

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2023

Số: 23/2023/NQ-HĐQT-NCC

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 16/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc góp vốn thành lập công ty, chi tiết như sau:

- Tên công ty dự kiến thành lập: Công ty Cổ Phần Nova AI Mall
- Loại hình công ty: Công ty cổ phần
- Địa chỉ trụ sở: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng), tương đương 5.000.000 cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- Giá trị vốn góp và tỷ lệ góp vốn: 24.000.000.000 đồng, tương đương 2.400.000 cổ phần, chiếm 48% vốn điều lệ Công ty Cổ Phần Nova AI Mall.

ĐIỀU 2: Cử người đại diện vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ Phần Nova AI Mall:

Cử Người đại diện vốn góp quản lý toàn bộ số cổ phần là 2.400.000 cổ phần phổ thông tương đương tổng mệnh giá 24.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 48% vốn điều lệ Công ty Cổ Phần Nova AI Mall, thông tin cụ thể như sau:

- Họ và tên: **NGUYỄN QUANG PHI TÍN**
- Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số:
- Địa chỉ:

ĐIỀU 3: Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết, ký kết các hồ



sơ tài liệu để triển khai thực hiện và hoàn tất nội dung được thông qua tại Điều 1,
Điều 2.

ĐIỀU 4: Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên
quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

ĐIỀU 5: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



NGUYỄN HIẾU LIÊM



Kull