

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

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

Số: 11./2023/CV/CBTT-NCG
CBTT về Ngày đăng ký cuối cùng
để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

TP HCM, ngày 10.tháng 04. 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 Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 07/2023/NQ-HAQT-NCG ngày 10/04/2023 để thông qua vấn đề như sau:

- Thông qua việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên số 11.18/2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG ngày 31/05/2022.

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/thong-bao/dai-hoi-dong-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-2023>

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUANG PHI TÍN

Knill

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2023

Số: 07/2023/NQ-HĐQT-NCG

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 10/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công ty thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 21/04/2023
- Mục đích: thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vấn đề sau:
 - Thông qua việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên số 11.18/2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG ngày 31/05/2022 của Công ty.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến: từ ngày 28/04/2023 đến hết ngày 10/05/2023

ĐIỀU 2: HĐQT trao quyền cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật 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.

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