

Số: 05/2024/CV/CBTT-NCG
CBTT về việc gia hạn thời gian tổ
chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường
Niên 2024

TP HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2024

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

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 sự kiện sau:

- Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 03/2024-NQ-HĐQT-NCG ngày 10/04/2024 thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024 của Công ty.
- Lý do gia hạn: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện chương trình và chuẩn bị một cách chu đáo công tác tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2024.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
(MSDN: 0301447257)

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2024

Số: 03/2024-NG-HĐQT-NC

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 10/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2024 chậm nhất đến ngày 30/06/2024.

Lý do gia hạn: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện chương trình và chuẩn bị một cách chu đáo công tác tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2024.

ĐIỀU 2: Giao Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để thực hiện nội dung được thông qua tại Điều 1 nêu trên.

ĐIỀU 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



Handwritten signature