

PHỤ LỤC IV

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16/11/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER

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

Số: 02/2024 - NCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY Kỳ báo cáo: Năm 2023

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	NCG
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0
3		Mô hình công ty (a hoặc b) a. Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp b. Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp	b
		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
4		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp (Có/Không)?	Có
5		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP	Có
6			
7	Đại hội đồng Cổ Đông	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường	28/06/2023
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	31/05/2023
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	28/06/2023
10		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	3
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	1
16		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	26



18		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Có
19		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	3
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Có
22		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có
23		Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Không áp dụng
24		Số lượng TV Ban Kiểm soát	Không áp dụng
25		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	Không áp dụng
26		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	Không áp dụng
27		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong thời hạn 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không áp dụng
28		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	Không áp dụng
29		Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Có
30		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	Có
31		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	2
32		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán	2
33		Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
34		Công ty trả cổ tức trong thời hạn 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Công ty không thực hiện trả cổ tức năm 2022 theo NQ ĐHĐCĐ số 05/2023/NQ/ĐHĐCĐ-NCG ngày 28/06/2023
35		Công ty có bị Sớ giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

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

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
DN: E=yen.dinhthinhong@
novaconsumer.com.vn,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0301447257, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER,
OU=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER, O=CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER, L=""
315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị
Sáu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt
Nam", S=TP Hồ Chí Minh, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.01.30 17:00:24+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.3.0

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN QUANG PHI TÍN