of Ms. Nguyen Bach Kim Vy as the Member.

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese content. In case of any conflict between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Kull

ĐIỀU 2: ĐHĐCĐ thống nhất trao quyền cho HĐQT triển khai các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết này.

ARTICLE 2: GMS agree to authorize the BOD to implement and conduct all approved contents by GMS in this Proposal.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 3: This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and the related individual are required to execute the tasks in accordance to this Resolution./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

CHAIRMAN OF THE BOARD



NGUYỄN HIẾU LIÊM



Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese content. In case of any conflict between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.