

**Phụ lục VI
Appendix VI**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on December 21st 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**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
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 13 /2025/TB-CBTT-NCG
No.: 13 /2025/TB-CBTT-NCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2025
Hồ Chí Minh City, ... August ... 15th 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER/
NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: NCG

- Địa chỉ/Address: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP HCM/315 Nam Ky Khoi Nghia, Xuân Hòa Ward, Ho Chi Minh City

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028 3846 6888

Fax:

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 21/2025/NQ/HĐQT-NCG ngày 15 / 08 / 2025 thông qua danh sách ứng viên được Cổ đông đề cử vào vị trí Thành viên Hội Đồng Quản Trị được gửi về Công ty tính đến 17h30 ngày 14/08/2025.

The Resolution of the Board of Directors No. 21/2025/NQ/HĐQT-NCG dated August 15th 2025 of approval the list of nominees for the Board of Directors which was submitted to Company by 17:30 on August 14th 2025.



Handwritten signature

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/8/2025 tại đường dẫn: /This information was published on the company's website on August 15th 2025, as in the link:

<https://www.novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao/dai-hoi-dong-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-2025>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị
số 21/2025/NQ-HĐQT-NCG
ngày 15/08/2025

The Resolution of the Board of Directors

No. 21/2025/NQ-HĐQT-NCG dated August 15th, 2025.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



NGUYỄN HIẾU LIÊM



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

NOVA CONSUMER GROUP
JOINT STOCK COMPANY

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

SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số: 21/2025/NQ/HĐQT-NCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2025
Ho Chi Minh City, August 15th 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated on June 17th, 2020, effective on January 1st 2021;

- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công ty");

Pursuant to Company Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("Company");

- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị thông qua ngày 15/08/2025.

Pursuant the Meeting Minutes of the Board of Directors approved on August 15th 2025.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua danh sách ứng viên được Cổ đông đề cử vào vị trí Thành viên Hội Đồng Quản Trị được gửi về Công ty tính đến 17h30 ngày 14/08/2025:

Article 1: Approve the list of nominees for the Board of Directors which was submitted to Company by 17:30 on August 14th 2025:

STT No.	Họ tên Ứng viên/ Nominee's Name	Vị trí đề cử / ứng cử/ Position of nominating (Thành viên HĐQT) (Member of the BOD)	Ngày đề cử/ứng cử The date of Nominee/Self-nominee
1	CÔNG HUYỀN TÔN NỮ MỸ LIÊN	Thành viên HĐQT Member of the BOD	14/08/2025

Thông tin chi tiết ứng viên được đăng trên trang Thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn/ the detailed information of Nominee is disclosed on the Company's website at the link: <https://www.novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao/quan-he-dau-tu>

Handwritten signature

tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao/dai-hoi-dong-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-2025/dai-hoi-dong-co-dong-2025

ĐIỀU 2: Hội Đồng Quản Trị trao quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để triển khai thực hiện nội dung thông qua tại Điều 1 nêu trên.

ARTICLE 2: The Board of Director authorizes the Chairman of the Board of Director of the Company to carry out all necessary procedures in accordance with the law to implement the matters approved in Article 1 above.

ĐIỀU 3: Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

ARTICLE 3: The Board of Directors, the Board of Managements, relevant departments/divisions, and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

ĐIỀU 4: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 4: This Resolution takes effect from the signing date.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS




NGUYỄN HIẾU LIÊM

SƠ YẾU LÝ LỊCH

CURRICULUM VITAE

(Ứng viên Thành viên Hội đồng Quản trị)

(Nominee for Member of the Board of Directors)

Họ và tên/ <i>Full name</i> :	CÔNG HUYỀN TÔN NỮ MỸ LIÊN
Ngày sinh/ <i>Date of birth</i> :	28/10/1982
Trình độ học vấn/ <i>Literacy</i> :	Thạc sĩ / <i>Master</i>
Trình độ chuyên môn/ <i>Professional Level</i>	Cử nhân Kiểm toán - Kế Toán / <i>Bachelor of Auditing - Accounting</i> Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh / <i>Master of Business Administration</i> Cử nhân luật / <i>Bachelor of Laws</i> ACCA, FPAC
Quá trình công tác (ít nhất 05 (năm) năm gần nhất, đáp ứng được tiêu chuẩn về chuyên môn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp)/ <i>Employment history (for at least the last five years, to meet criteria of professional qualification, business management experience in accordance with the Law on Enterprise)</i> :	-Từ 2004 đến 2007: <i>From 2004 to 2007:</i> Kiểm toán viên cấp cao tại Công ty TNHH KPMG Việt Nam <i>Senior Auditor KPMG Viet Nam</i> -Từ 2007 đến 2009: <i>From 2007 to 2009:</i> Chuyên viên cao cấp Tài chính doanh nghiệp tại VCSC <i>Senior Associate Corporate Finance – VCSC</i> -Từ 2010 đến 2011: <i>From 2010 to 2011:</i> Kế toán quản trị tại Công ty Nestle Việt Nam <i>Management Accounting – Nestle Vietnam</i> -Từ 2011 đến 2021: <i>From 2011 to 2021:</i> Giám đốc tài chính/ Phó Tổng Giám Đốc tại Công ty Cổ phần Anova <i>CFO/ Deputy Manager Anova Corp</i>

	-Từ 2021 đến 2023: <i>From 2021 to 2023:</i> Giám đốc điều hành tại Công ty Cổ phần Betrimex <i>COO Betrimex Jsc</i>
Chức vụ đang nắm giữ tại Công Ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer (“Công Ty”)/ <i>Current position at Nova Consumer Group Joint Stock Company (the “Company”)</i>	Phó Tổng Giám Đốc / <i>Deputy General Director</i>
Chức vụ đang nắm giữ tại Tổ chức khác/ <i>Current positions at other Organizations:</i>	Công ty Cổ phần Thanh Nhon - Thành viên HĐQT <i>Thanh Nhon Joint Stock Company – Member of the BOD</i> Công ty Cổ Phần Anova Feed - Thành viên HĐQT <i>Anova Feed Joint Stock Company – Member of the BOD</i> Công ty Cổ Phần Anova Tech-Tổng Giám Đốc <i>Anova Tech Joint Stock Company – General Director</i> Tổng Công ty Mía Đường II – Công ty cổ phần – Chủ tịch HĐQT <i>Vietnam Sugarcane And Sugar Corporation - Joint Stock Company- Member of the BOD</i>
Tổng số cổ phần phổ thông nắm giữ tại Công Ty, trong đó/ <i>The total number of ordinary shares held at the Company, with details:</i>	0 cổ phần/ <i>share(s)</i>
+ Đại diện sở hữu của Tổ chức/ <i>Authorized representative of Organization:</i>	0 cổ phần/ <i>share(s)</i>
+ Cá nhân sở hữu/ <i>Privately owned:</i>	0 cổ phần/ <i>share(s)</i>
Số lượng cổ phần nắm giữ của người có liên quan tại Công Ty/ <i>Number of shares held by your related persons at the Company:</i>	0 cổ phần/ <i>share(s)</i>
Những khoản nợ đối với Công Ty/ <i>Debts to the Company:</i>	Không có/<i>None</i>
Lợi ích liên quan đối với Công Ty/ <i>Benefits related with the Company:</i>	Không có/<i>None</i>
Quyền lợi mâu thuẫn với Công Ty/ <i>Conflict of interest with the Company:</i>	Không có/<i>None</i>

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty, với tư cách ứng viên cho vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”), tôi cam kết mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vào vị trí Thành viên HĐQT và cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên HĐQT một cách cẩn trọng, trung thực và mẫn cán trong trường hợp được Đại hội đồng Cổ đông tín nhiệm bầu.

*Pursuant to the Law on Enterprise and the Charter of the Company, as a nominee for the position of Member of Board of Directors (“**BOD**”) of the Company, I hereby commit that I qualify full criteria and conditions to apply to this position and commit to carrying out the duties of Member of BOD carefully and honestly in case I’m voted and elected.*

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Sơ yếu lý lịch này đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm được quy định tại Điều lệ Công Ty, cam kết hành xử chính trực và tuân thủ quy định của pháp luật.

I hereby confirm my responsibility for the accuracy and honesty of this curriculum vitae and commit to comply strictly and fully with my obligations regulated in the Company’s Charter, act with integrity, and comply with laws.

Trân trọng.
Sincerely yours,

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2025
Ho Chi Minh City, August 14th, 2025

NGƯỜI KHAI 
(Ký, ghi rõ họ tên)

Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên