

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2022

Số: ... &T- NCL



## 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 26/12/2022.

## QUYẾT NGHỊ

### ĐIỀU 1:

#### 1.1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hiếu Liêm

- Sinh ngày: [ ] Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: [ ] Ngày cấp: [ ] Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội
- Địa chỉ thường trú: [ ]

Giữ chức danh Thành viên Ủy Ban Kiểm Toán Công ty kể từ ngày 26/12/2022.

Ông Nguyễn Hiếu Liêm có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ khác có liên quan của Công ty.

#### 1.2. Miễn nhiệm Bà Nguyễn Bạch Kim Vy (CCCD số [ ]) khỏi chức vụ Thành viên Ủy Ban Kiểm Toán kể từ ngày 26/12/2022.

#### 1.3. Cơ cấu Ủy Ban Kiểm Toán kể từ ngày 26/12/2022 như sau:

- Bà Trần Thị Thu Thảo – Thành viên độc lập HĐQT – Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán
- Ông Nguyễn Hiếu Liêm – Thành viên HĐQT không điều hành – Thành viên Ủy Ban Kiểm Toán.

**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.



*Handwritten signature*

**ĐIỀU 3:** HĐQT, Ủy Ban Kiểm Toán, 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.

*h* TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *h*  
  
NGUYỄN HIẾU LIÊM

7257 - C.T.C.P  
TY  
.P ĐOÀN  
SUMER  
CHÍ MINH

*Kell*

Phụ lục III  
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Bam 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 16 tháng 12 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 HIẾU LIÊM

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: [ ]

4/ Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh

5/ Số CCCD: [ ]

Ngày cấp: [ ]

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: [ ]

9/ Số điện thoại: [ ]

10/ Địa chỉ email: liem.nguyenhieu@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: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - Thành viên Ủy Ban Kiểm Toán

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

STT	Tên Công ty	Chức danh
1	Công ty Cổ Phần Nova Thabico	Chủ tịch HĐQT
2	Công ty CP Thuốc Thú Y Trung Ương Vetvaco	Thành viên HĐQT
3	Công ty CP Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco	Thành viên HĐQT
4	Công ty CP Novagroup	Thành viên HĐQT
5	Tổng Công ty Mía Đường II - CTCP	Chủ tịch HĐQT
6	Công ty Liên Doanh Biochemiepharma	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
7	Công ty Liên Doanh TNHH Anova	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\*:

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	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (thủ phát sinh thay đổi liên quan đến cột 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	NCG	Nguyễn Văn Trèo	-	-	Bố ruột	-	-	-	-	-	0	0	11/2016	-	-	Đã mất
2	NCG	Nguyễn Thị Hàng	-	-	Mẹ ruột	-	-	-	-	-	0	0	11/2016	-	-	Đã mất
3	NCG	Lâm Văn Bán	-	-	Bố vợ/ Bố chồng	-	-	-	-	-	0	0	11/2016	-	-	Đã mất
4	NCG	Hà Thị Với	-	-	Mẹ vợ/ Mẹ chồng	CCCD	-	-	-	-	0	0	11/2016	-	-	-
5	NCG	Lâm Ngọc Thắm	-	-	Vợ	CMND	-	-	-	-	0	0	11/2016	-	-	-
6	NCG	Nguyễn Lâm Phương Thanh	-	-	Con	CMND	-	-	-	-	0	0	11/2016	-	-	-

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 liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (thi phát sinh thay đổi liên quan đến cột 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
7	NCG	Nguyễn Lâm Quốc Trung	-	-	Con	CCCD					0	0	11/2016	-	-	-
8	NCG	Nguyễn Thanh Nam	-	-	Con rể	CMND					0	0	11/2016	-	-	-
9	NCG	Nguyễn Ngọc Quỳnh Tiên	-	-	Con dâu	CMND					0	0	11/2016	-	-	-
10	NCG	Nguyễn Ngọc Thạch	-	-	Anh	-					0	0	11/2016	-	-	-
11	NCG	Nguyễn Thị Thanh Tuyền	-	-	Chị	CCCD					0	0	11/2016	-	-	-
12	NCG	Nguyễn Công Thành	-	-	Anh	CMND					0	0	11/2016	-	-	-

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	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến cột 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
13	NCG	Nguyễn Ngọc Hoàng	-	-	Anh	CMND					0	0	11/2016	-	-	-
14	NCG	Nguyễn Thị Bích Như	-	-	Em	CMND					0	0	11/2016	-	-	-
15	NCG	Nguyễn Quang Thắng	-	-	Em	CCCD					0	0	11/2016	-	-	-
16	NCG	Nguyễn Thị Lạc	-	-	Chị dâu	CMND					0	0	11/2016	-	-	-
17	NCG	Đỗ Mỹ Lệ	-	-	Chị dâu	CMND					0	0	11/2016	-	-	-
18	NCG	Huỳnh Thị Thúy Kiều	-	-	Em dâu	CCCD					0	0	11/2016	-	-	-

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	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến cột 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
19	NCG	Công ty Cổ Phần Nova Thabico	-	-	Tổ chức có liên quan	Giấy CNĐKDN	1402151177	14/10/2020	Sở KHDĐT Tỉnh Đồng Tháp	Số nhà 384, Tổ 11, Ấp Long Hậu, Xã Long Khánh A, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam	0	0	10/2020	-	Bổ nhiệm	Nguyễn Hữu Liêm là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025
20	NCG	Công ty CP Thuốc Thú Y Trung Ương Vetvaco	-	-	Tổ chức có liên quan	Giấy CNĐKDN	0500237656	23/02/1993	Sở KHDĐT TP Hà Nội	Km 18, quốc lộ 32, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	06/01/2014	-	Bổ nhiệm	Nguyễn Hữu Liêm là Thành viên HĐQT
21	NCG	Công ty CP Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco	-	-	Tổ chức có liên quan	Giấy CNĐKDN	0300600417	07/03/2005	Sở KHDĐT TP.HCM	29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0	11/2013	-	Bổ nhiệm	Nguyễn Hữu Liêm là Thành viên HĐQT

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 quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến cột 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
22	NCG	Công ty CP Novagroup	-	-	Tổ chức có liên quan	Giấy CNĐKDN	0313468212	02/10/2015	Sở KHĐT TP.HCM	65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0	01/06/2022	-	Bổ nhiệm	Nguyễn Hiếu Liêm là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025
23	NCG	Công ty Liên Doanh Bio Pharmachemie	-	-	Tổ chức có liên quan	Giấy CNĐKDN	0300808221	7/10/2008	Sở KHĐT TP.HCM	Số 2/3 KP 4, Đường Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố HCM	0	0	10/2008	-	Bổ nhiệm	Nguyễn Hiếu Liêm là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
24	NCG	Công ty Liên Doanh TNHH Anova	-	-	Tổ chức có liên quan	Giấy CNĐKDN	3700471585	30/6/2008 (Cấp lần đầu)	Sở KHĐT Tỉnh Bình Dương	36 Đại lộ Độc Lập, Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương	0	0	06/2008	-	Bổ nhiệm	Nguyễn Hiếu Liêm là Chủ tịch HĐQT



\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 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 mẫu 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)*



**NGUYỄN HIẾU LIÊM**