

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER

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

Số: 65./2023./CV/CBTT-NCG
CBTT về hủy bỏ việc tham gia góp
vốn thành lập công ty

TP HCM, ngày 29 tháng 12 năm 2023

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 việc:

- Thông qua Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 24/2023/NQ-HĐQT-NCG ngày 29/12/2023 về việc hủy bỏ Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 23/2023/NQ-HĐQT-NCG ngày 26/12/2023 về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ Phần Nova AI Mall.

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



NGUYỄN QUANG PHI TÍN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2023

Số: 24/2023/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 29/12/2023

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** Thông qua hủy bỏ Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 23/2023/NQ-HĐQT-NCG ngày 26/12/2023 về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ Phần Nova AI Mall.
Lý do: Công ty không đạt được thỏa thuận trong định hướng kế hoạch kinh doanh Công ty Cổ Phần Nova AI Mall với các đối tác cùng tham gia góp vốn.
- ĐIỀU 2:** Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện nội dung được thông qua.
- ĐIỀU 3:** 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 4:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER
TRẦN PHỒ HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN HIẾU LIÊM

Kiểu