

Số: 10/2023/N.Q.-HĐQT-NCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2023

## 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 23.1.05.2023.

### QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty như sau:
- Miễn nhiệm Bà Nguyễn Ngọc Anh thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị của Công ty kể từ ngày 23.1.05/2023.
- ĐIỀU 2:** Miễn nhiệm Ông Nguyễn Minh Hải thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc kể từ ngày 23.1.05/2023
- ĐIỀU 3:** Thay đổi Giám Đốc Tài Chính Công ty như sau:
- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Minh Hải thôi giữ chức vụ Giám Đốc Tài Chính kể từ ngày 23.1.05/2023.
  - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Vĩnh Huy (CCCD số: [REDACTED]) giữ chức vụ Giám Đốc Tài Chính kể từ ngày 23.1.05/2023.
- ĐIỀU 4:** Giao cho Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để triển khai nội dung được thông qua nêu trên.
- ĐIỀU 5:** HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.
- ĐIỀU 6:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



NGUYỄN HIẾU LIÊM

Kieu

**Phụ lục III**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
(Ban 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**

TPHCM, ngày 23 tháng 05 năm 2023

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

1/ Họ và tên: NGUYỄN VĂN HUY

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: [REDACTED]

4/ Nơi sinh: Ninh Thuận

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): [REDACTED]

Ngày cấp: [REDACTED] Nơi cấp: [REDACTED]

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: [REDACTED]

9/ Số điện thoại: [REDACTED]

10/ Địa chỉ email: [REDACTED]

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: Giám Đốc Tài Chính

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

STT	TÊN CÔNG TY	CHỨC DANH
1	CÔNG TY TNHH VƯỜN BÁCH THẢO HỒ TRÂM	Kế toán trưởng
2	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DƯƠNG KINH	Kế toán trưởng
3	CÔNG TY CỔ PHẦN NOVATRavel	Kế toán trưởng
4	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ MINH THẮNG	Chủ tịch HĐQT
5	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VĂN AN	Tổng giám đốc
6	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN AACT	Tổng giám đốc
7	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ HIẾU THỊNH	Tổng giám đốc

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:0

+ Cá nhân sở hữu: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

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 mục 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	-	Nguyễn Diệu Huyền	-	-	Vợ								23/05/2023	-	-	-
2	-	Nguyễn Vĩnh Kiên	-	-	Con								23/05/2023	-	-	Còn nhỏ
3	-	Nguyễn Tuệ Anh	-	-	Con								23/05/2023	-	-	Còn nhỏ
4	-	Nguyễn Vĩnh Niên	-	-	Cha								23/05/2023	-	-	-
5	-	Võ Huỳnh Phương Thảo	-	-	Mẹ								23/05/2023	-	-	-





15	-	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ HIỆU THỊNH	-	-	-	Tổ chức có liên quan	Giấy CN ĐKDN	0317079312	13/12/2021	Sở Kế Hoạch Và Đầu tư TPHCM	65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghe, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	-	-	23/05/2023	-	Độc	Nguyễn Vinh Huy là Tổng Giám Đốc	-
16	-	CÔNG TY TNHH VƯỜN BẠCH THẢO HỒ TRÂM	-	-	-	Tổ chức có liên quan	Giấy CN ĐKDN	3502395269	14/05/2019	Sở Kế Hoạch Và Đầu tư TPHCM	65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghe, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	-	-	23/05/2023	-	Độc	Nguyễn Vinh Huy là Kế toán trưởng	-
17	-	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DƯƠNG KINH	-	-	-	Tổ chức có liên quan	Giấy CN ĐKDN	0317346021	16/06/2022	Sở Kế Hoạch Và Đầu tư TPHCM	65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghe, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	-	-	23/05/2023	-	Độc	Nguyễn Vinh Huy là Kế toán trưởng	-

18	-	CÔNG TY CỔ PHẦN NOVATRAVEL	-	Tổ chức có liên quan	Giấy CN ĐKDN	0316634147	11/12/2020	Sở Kế Hoạch Và Đầu tư TPHCM	65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	-	23/05/2023	Nguyễn Vĩnh Huy là Kế toán trưởng	-
----	---	----------------------------	---	----------------------	--------------	------------	------------	-----------------------------	--	---	------------	-----------------------------------	---

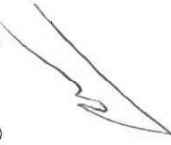
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu 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 VĨNH HUY**



