

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

---o0o---
Số/No.: 06./2025-TB-NCG

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

---o0o---
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2025
Ho Chi Minh City, ... July 30th ..., 2025

THÔNG BÁO
NOTICE

V/v: Đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025
Re.: Nominating Member of the Board of Directors for the 2021 – 2025 term

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer
To: Esteemed Shareholders of Nova Consumer Group Joint Stock Company

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer (“**Công Ty**”) trân trọng thông báo về việc đề cử để bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

*The Board of Directors (“**BOD**”) of Nova Consumer Group Joint Stock Company (the “**Company**”) would like to inform the nomination for the additional election of BOD’s members for the 2021 – 2025 term as below:*

I. Số lượng Thành viên HĐQT bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2021-2025: 01 (một) thành viên.
The number of BOD members elected additional for the 2021-2025 term: 01 (one) Member.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử Thành viên HĐQT:
Criteria and conditions for the nomination of the BOD’s member:

1. Điều kiện đề cử:

Nominating conditions:

Cổ đông hoặc Nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên cho HĐQT theo quy định tại Điều 34 Điều lệ Công Ty, Điều 11 của Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty và Điều 11 của Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Shareholders or Group of Shareholders hold at least 10% (ten percent) of the total voting shares have the right to combine the voting rights of each person to nominate the candidates to the BOD as regulated under Article 34 of The Company’s Charter, Article 11 of the Internal Regulation of the Corporate Governance and Article 11 of the Drafted Regulations on organization voting and election the Member of BOD for the term 2021 - 2025.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT:

Criteria and conditions of the BOD’s member:

Thành viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều 14 của Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty và Điều 10 của Dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025.

The BOD's member must qualify all criteria and conditions under the Law on Enterprises, the Law on Securities and Article 14 of Corporate Governance Internal Regulations, and Article 10 of the Drafted Regulations on organization voting and election the BOD's member for the term 2021 - 2025.

III. Hồ sơ đề cử:

Documents of nomination:

Cổ đông/ Nhóm Cổ đông có nhu cầu đề cử Thành viên HĐQT vui lòng tham khảo thành phần hồ sơ được nêu tại Điều 12.1 của Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 được đăng trên trang thông tin điện tử của Công Ty (mục Quan hệ đầu tư):

Shareholder/ Group of Shareholders wishing to nominate for a Member of the BOD please refer to the documents as stated in Article 12.1 of the Drafted Regulations on organization voting and election the BOD's Member for the term 2021 - 2025 which has been uploaded via the Company's website (item Investor relations):

<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>

IV. Thời hạn đề cử:

Deadline for nominating:

Danh sách đề cử Thành viên HĐQT và hồ sơ đề cử được gửi về Công Ty trước 17h30 ngày 26/08/2025 theo địa chỉ sau:

The list and documents of nomination for member of the BOD must be sent to the Company before 17:30 August 26th 2025 via the following address:

Địa chỉ: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Address: 315 Nam Ky Khoi Nghia, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

Người Nhận: Bà Danh Thị Kim Ánh (Điện thoại 0936712550)

Receipient: Ms Danh Thi Kim Anh (Phone number 0936712550)

Trân trọng,

Sincerely yours,

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



Nguyễn Kiều Liem

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP. HCM, Việt Nam
GCNĐKDN số: 0301447257 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 19/11/2004.

NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

315 Nam Ky Khoi Nghia Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
Business Registration Certificate No: 0301447257 issued by the Department of Planning and Investment of HCMC on November 19th, 2004.

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THAM GIA BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2025
NOTICE ON NOMINATING NOMINEES
FOR ADDITIONAL ELECTION OF THE MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE 2021-2025 TERM

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
To: NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

I. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/ NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/ LIST OF NOMINATING SHAREHOLDERS/ GROUP OF SHAREHOLDERS:

STT No.	Cổ đông Shareholder	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN ID card/ Passport/ Business Registration Certificate.:			Số CPPT ^(*) sở hữu Number of OS ^(*) owned	Tỷ lệ % trên Tổng số CPPT % of total number of OS	Ký tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) Signature, stamped (if institutional shareholder)
		Số No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue			
1							
TỔNG CỘNG/ TOTAL							

Ghi chú: (*): Cổ phần phổ thông được viết tắt là CPPT.
Note: (*): In short of ordinary shares is OS

II. DANH SÁCH ỨNG VIÊN/ LIST OF NOMINEES:

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer (“**Công Ty**”) và quy định pháp luật, Tôi/Chúng tôi đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ 2021-2025:
Pursuant to the Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company (the “**Company**”) and relevant laws, I/ We nominate the following nominees for the Member of the Board of Directors (“**BOD**”) for the 2021 – 2025 term as follows:

STT No.	Họ tên Ứng viên/ Nominee's Name	CMND/ CCCD/Hộ chiếu/ ID Card/ Passport			Vị trí ứng cử/ <i>Position of nominating</i> (Thành viên HĐQT) (Member of the BOD)	Trình độ chuyên môn/ Professional level
		Số/ No.	Ngày cấp/ <i>Date of issuance</i>	Nơi cấp/ <i>Place of issuance</i>		
1						
2						
3						

Tôi/ Chúng tôi cam kết việc đề cử các ứng viên nêu trên đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công Ty. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Thông báo đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty.

I/ We hereby commit that the above nominees are qualifying all criteria and conditions for the BOD's member according to the laws and Charter of the Company. In addition, I/We hereby declare that contents, as stated above, are completely true in accordance with laws and the Company's Charter.

Trân trọng kính chào.

Sincerely yours,

....., ngày tháng năm 2025

..... 2025

Cổ đông/ Đại diện Nhóm Cổ đông

Shareholder/ Group of Shareholder's representative

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức))

(Signature, full name and stamp (if Shareholder is an Organization))

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>	
Ngày sinh/ <i>Date of birth:</i>	
Trình độ học vấn/ <i>Literacy:</i>	
Trình độ chuyên môn/ <i>Professional Level</i>	
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/...../..... đến/...../.....: - From/...../..... to/...../.....: - Từ/...../..... đến/...../.....: - From/...../..... to/...../.....:
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>	
Chức vụ đang nắm giữ tại Tổ chức khác/ <i>Current positions at other Organizations:</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>	 cổ phần/ <i>share(s)</i>

+ Đại diện sở hữu của Tổ chức/ <i>Authorized representative of Organization:</i>	 cổ phần/ <i>share(s)</i>
+ Cá nhân sở hữu/ <i>Privately owned:</i>	 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>	 cổ phần/ <i>share(s)</i>
Những khoản nợ đối với Công Ty/ <i>Debts to the Company:</i>	/
Lợi ích liên quan đối với Công Ty/ <i>Benefits related with the Company:</i>	/
Quyền lợi mâu thuẫn với Công Ty/ <i>Conflict of interest with the Company:</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 miễn cưỡng 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 tháng năm 2025
Ho Chi Minh City,, 2025

Người lập
Declaration person