

Số: 18/2023/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 11 tháng 05 năm 2023

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 01/2023-BB.ĐHĐCĐ-NCG ngày 11/05/2023.
- Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 01/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NCG ngày 11/05/2023 thông qua bổ sung Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên số 11.18/2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG ngày 31/05/2022 về việc tiếp tục thực hiện niêm yết cổ phiếu Công Ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") hoặc thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Hệ Thống Giao Dịch cho chứng khoán chưa niêm yết ("UPCOM").

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/No.: 01/2023-BB.HĐCĐ-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 07/2023/NQ/HĐQT-NCG ngày 10/04/2023 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 07**”);
The Resolution of the Board of Directors (“BOD”) No. 07/2023/NQ/HĐQT-NCG dated April 10th 2023 on approval of the record date for collecting the shareholder’s written opinion (“Resolution No. 07”);

Hôm nay, lúc 4.00 giờ 00 ngày 11 tháng 05 năm 2023, 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 4.00 PM dated on May 11th 2023 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
<i>Mr. NGUYEN HIEU LIEM</i> | - Chủ tịch HĐQT
<i>- Chairman of the BOD</i> |
| - Ông NGUYỄN QUANG PHI TÍN
<i>Mr. NGUYEN QUANG PHI TIN</i> | - Thành viên HĐQT
<i>- BOD member</i> |

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:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Người giám sát kiểm phiếu/ Vote Counting Supervisor:

Bà/Ms: Nguyễn Thị Thanh Thông

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: Bổ sung Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên số 11.18/2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG ngày 31/05/2022 về việc Tiếp tục thực hiện niêm yết cổ phiếu Công Ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) hoặc Thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Hệ Thống Giao Dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (“UPCOM”) theo Tờ trình số 12/2023-TTr-NCG ngày 14/04/2023 của HĐQT.

Issue: Adding the Resolution 11.18/2022/NQ/DHDCD-NCG dated May 31th 2022 for Continuing to list Company shares at the Ho Chi Minh City Stock Exchange (“HOSE”) or Registering for stock trading on the Unlisted Public Company Market (“UPCOM”) according to the BOD's Proposal No. 12/2023-TTr-NCG dated April 14th 2023.

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 21/04/2023) theo Nghị Quyết Số 07 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 April 21th, 2023) under the Resolution No 07 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.

30144
CÔNG
PHẦN T
VA C
PHỐ H

[Handwritten signatures]

Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết đã gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công Ty đến trước 17h30 ngày 10/05/2023 là 21 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 113.856.388 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,051% 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 May 10th 2023 are 21 Shareholders, owned and equivalent to 113.856.388 voting shares, accounting for 95,051 % of total voting shares. In which:

➤ **VỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA VẤN ĐỀ / Vote counting result of Issue:**

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 20 phiếu (tương đương 113.855.388 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,050 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);
Number of valid ballots: 20 ballots (equivalent to 113.855.388 voting shares, accounting for 95,050 % of total voting shares);
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 phiếu (tương đương 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);
Number of invalid ballots: 01 ballots (equivalent to 1.000 voting shares, accounting for 0,001% of total voting shares);

- **Kết quả biểu quyết/ Vote counting result:**
 - **Tán thành:** 14 phiếu, tương đương: 95.167.876 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 79,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (83,59% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).
Agreement: 14 ballots, equivalent to 95.167.876 voting shares, accounting for 79,45% of total voting shares (83,59 % of the total number of valid ballots).
 - **Không tán thành:** 3 phiếu, tương đương: 1.205.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 1,01 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (1,06 % tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).
Disagree: 03 ballots, equivalent to 1.205.000 voting shares, accounting for 1,01% of total voting shares (1,06 % of the total number of valid ballots).
 - **Không có ý kiến:** 3 phiếu, tương đương: 17.482.512 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 14,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (15,36 % tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).
No comment: 03 ballots, equivalent to 17.482.512 voting shares, accounting for 14,59 % of total voting shares (15,36% 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, ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề sau:

Pursuant to the above vote counting result, the GMS has approved issues as follows:

Vấn đề: Bổ sung Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên số 11.18/2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG ngày 31/05/2022 về việc Tiếp tục thực hiện niêm yết cổ phiếu Công Ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") hoặc Thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Hệ Thống Giao Dịch cho chứng khoán chưa niêm yết ("UPCOM") theo Tờ trình số 12/2023-TTr-NCG ngày 14/04/2023 của HĐQT.

Issue: Adding the Resolution 11.18/2022/NQ/DHDCD-NCG dated May 31th 2022 for Continuing to list Company shares at the Ho Chi Minh City Stock Exchange ("HOSE") or Registering for stock trading on the Unlisted Public Company Market ("UPCOM") according to the BOD's Proposal No. 12/2023-TTr-NCG dated April 14th 2023.

A red circular stamp with the number '257' at the top, and the text 'Y P ĐỒI GUMEI CHI' around the perimeter. Below the stamp are several handwritten signatures in blue ink.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 17 giờ 00 cùng ngày.
The voting counting closed at 5:00 PM in the same day.

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

NGUYỄN THỊ THANH THÔNG

Thành viên
Member

NGUYỄN BẢO HÂN

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



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: 01/2023/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11th tháng 05 năm 2023
Ho Chi Minh City, May 11th, 2023

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

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 other implementing regulations;
- 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 the National Assembly dated November 26th, 2019;
- Điều lệ 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 số 12 /2023/TTr-NCG ngày 14 / 04 /2023 về việc Tiếp tục thực hiện niêm yết cổ phiếu Công Ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") hoặc Thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Hệ Thống Giao Dịch cho chứng khoán chưa niêm yết ("UPCOM");
The proposal of the Board of Directors No. 12 /2023/TTr-NCG dated April 14th, 2023 Re. Continue to list Company shares at the Ho Chi Minh City Stock Exchange ("HOSE") or Registering for stock trading on the Unlisted Public Company Market ("UPCOM");
- Biên bản kiểm phiếu của Công ty ngày 11/05/2023.
The Meeting minutes of voting checking results May 11th 2023.

QUYẾT NGHỊ / RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua việc bổ sung nội dung Nghị Quyết 11.18 theo nội dung như bên dưới:

ARTICLE 1: Approval of adding the Resolution No. 11.18 as below content:

Nội dung hiện hành <i>The current content</i>	Nội dung sau bổ sung <i>The content after adding</i>
Thông qua việc tiếp tục thực hiện việc đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE")	Thông qua việc tiếp tục thực hiện niêm yết cổ phiếu Công Ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") hoặc thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết ("UPCOM")



[Handwritten signatures]

Approval of continuing registration for listing of shares at the Ho Chi Minh City Stock Exchange ("HOSE")

Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn hệ thống giao dịch chứng khoán mà Công ty đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch.

Approval of continuing registration for listing of shares at the Ho Chi Minh City Stock Exchange ("HOSE") or registering for stock trading on the Unlisted Public Company Market ("UPCOM).

Authorize to BOD selects the trading system of shares which Company list or register on trading the shares.

ĐIỀU 2: ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền triển khai các thủ tục theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

ARTICLE 2: The GMS authorize Board of Directors to have full authority to implement procedures at the request of competent authorities in accordance with the provisions of the Company's Charter and current laws.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị 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 Board of Directors base on the content of this Resolution to implement./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS



NGUYỄN HIẾU LIÊM

NGUYEN HIEU LIEM

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.