

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
NOVA CONSUMER  
NOVA CONSUMER GROUP  
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 01/2024/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

TP. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2024  
Ho Chi Minh City, June 25<sup>th</sup>, 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER**  
**RESOLUTION OF THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF**  
**NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY**

**Căn cứ/Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17<sup>th</sup>, 2020 and other implementing regulations;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly dated November 26<sup>th</sup>, 2019;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer (“Công Ty”);  
*The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company (“The Company”);*
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).  
*The Company's separate and consolidated financial statements for 2023 audited by PwC (Vietnam) Limited.*
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 01/2024/TTr-NCG ngày 30/05/2024 về Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công Ty;  
*The proposal of the Board of Directors No. 01/2024/TTr-NCG dated May 30<sup>th</sup> 2024 Re. the Report of business results in 2023 of The Company;*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty (“ĐHĐCĐ”) ngày 25/06/2024.  
*The Meeting minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) June 25<sup>th</sup> 2024.*

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.  
*The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*



*Handwritten signature/initials*

## QUYẾT NGHỊ

### RESOLUTION

**ĐIỀU 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công Ty, bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

**ARTICLE 1:** Approval of the Report of business results in 2023 of The Company with the indicators as follows:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Unit: million VND

STT/ No.	Chỉ tiêu / Indicators	Giá trị tại BCTC kiểm toán hợp nhất Value at Audited Consolidated FS	Giá trị tại BCTC kiểm toán riêng Value at Audited Separate FS
1	Tổng tài sản / Total Assets	3.876.001	1.916.877
2	Vốn Chủ sở hữu / Owner's Equity	1.936.725	1.563.288
3	Doanh thu thuần / Net Revenue	4.141.839	10.155
4	(Lỗ) trước thuế / Net (Loss) Before Tax	(948.127)	(825.416)
5	(Lỗ) sau thuế / Net (Loss) After Tax	(950.930)	(825.416)

Chi tiết kết quả kinh doanh năm 2023 của Công Ty được thể hiện chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2023 của Công Ty đã được kiểm toán.

The Company's business results in 2023 are detailed in the audited consolidated and separate financial statements 2023.

**ĐIỀU 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

**ARTICLE 2:** This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution to implement./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF

SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE BOARD  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
NOVA CONSUMER  
NGUYỄN HIỆU LIÊM  
NGUYEN HIEU LIEM

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.  
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
NOVA CONSUMER  
NOVA CONSUMER GROUP  
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 02/2024/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

TP. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2024  
Ho Chi Minh City, June 25<sup>th</sup>....., 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER**  
**RESOLUTION OF THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF**  
**NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY**

**Căn cứ/Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17<sup>th</sup>, 2020 and other implementing regulations;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly dated November 26<sup>th</sup>, 2019;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer (“Công Ty”);  
*The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company (“The Company”);*
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).  
*The Company's separate and consolidated financial statements for 2023 audited by PwC (Vietnam) Limited.*
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 02/2024/TTr-NCG ngày 30/05/2024 về Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);  
*The proposal of the Board of Directors No.02/2024/TTr-NCG dated May 30<sup>th</sup> 2024 Re. Company's separate and consolidated financial statements for 2023 audited by PwC (Vietnam) Limited;*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty (“ĐHĐCĐ”) ngày 25/06/2024.

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.  
*The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*



*[Handwritten signature]*

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLUTION**

**ĐIỀU 1:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam), bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

**ARTICLE 1:** Approval of the separate and consolidated financial statements for 2023 which are audited by the PwC (Vietnam) Company Limited, with key indicators as follows:

**I. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán:**

Audited consolidated financial statements for 2023:

Đơn vị tính: triệu đồng  
Unit: million VND

<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET</b>			
<b>STT</b> No.	<b>Chỉ tiêu</b> Indicators	<b>31/12/2023</b> December 31st, 2023	<b>31/12/2022</b> December 31st, 2022
<b>I</b>	<b>Tài sản/ Assets</b>	<b>3.876.001</b>	<b>5.147.188</b>
1	Tài sản ngắn hạn/ Current assets	2.053.080	2.550.679
2	Tài sản dài hạn/ Non-current assets	1.822.920	2.596.509
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn/ Resources</b>	<b>3.876.001</b>	<b>5.147.188</b>
1	Nợ phải trả/ Liabilities	1.939.275	2.159.887
2	Vốn chủ sở hữu/ Owner's Equity	1.936.726	2.987.301

Đơn vị tính: triệu đồng  
Unit: million VND

<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH/ INCOME STATEMENT</b>			
<b>STT</b> No.	<b>Chỉ tiêu</b> Indicators	<b>Năm 2023</b> Year 2023	<b>Năm 2022</b> Year 2022
1	Doanh thu thuần/ Net Revenue	4.141.839	4.880.373
2	(Lỗ)/ Lợi nhuận trước thuế/ Net (Loss)/ Profit Before Tax	(948.127)	355.114
3	(Lỗ)/ Lợi nhuận sau thuế/ Net (Loss)/ Profit After Tax	(950.930)	273.554

**II. Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã kiểm toán:**

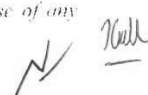
Audited separate financial statements for 2023:

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.  
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

144726

CÔNG TY  
ĂN TẬP E  
A CONSUM

THỜ HỒ C



Đơn vị tính: triệu đồng  
Unit: million VND

<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET</b>			
<b>STT</b> <i>No.</i>	<b>Chỉ tiêu</b> <i>Indicators</i>	<b>31/12/2023</b> <i>December 31st, 2023</i>	<b>31/12/2022</b> <i>December 31st, 2022</i>
<b>I</b>	<b>Tài sản/ Assets</b>	<b>1.916.877</b>	<b>2.847.311</b>
1	Tài sản ngắn hạn/ <i>Current assets</i>	5.133	99.032
2	Tài sản dài hạn/ <i>Non-current assets</i>	1.911.744	2.748.279
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn/ Resources</b>	<b>1.916.877</b>	<b>2.847.311</b>
1	Nợ phải trả/ <i>Liabilities</i>	353.589	398.715
2	Vốn chủ sở hữu/ <i>Owner's Equity</i>	1.563.288	2.448.596

Đơn vị tính: triệu đồng  
Unit: million VND

<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH/ INCOME STATEMENT</b>			
<b>STT</b> <i>No.</i>	<b>Chỉ tiêu</b> <i>Indicators</i>	<b>Năm 2023</b> <i>Year 2023</i>	<b>Năm 2022</b> <i>Year 2022</i>
1	Doanh thu thuần/ <i>Net Revenue</i>	10.155	10.140
2	(Lỗ)/ Lợi nhuận trước thuế/ <i>Net (Loss)/ Profit Before Tax</i>	(825.416)	210.416
3	(Lỗ)/ Lợi nhuận sau thuế/ <i>Net (Loss)/ Profit After Tax</i>	(825.416)	210.198

**ĐIỀU 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

**ARTICLE 2:** This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution to implement./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE BOARD



NGUYỄN HIẾU LIÊM  
NGUYEN HIEU LIEM

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.  
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
NOVA CONSUMER  
NOVA CONSUMER GROUP  
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 03/2024/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

TP. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2024  
Ho Chi Minh City, June 25<sup>th</sup> 2024

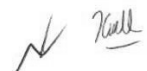
**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER**  
**RESOLUTION OF THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF**  
**NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY**

**Căn cứ/Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17<sup>th</sup>, 2020 and other implementing regulations;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer (“Công Ty”);  
*The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company (“The Company”);*
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).  
*The Company’s separate and consolidated financial statements for 2023 audited by PwC (Vietnam) Limited.*
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 03/2024/TTr-NCG ngày 30/05/2024 về Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;  
*The proposal of the Board of Directors No. 03 /2024/TTr-NCG dated May 30<sup>th</sup> 2024 Re. Approval for profit distribution of 2023;*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty (“ĐHĐCĐ”) ngày 25/06/2024.  
*The Meeting minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) June 25<sup>th</sup> 2024.*

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLUTION**

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.  
*The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*



**ĐIỀU 1:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau::

**ARTICLE 1:** Approval of the profit distribution of 2023 as follows:

Đơn vị tính: triệu đồng  
Unit: million VND

TT No.	Diễn giải Description	Giá trị quy đổi Exchange value
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2023 (căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã kiểm toán)/ <i>Accumulated Retained Earnings as of ending 2023(according to 2023 audited separate financial statements)</i>	(117.323)
2	Chia cổ tức năm 2022 và 2023/ <i>Dividend distribution for 2022 and 2023</i>	-
3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi/ <i>Distribution for bonus and welfare fund.</i>	-
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển/ <i>Distribution for development investment fund</i>	-
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế còn lại/ <i>Remaining Retained Earnings</i>	(117.323)

**ĐIỀU 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

**ARTICLE 2:** This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution to implement./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE BOARD



NGUYỄN HIỆU LIÊM  
NGUYEN HIEU LIEM

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.  
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

*Handwritten signature*

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
NOVA CONSUMER  
NOVA CONSUMER GROUP  
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 04 /2024/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

TP. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2024  
Ho Chi Minh City, June 25<sup>th</sup> 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER**  
**RESOLUTION OF THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF**  
**NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY**

**Căn cứ/Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17<sup>th</sup>, 2020 and other implementing regulations;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly dated November 26<sup>th</sup>, 2019;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer (“Công Ty”);  
*The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company (“The Company”);*
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).  
*The Company's separate and consolidated financial statements for 2023 audited by PwC (Vietnam) Limited.*
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 04 /2024/TTr-NCG ngày 30/05/2024 về kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công Ty;  
*The proposal of the Board of Directors No.04/2024/TTr-NCG dated May 30<sup>th</sup> 2024 Re. The Company's Business plan for 2024;*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty (“ĐHĐCĐ”) 25/06/2024.  
*The Meeting minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) June 25<sup>th</sup> 2024.*

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.  
*The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*



*[Handwritten signature]*



**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLUTION**

**ĐIỀU 1:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công Ty, bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

**ARTICLE 1:** Approval of The Company's Business plan for 2024 with the key indicators as follows:

Đơn vị tính: triệu đồng  
Unit: million VND

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Key indicators	Thực hiện 2023 / Actual 2023	Kế hoạch 2024/ Forecast 2024	Tăng/ giảm so với năm 2023/ Increase/ (decrease) compared to 2023	
				%	Giá trị/ Value
1	Doanh thu thuần/ Net Revenue	4.141.839	5.056.874	22,09%	915.035
2	(Lỗ)/ Lợi nhuận sau thuế/ Net (loss)/ profit after tax	(950.930)	26.347	102,77%	977.277
3	Vốn điều lệ Charter Capital	1.197.843	1.197.843	-	-
4	Cổ tức Dividend	-	-	-	-

Trong năm 2024, trước sự bất ổn và biến động của giá heo, Công Ty sẽ củng cố hoạt động kinh doanh bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm, tập trung tối đa công suất các trang trại đang thuê hiện tại để tối ưu các chi phí. Bên cạnh đó, Công Ty vẫn sẽ tiếp tục duy trì thị phần hiện tại trong mảng thuốc thú y, nâng công suất sản xuất của các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, giành thêm thị phần từ các đối thủ cạnh tranh trong năm 2024, hiện đang là mảng kinh doanh cốt lõi của Công Ty trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đồng thời, Công ty sẽ có những phương án cắt giảm chi phí từ các mảng kinh doanh không hiệu quả để đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh được tốt hơn.

*In 2024, given the instability and fluctuation in Pig price, The Company will consolidate sustainable business operations, improve product quality, maximize the capacity of current farms to optimize costs. Besides, The Company will continue maintain its current market shares in animal health segment, increase the capacity of animal feed factories to gain more share from competitors in 2024, which are currently its core businesses in agriculture sector.*

*Simultaneously, The Company will have plans to cut costs from ineffective business segments to ensure better business performance.*

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.  
*The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*

144  
CÔNG  
AN TỈNH  
A CON  
HỒ H

**ĐIỀU 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

**ARTICLE 2:** *This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution to implement./.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD**



**NGUYỄN HIỆU LIÊM**  
**NGUYEN HIEU LIEM**



Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.  
*The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*

*Handwritten signature*

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
NOVA CONSUMER  
NOVA CONSUMER GROUP  
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 05/2024/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

TP. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2024  
Ho Chi Minh City, June 25, 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER**  
**RESOLUTION OF THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF**  
**NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY**

**Căn cứ/Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17<sup>th</sup>, 2020 and other implementing regulations;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly dated November 26<sup>th</sup>, 2019;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công Ty");  
*The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");*
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 05/2024/TTr-NCG ngày 30/05/2024 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024;  
*The proposal of the Board of Directors No. 05/2024/TTr-NCG dated May 30<sup>th</sup> 2024 Re. Selecting the independent auditing firm for Annual Financial Statement in 2024;*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày 25/06/2024.  
*The Meeting minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") June 25<sup>th</sup> 2024.*



**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLUTION**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc trao quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong những công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công Ty trong năm tài chính 2024, bao gồm:

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.  
*The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*

*Handwritten signature*

**ARTICLE 1:** Approval of authorizing the Board of Directors to select one of the following auditing firms to audit the financial statements of The Company for fiscal year 2024 with the following list of proposals:

- (i) Công ty TNHH PwC (Việt Nam);  
*PwC (Vietnam) Company Limited;*
- (ii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;  
*Deloitte Vietnam Company Limited;*
- (iii) Công ty TNHH KPMG;  
*KPMG Company Limited;*
- (iv) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;  
*Ernst & Young Vietnam Company Limited;*
- (v) Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C;  
*A&C Auditing And Consulting Company Limited;*
- (vi) Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam);  
*Grant Thornton (Vietnam) Limited;*
- (vii) Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC; và  
*AASC Auditing Firm Company Limited; and*
- (viii) Các công ty kiểm toán khác nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam chấp thuận  
*Other auditing firms are in the list approved by State Securities Commission of Vietnam.*

**ĐIỀU 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

**ARTICLE 2:** This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution to implement./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE BOARD



NGUYỄN HIỆU LIÊM  
NGUYEN HIEU LIEM

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.  
*The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*

*Handwritten initials and signature*

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
NOVA CONSUMER  
NOVA CONSUMER GROUP  
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 06/2024/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

TP. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2024  
Ho Chi Minh City, June 25<sup>th</sup>, 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER**  
**RESOLUTION OF THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF**  
**NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY**

**Căn cứ/Pursuant to:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17<sup>th</sup>, 2020 and other implementing regulations;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer (“Công Ty”);  
*The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company (“The Company”);*
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 06/2024/TTr-NCG ngày 30/05/2024 về thù lao của HĐQT;  
*The proposal of the Board of Directors No. 06/2024/TTr-NCG dated May 30<sup>th</sup> 2024 Re. remuneration of BOD;*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty (“ĐHĐCĐ”) ngày 25/06/2024.  
*The Meeting minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) June 25<sup>th</sup> 2024.*

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLUTION**

**ĐIỀU 1:** Thông qua thù lao của HĐQT năm 2024 như sau:

**ARTICLE 1:** Approve on the remuneration of the BOD in 2024 as follow:

- Thù lao của HĐQT : không vượt quá 1.000.000.000 VNĐ/năm (Một tỷ đồng một năm)  
*The remuneration of the BOD : not exceed VND 1,000,000,000 per year (One billion Vietnamese dong per year)*

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.  
*The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*

*Kinh* *N*



**ĐIỀU 2:** ĐHĐCĐ trao quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể và thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT.

**ARTICLE 2:** The GMS authorize the BOD to decide the detail for each BOD members and proceed for remuneration disbursement

**ĐIỀU 3:** HĐQT báo cáo việc tạm ứng thù lao cho thành viên HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.

**ARTICLE 3:** The BOD reports the advance of remuneration for its members at the next GMS.

**ĐIỀU 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

**ARTICLE 4:** This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD is required to execute the tasks in accordance to this Resolution./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE BOARD



NGUYỄN HIẾU LIÊM  
NGUYEN HIEU LIEM



Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.  
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

*Handwritten signature*

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
NOVA CONSUMER  
NOVA CONSUMER GROUP  
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 07/2024/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

TP. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2024  
Ho Chi Minh City, June 25<sup>th</sup>, 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER**  
**RESOLUTION OF THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF**  
**NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY**

**Căn cứ/Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17<sup>th</sup>, 2020 and other implementing regulations;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly dated November 26<sup>th</sup>, 2019;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công Ty");  
*The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");*
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 07/2024/TTr-NCG ngày 30/05/2024 về Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024;  
*The proposal of the Board of Directors No. 07/2024/TTr-NCG dated May 30<sup>th</sup> 2024 Re. Approval for the Employee Stock Ownership Plan 2024 (ESOP);*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày 25/06/2024.  
*The Meeting minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") June 25<sup>th</sup> 2024.*

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLUTION**

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.  
*The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*

*Handwritten signature*

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc không thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP của Công Ty đã được phê duyệt năm 2023.

*ARTICLE 1: Approval of not implementation of the share issuing 2023 ESOP plan.*

**ĐIỀU 2:** Thông qua kế hoạch Phát hành cổ phiếu cho người lao động (“ESOP”) năm 2024 của Công Ty với các nội dung như sau:

*ARTICLE 2: Approval of the 2024 of The Company's Employee Stock Ownership Plan (“ESOP”) as follow:*

- |  |   |
|--|---|
| - <b>Tên cổ phiếu:</b>                         | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer   |
| <i>Name of share:</i>                          | <i>The share of Nova Consumer Group Joint Stock Company</i>                                       |
| - <b>Loại cổ phiếu:</b>                        | Cổ phiếu phổ thông  |
| <i>Type of share:</i>                          | <i>Ordinary share</i>   |
| - <b>Mệnh giá:</b>                             | 10.000 đồng/cổ phiếu  |
| <i>Par value:</i>                              | <i>VND 10,000 per share</i>   |
| - <b>Đối tượng chào bán:</b>                   | Thành viên HĐQT và Người lao động theo danh sách được HĐQT phê duyệt                              |
| <i>Eligible buyer:</i>                         | <i>Members of the BOD and The Company's employees according to the approved list by the BOD</i>   |
| - <b>Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:</b>  | Tối đa 5,0% số cổ phiếu đang lưu hành của Công Ty tại thời điểm phát hành                         |
| <i>Expected number of issued shares:</i>       | <i>Maximum 5.0% of total outstanding shares at the issuance time</i>                              |
| - <b>Giá chào bán:</b>                         | Do HĐQT phê duyệt và theo quy định pháp luật Việt Nam   |
| <i>Offering price:</i>                         | <i>To be determined by the BOD and according to Vietnamese regulation</i>                         |
| - <b>Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:</b> | Tối đa 5,0% tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành theo mệnh giá của Công Ty tại thời điểm phát hành |
| <i>Total issuing par value:</i>                | <i>Maximum 5.0% of the total par value of the total outstanding shares at the issuance time</i>   |

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.  
*The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*

*Kinh*



- **Hạn chế chuyển nhượng:** Theo quy định trong Quy chế ESOP 2024 do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành  
*Transfer restriction: Follow the regulation of ESOP 2024 as decided by the BOD at the issuance time*
- **Thời gian thực hiện:** Chậm nhất đến Quý II năm 2025  
*Issuance Timing: No later than Quarter II in 2025*
- **Mục đích phát hành:** Thu hút nhân tài và tăng sự gắn kết lợi ích của Người lao động với Công Ty  
*Purpose: Attract talents and retain the benefits of Employees with The Company*

**ĐIỀU 3:** ĐHCĐ trao quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành ESOP 2024, cụ thể:

**ARTICLE 3:** *The GMS authorize the BOD to decide all relevant matters of this ESOP 2024, including:*

- Ban hành Quy chế ESOP 2024 để thực hiện phương án này;  
*To publish the Regulation on ESOP 2024 issuance to the employee to implement this plan;*
- Lập phương án phát hành chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Số lượng cổ phiếu phát hành; (ii) Giá phát hành; (iii) Thời điểm phát hành và (iv) Thời gian hạn chế chuyển nhượng phù hợp;  
*To make a detailed plan, including but not limited to: (i) Number of issued shares; (ii) Issuing Price; (iii) Issuing Date; and (iv) Appropriate Duration for share transferring limitation;*
- Quyết định tiêu chí, danh sách Người lao động, Thành viên HĐQT đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng Người lao động, Thành viên HĐQT;  
*To define the criteria for selecting eligible Employees or BOD's Members for the ESOP and the specific number of shares for each Employee or BOD's Member;*
- Xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);


Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.  
*The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*

*Kull*

*To define a solution for number of issued shares that are not registered to by out (if any);*

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“SSC”), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);  
*To conduct needed registration procedures for ESOP issuance with the State Securities Commission of Vietnam (“SSC”), update or amend the solution according to the feedback from SSC or to make sure the solution is in compliance with the current regulations (if any);*
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP trên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”);  
*To do the required procedures to deposit the additional shares for ESOP on the Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (“VSDC”);*
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP trên Hệ Thống Giao Dịch UPCOM;  
*To conduct the required procedures to list or register the additional shares issued in accordance to ESOP solution on Unlisted Public Company Market “UPCOM”;*
- Sửa đổi Điều lệ Công Ty về phần Vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục tăng Vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc việc phát hành ESOP;  
*To amend The Company’s charter on charter capital and conduct the procedures for charter capital increment with the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh city;*
- Quyết định mua lại và sử dụng cổ phiếu khi người được quyền mua theo chương trình ESOP nghỉ việc;  
*To decide to repurchase and use the number of shares when the eligible employees resign;*
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao;  
*To do the other related tasks to complete the assignment;*

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.  
*The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*

*Kull* 

- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

*Depending on specific situation, the BOD authorizes CEO to conduct one or some specific procedure mentioned above.*

**ĐIỀU 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

*ARTICLE 4: This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors base on the content of this Resolution to implement./.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS*



**NGUYỄN HIẾU LIÊM**  
*NGUYEN HIEU LIEM*



Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

*The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*

*Handwritten signature*

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
NOVA CONSUMER  
NOVA CONSUMER GROUP  
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No. 08 /2024/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

TP. HCM, ngày 25... Tháng 06... năm 2024  
Ho Chi Minh City, June 25<sup>th</sup>..., 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER**  
**RESOLUTION OF THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF**  
**NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY**

**Căn cứ/Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17<sup>th</sup>, 2020 and other implementing regulations;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly dated November 26<sup>th</sup>, 2019;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công Ty");  
*The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");*
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 08/2024/TTr-NCG ngày 30/05/2024 về Mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành Công Ty;  
*The proposal of the Board of Directors No. 08/2024/TTr-NCG dated May 30<sup>th</sup> 2024 Re. approvals of the purchase of The Company's Directors and Management Executives liability insurance;*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày 25/06/2024.  
*The Meeting minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") June 25<sup>th</sup> 2024.*

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLUTION**

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.  
*The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*

*Xull*



**ĐIỀU 1:** Chấp thuận việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành như sau:

**ARTICLE 1:** To approve the purchase of the Company's Directors and Management Executives liability insurance as follows:

- Công Ty được mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành Công Ty với bất kỳ thời hạn nào và được chủ động tái tục bảo hiểm khi hết hạn với mức phí hợp lý trên thị trường.

*The Company is entitled to purchase Company's Directors and Management Executives liability insurance with any term and renew insurance upon its expiry at reasonable insurance premium as referenced to the market.*

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các chức danh được bảo hiểm, cập nhật danh sách đối tượng được bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm và mức phí bảo hiểm.
- Authorising the Chief Executive Officer to decide the positions entitled to insurance, update list of persons entitled to insurance, scope of insurance, insurance term and insurance premium.*

- Danh sách đối tượng được bảo hiểm:

*Persons entitled to insurance:*

STT No.	Đối tượng Persons
<b>Người quản lý</b> <i>Managers</i>	
1.	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the BOD</i>
2.	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>
3.	Tổng Giám đốc <i>General Director</i>
4.	Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i>
5.	Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>
6.	Giám đốc Khối Tài chính – Kế toán/Giám đốc Tài chính <i>Head of Finance – Accounting/CFO</i>
7.	Người quản lý khác được HĐQT phê duyệt tại từng thời điểm <i>Other managers approved by the BOD from time to time</i>

1417  
NG T  
IN T  
CONS  
40 H

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.  
*The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*

*Null*

<b>Người điều hành</b> <i>Executives</i>	
8.	Giám đốc/người phụ trách cao nhất của các khối theo mô hình tổ chức tại từng thời điểm  <i>Director/person in charge of the divisions according to the corporate governance structure from time to time</i>
<b>Đối tượng khác</b> <i>Others</i>	
9.	Các chức danh khác được Tổng Giám đốc phê duyệt tại từng thời điểm  <i>Other positions approved by the General Director from time to time</i>

**ĐIỀU 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**ARTICLE 2:** *This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and relevant persons are required to execute the tasks in accordance to this Resolution.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD**



**NGUYỄN HIẾU LIÊM**  
**NGUYEN HIEU LIEM**



Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.  
*The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*

*Null*