

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

Ma chứng khoán: NCG

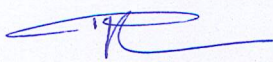
(Đính kèm Công văn số 1000/QLNY-SGDHN ngày 14/05/2025 của Sở GDCK Hà Nội)

STT	Tiêu chí đánh giá	Năm 2024	
		Câu trả lời	Cung cấp thông tin bổ sung (nếu có)
1	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0	
2	Mô hình công ty (1 hoặc 2) 1. Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 2. Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	2	
3	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1	
4	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp (Có/Không)?	Có	
5	Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP	Có	
6	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 25/06/2024	
7	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	31/05/2024	
8	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	26/06/2024	
9	Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1	
10	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không	
11	Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0	
12	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0	
13	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	3	
14	Số lượng Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	1	
15	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không	
16	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	14	
17	Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Có	

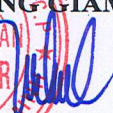


18	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Tiểu Ban Nhân Sự Tiểu Ban Lương Thưởng Tiểu Ban Chính Sách Phát Triển	
19	Công ty có Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Có	
20	Công ty có bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị công ty	Có	
21	Trường BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Không áp dụng	
22	Số lượng TV Ban Kiểm soát		
23	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)		
24	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)		
25	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong thời hạn 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)		
26	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát		
27	Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Có	
28	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	Có	
29	Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	2	
30	Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán	2	
31	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có	
32	Công ty trả cổ tức trong thời hạn 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Công ty không thực hiện trả cổ tức năm 2023 theo NQ ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024 số 03/2024/NQ/ĐHĐCĐ-NCG ngày 25/06/2024	
33	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không	

Người lập biểu


Nguyễn Trần Mỹ Duyên

Người đại diện theo pháp luật


TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN QUANG PHI TÍN
21/05/2025