

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
NOVA CONSUMER

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

Số: 06/2025/CV/CBTT-NCG  
CBTT về việc gia hạn thời gian tổ  
chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường  
Niên 2025

TP HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2025

**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 02/2025/NQ-NCG ngày 10/04/2025 thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2025 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 2025.

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

Số: 02/2025/NQ-NCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2025

## 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 10/04/2025.

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2025 chậm nhất đến ngày 30/06/2025.

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 2025.

**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  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
NOVA CONSUMER  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
NGUYỄN HIẾU LIÊM