

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

Số/ No.: 02/2023-BB.ĐHĐCĐ-NCG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2023
Ho Chi Minh City, June 28th 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
MEETING MINUTES
THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

A. THÔNG TIN CÔNG TY/ COMPANY PROFILE

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

Company's name: NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt/ Company's abbreviation: NOVA CONSUMER

Mã chứng khoán/ Stock ticker: NCG

Địa chỉ trụ sở chính: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam.

Head office: 315 Nam Ky Khoi Nghia Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam.

Số Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0301447257 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 19/11/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 21/06/2022.

Enterprise registration certificate No.: 0301447257 for the first register on November 19th 2004 and the 30th amendment register on June 21st, 2022 issued by the HCMC Department of Planning and Investment.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM/ DATE, TIME AND VENUE

Thời gian: 8 giờ 00 phút, Thứ Tư ngày 28 tháng 06 năm 2023.

Date and time: 08:00, Wednesday, June 28th, 2023.

Địa điểm: Tòa nhà Crystal Palace

Venue: Crystal Palace Building

Địa chỉ: 13 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Address: No. 13 Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ/ PARTICIPANTS

I. Giới thiệu Ban Lãnh đạo/ Introduction on Executive Board

1. Hội đồng Quản trị ("HDQT")/ The Board of Directors ("BOD")

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| - Ông NGUYỄN HIỆU LIÊM | - Chủ tịch HDQT |
| Mr. NGUYEN HIEU LIEM | - Chairman of the BOD |
| - Ông NGUYỄN QUANG PHI TÍN | - Thành viên HDQT |
| Mr. NGUYEN QUANG PHI TIN | - BOD member |
| -- Bà TRẦN THỊ THU THẢO | - Thành viên độc lập HDQT |
| Mrs. Tran Thi Thu Thao | - Independent BOD member |

2. Ban Tổng Giám Đốc/ Board of Management



- Ông NGUYỄN QUANG PHI TÍN - Tổng Giám Đốc
Mr. NGUYEN QUANG PHI TIN - Chief Executive Officer
- Ông NGUYỄN VINH HUY - Giám Đốc Tài Chính
Mr. NGUYEN VINH HUY - Chief Financial Officer

II. Giới thiệu Khách mời *Introduction on Invited Guests*

- Ông NGUYỄN HOÀNG NAM – Phó Tổng Giám Đốc - Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
Mr. NGUYEN HOANG NAM – Deputy General Director PwC (Vietnam) Limited
- Ông TRẦN VĂN THẮNG – Giám Đốc Kiểm Toán - Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
Mr. TRAN VAN THANG – Audit Director PwC (Vietnam) Limited
- Bà BUI THỊ THANH AN – Trợ Lý Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - Nova Group
Ms. BUI THI THANH AN – Assistant of Chairman – Nova Group

D. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 (“ĐHĐCĐ”)

PROCEDURES OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“AGM”)

Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông bao gồm:

The Chairperson appointed the Shareholders' Eligibility Verification Committee:

- Bà DANH THỊ KIM ÁNH - Đại diện Văn Phòng Hội Đồng Quản Trị - Trưởng Ban
Ms. DANH THI KIM ANH - Representative of Office of the Board – Head
- Bà ĐINH THỊ HỒNG YẾN - Thành viên
Ms. DINH THI HONG YEN - Member
- Bà HOÀNG THỊ KIM NHƯ - Thành viên
Ms. HOANG THI KIM NHU - Member
- Bà ĐỖ THỊ MỸ NHUNG - Thành viên
Ms. DO THI MY NHUNG - Member
- Bà PHẠM THỊ NGỌC NGÀ - Thành viên
Ms. PHAM THI NGOC NGA - Member
- Bà TRẦN THỊ KIM ANH - Thành viên
Ms. TRAN THI KIM ANH - IT Department - Member
- Ông QUÁCH ĐÌNH LY - Thành viên
Mr. QUACH DINH LY - Member

Bà Danh Thị Kim Ánh - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông trình bày báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

Ms. Danh Thi Kim Anh – Head of the Shareholders' Eligibility Verification Committee, reported the verification of qualification of Shareholders attending the AGM.

Tính đến thời điểm lúc 8 giờ 45 phút, cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 21 Cổ đông/ người được Cổ đông ủy quyền dự họp, đại diện cho 111.513.457 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 93,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer (“Công Ty”). Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Công Ty đủ điều kiện tiến hành.

As of 8:45 AM, there were 21 Shareholders attending (included the authorized person) representing total of 111.513.457 voting shares, accounting for 93,1% of total voting shares of Nova Consumer Group Joint Stock Company (the “Company”). So, the 2023 AGM could be proceeded by the Company Charter and Law on Enterprise.

E. DIỄN TIẾN ĐHĐCĐ/ PROCEDURE OF THE AGM

I. Thủ tục tiến hành khai mạc ĐHĐCĐ/ *Procedures for opening the AGM*

1. Ban tổ chức trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông/ đại diện Cổ đông tham dự (biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết).

The Meeting voted and approved the Regulation on organization, voting at the AGM, representing for 100% of total voting shares (By voting card).

2. Ban Tổ chức trình ĐHĐCĐ thông qua Chương trình làm việc dự kiến của ĐHĐCĐ:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông/ đại diện Cổ đông tham dự (biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết).

The Meeting voted and approved AGM agenda, representing for 100% of total voting shares (By voting card).

3. Theo Điều lệ của Công Ty và Quy chế làm việc, biểu quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tịch HĐQT Công Ty là Chủ tọa ĐHĐCĐ và Chủ tọa ĐHĐCĐ chỉ định Thành phần Đoàn Chủ tịch bao gồm:

Pursuant to the Company Charter and the Regulation on organization, voting an election at the AGM, the Chairman of the BOD will be the Chairperson and the Chairperson appointed members of Chairing Board, including:

- Ông NGUYỄN HIẾU LIÊM - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa ĐHĐCĐ
Mr. NGUYEN HIEU LIEM - Chairman of the BOD - Chairperson

Các thành viên Đoàn Chủ tịch như sau/ The member of Chairing Board as follow:

- Ông NGUYỄN QUANG PHI TÍN - Tổng Giám Đốc – Thành viên
Mr. NGUYEN QUANG PHI TIN - Chief Executive Officer – Member
- Ông NGUYỄN VĂN HUY - Giám Đốc Tài Chính– Thành viên
Mr. NGUYEN VINH HUY - Chief Financial Officer – Member

4. Theo Quy chế làm việc, biểu quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tọa ĐHĐCĐ chỉ định Ban Thư ký ĐHĐCĐ bao gồm:

Pursuant to the Regulation on organization, voting an election at the AGM, the Chairperson appointed the Secretary Committee. including:

- Bà PHẠM THỊ MỸ PHƯƠNG - Giám Đốc Kiểm Soát Tài Chính - Trưởng Ban
Mrs. PHAM THI MY PHUONG - Chief Control Finance Officer - Head
- Bà Vũ Đoàn Trang - Thư ký Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - Thành viên
Ms. VU DOAN TRANG -Secretary of Chairman – Member

5. Theo Quy chế làm việc, biểu quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử Ban Kiểm phiếu ("Ban KP") bao gồm:

Pursuant to the Regulation on organization, voting at the AGM, the Chairperson appointed the Board of Voting, including:

- Bà DANH THỊ KIM ANH - Đại diện Văn phòng HĐQT - Trưởng Ban
Ms. DANH THI KIM ANH - Representative of Office of the Board - Head
- PHẠM THỊ MỸ PHƯƠNG - Thành viên
Ms. PHAM THI MY PHUONG - Member
- Bà DINH THỊ HỒNG YẾN - Thành viên
Ms. DINH THI HONG YEN - Member
- Bà TRẦN THỊ KIM ANH - Thành viên
Ms. TRAN THI KIM ANH - Member
- Bà ĐỖ THỊ MỸ NHUNG - Thành viên

	<i>Ms. DO THI MY NHUNG</i>	- Member
-	Ông LƯƠNG ANH KIẾT	- Thành viên
	<i>Mr LUONG ANH KIET</i>	- Member
-	Bà DIỆP ÁI THI	- Thành viên
	<i>Ms. DIEP AI THI</i>	-Member
-	Bà PHẠM THỊ NGỌC NGÀ	- Thành viên
	<i>Ms. PHAM THI NGOC NGA</i>	- Member
-	Ông QUÁCH ĐÌNH LY	- Thành viên
	<i>Mr. QUACH DINH LY</i>	- Member
-	Bà HOÀNG THỊ KIM NHƯ'	- Thành viên
	<i>Ms. HOANG THI KIM NHU</i>	- Member
-	Bà VŨ ĐOAN TRANG	- Thành viên
	<i>Ms. VU DOAN TRANG</i>	- Member

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua Thành phần Ban KP với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông/ người được Cổ đông ủy quyền dự họp (biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết).

The Meeting voted and approved members of the Board of Voting, representing for 100% of total voting shares (By voting card).

II. Thông qua các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT/ Approval for the BOD's reports and proposals

1. Ông Nguyễn Hiếu Liêm - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2022.

Mr. Nguyen Hieu Liem - Chairman of the BOD, presented the BOD's report in 2022.

Nội dung chi tiết của Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 được ghi nhận trong Báo cáo thường niên 2022 đăng trên website của Công Ty.

The details of the BOD's report in 2022 have been recognized in the 2022 Annual Report as uploaded via the company website.

2. Bà Trần Thị Thu Thảo - Thành viên độc lập HĐQT trình bày Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT năm 2022.

Ms. Tran Thi Thu Thao - Independent BOD member presented the independent BOD members' report in 2022.

Nội dung chi tiết của Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT năm 2022 được ghi nhận trong Báo cáo thường niên 2022 đăng trên website của Công Ty.

The details of the independent BOD members' report in 2022 have been recognized in the 2022 Annual Report as uploaded via the company website.

3. Ông Nguyễn Quang Phi Tín - Tổng Giám đốc Công Ty trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2022.

Mr. Nguyen Quang Phi Tin - Chief Executive Officer presented the Board of Management's Report in 2022.

Nội dung chi tiết Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2022 được ghi nhận trong Báo cáo thường niên 2022 đăng trên website của Công Ty.

The details of the Board of Management's Report in 2022 have been recognized in the 2022 Annual Report as uploaded via the company website.

4. Các Tờ trình thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023/ Proposals for approval in the 2023 AGM

Bà Phạm Thị Mỹ Phượng - Giám đốc Kiểm Soát Tài Chính Công Ty trình bày các Tờ trình sau để trình ĐHĐCĐ thông qua:

Ms. Pham Thi My Phuong - Chief Control Finance Officer presented the Proposals as follow for

AGM's approval:

- 4.1. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh 2022 - Theo Tờ trình số 13/2023-TTr-NCG ngày 30/05/2023;
Approval for 2022 business result - Under the Proposal No. 13/2023-TTr-NCG dated May 30th 2023;
- 4.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán - Theo Tờ trình số 14/2023-TTr-NCG ngày 30/05/2023;
Approval for Audited separate and consolidated Financial Statements in 2022 - Under the Proposal No. 14/2023-TTr-NCG dated May 30th 2023;
- 4.3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 - Theo Tờ trình số 15/2023-TTr-NCG ngày 30/05/2023;
Approval for profit distribution of 2022 - Under the Proposal No. 15/2023-TTr-NCG dated May 30th 2023;
- 4.4. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023 - Theo Tờ trình số 17/2023-TTr-NCG ngày 30/05/2023;
Approval for the Selection of auditing company in 2023 - Under the Proposal No. 17/2023-TTr-NCG dated May 30th 2023;

Tiếp theo, Ông Nguyễn Vĩnh Huy – Giám Đốc Tài Chính trình bày các Tờ trình sau để trình ĐHĐCĐ thông qua:

Next, Mr. Nguyen Vinh Huy – Chief Financial Officer presented the following Proposals for AGM's approval:

- 4.5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 - Theo Tờ trình số 16/2023-TTr-NCG ngày 30/05/2023;
Approval for Business Plan for 2023 - Under the Proposal No. 16/2023-TTr-NCG dated May 30th 2023;
- 4.6. Thù lao của HĐQT năm 2022 và đề xuất chi trả thù lao HĐQT năm 2023 - Theo Tờ trình số 18/2023-TTr-NCG ngày 30/05/2023;
Remuneration for the BOD in 2022 and the proposed remuneration for the BOD in 2023 - Under the Proposal No. 18/2023-TTr-NCG dated May 30th 2023;
- 4.7. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2023 - Theo Tờ trình số 19/2023-TTr-NCG ngày 30/05/2023;
The issuance plan of Y2023 Employee Stock Ownership - Under the Proposal No. 19/2023-TTr-NCG dated May 30th 2023;
- 4.8. Chấp thuận Mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành Công Ty - Theo Tờ trình số 20/2023-TTr-NCG ngày 30/05/2023;
Approval for The purchase of the Company's Director and Management Executive liability insurance - Under the Proposal No. 20/2023-TTr-NCG dated May 30th 2023;

Tiếp theo, Bà Danh Thị Kim Ánh – Đại diện Văn Phòng Hội Đồng Quản Trị trình bày các Tờ trình sau để trình ĐHĐCĐ thông qua:

Next, Ms. Danh Thi Kim Anh – Representative of the Office of Board presented the following Proposals for AGM's approval:

- 4.9. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty – Theo Tờ trình số 21/2023-TTr-NCG ngày 30/05/2023;
Amending and supplementing the Company's Charter - Under the Proposal No. 21/2023-TTr-NCG dated May 30th 2023;
- 4.10. Thông qua Đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Bà Lê Hoàng Thanh Thảo - Theo Tờ trình số 22/2023-TTr-NCG ngày 30/05/2023;
Approval for the Resignation letter from the position of member of BOD of Ms. Le Hoang Thanh Thao - Under the Proposal No. 22/2023-TTr-NCG dated May 30th 2023;

III. Thảo luận và giải đáp thắc mắc của Cổ đông/ Discussion, questions and answers at the AGM

ĐHĐCĐ tiến hành thảo luận và giải đáp thắc mắc của Cổ đông: Các câu hỏi của Cổ đông tại Đại hội đã được Đoàn Chủ tịch giải đáp ngay tại Đại hội, chi tiết như Phụ lục 01 đính kèm Biên bản họp này.

The AGM proceeded discussion, questions and answers: The questions of the Shareholders were answered by the Chairing Board at the Meeting, the details were as the Appendix 01 attached this Meeting

Minutes.

IV. Kết quả Biểu quyết / Results of Voting

Tính đến 10 giờ 20 phút ngày 28/06/2023, Đoàn Chủ tịch thông báo ghi nhận kết quả cập nhật từ Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, có 29 Cổ đông/ người được Cổ đông ủy quyền dự họp đại diện cho 111.601.427 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 93,2%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

As of 10:20 AM, June 28th, 2023, the Chairing Board announced the updated result from the Shareholder's Eligibility Verification Committee, there were 29 Shareholders attending (included the authorized person) representing total of 111.601.427 voting shares, accounting for 93.2% of total voting shares of the Company.

1. Kết quả Biểu quyết/ Results of Voting

Đại diện Ban KP - Trưởng Ban KP - Bà Danh Thị Kim Ánh công bố Kết quả Biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu, Báo cáo hoạt động và các Tờ trình của HĐQT như sau (biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết):

Representative of the Board of Voting - Head of the Board of Voting - Ms. Danh Thi Kim Anh announced the Results of Voting of the Reports and Proposals for approval through the Minutes of voting as follow (By voting card):

STT/ No.	Vấn đề biểu quyết/ Voting issues	Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ và biểu quyết/ <i>Total of voting shares attending the AGM and voting</i>	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đồng dự họp và biểu quyết/ <i>Total of invalid voting shares, ratio on the total of voting shares attending and voting the AGM</i>	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total of valid voting shares, ratio on the total of voting shares attending and voting the AGM</i>	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total of agreed voting shares, ratio on the total of voting shares attending and voting the AGM</i>	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total of disagreed voting shares, ratio on the total of voting shares attending and voting the AGM</i>	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ <i>Total of no comment voting shares, ratio on the total of voting shares attending the AGM</i>	Kết luận/ Result
1		111,563,557	0	111,563,557	98,323,557	0	13,240,000	

	Báo cáo của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") năm 2022 <i>The BOD's report in 2022</i>		0%	100%	88,13%	0	11,87%	Thông qua / Approve
2	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2022 <i>The Audit Committee's Report in 2022</i>	111,563,557	0%	100%	98,323,557	0	13,240,000	Thông qua / Approve
3	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc (BTGD) năm 2022 <i>The Management Board's Report in 2022</i>	111,563,557	0%	100%	98,323,557	0	13,240,000	Thông qua / Approve
4	Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 <i>Approval for 2022 business result</i>	111,563,557	0%	100%	111,552,457	0	11,100	Thông qua / Approve
5	Báo cáo tài chính năm 2022 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán <i>Approval for Audited separate and consolidated Financial Statements in 2022</i>	111,563,557	0%	100%	111,552,557	0	11,000	Thông qua / Approve
6	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023	111,563,557	0%	100%	111,563,557	0	0	Thông qua / Approve

	<i>Approval for the Selection of auditing company in 2023</i>								
7	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 <i>Approval for profit distribution of 2022</i>	111,563,557	0 0%	111,563,557 100%	98,294,557 88,11%	50,000 0,04%	13,219,000 11,85%	Thông qua/ Approve	
8	Kế hoạch kinh doanh năm 2023 <i>Approval for Business Plan for 2023</i>	111,563,557	0 0%	111,563,557 100%	111,563,557 100,00%	0 0	0 0	Thông qua/ Approve	
9	Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2022, đề xuất chi trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2023 <i>Remuneration for the BOD in 2022 and the proposed remuneration for the BOD in 2023</i>	111,563,557	0 0%	111,563,557 100%	111,537,457 99,98%	15,000 0,01%	11,100 0,01%	Thông qua/ Approve	
10	Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 <i>The issuance plan of Y2023 Employee Stock Ownership</i>	111,563,557	0 0%	111,563,557 100%	111,538,557 99,98%	25,000 0,02%	0 0%	Thông qua/ Approve	

11	Mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành Công Ty <i>The purchase of the Company's Director and Management Executive liability insurance</i>	111,563,557	0	111,563,557	111,505,998	10,000	47,559	Thông qua/ Approve
			0%	100%	99,95%	0,01%	0,04%	
12	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty <i>Amend and Supplement of the Company's Charter</i>	111,563,557	0	111,563,557	111,515,898	0	47,659	Thông qua/ Approve
			0%	100%	99,96%	0%	0,04%	
13	Thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công Ty của Bà Lê Hoàng Thanh Thảo <i>Approval for the Resignation letter from the position of member of BOD of Ms. Le Hoang Thanh Thao</i>	111,563,557	0	111,563,557	98,296,998	0	13,266,559	Thông qua/ Approve
			0%	100%	88,11%	0%	11,89%	

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023

APPROVAL FOR MEETING MINUTES OF THE 2023 AGM

- Bà Phạm Thị Mỹ Phượng - Trưởng Ban Thư ký ĐHĐCĐ đọc Biên bản họp ĐHĐCĐ.
Mrs. Pham Thi My Phuong - Head of the Secretary Committee read Meeting Minutes of the AGM.
- ĐHĐCĐ không có ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ.
The AGM did not have any comments to modify, supplement contents of Meeting Minutes of the AGM.
- ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông/ người được Cổ đông ủy quyền dự họp (biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết).
The AGM voted and approved Meeting Minutes of the AGM representing for 100% of total voting shares (By voting card).
- Chủ tọa ĐHĐCĐ cảm ơn Quý Cổ đông đã đồng hành cùng Công Ty.

The Chairperson said thanks to Shareholders for accompany with the Company.

- Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ.

The Organization Committee stated for closing session of the AGM.

- ĐHĐCĐ kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

The AGM ended at 11:15 AM on the same day.

Biên bản họp này đã được đọc trước ĐHĐCĐ và được toàn thể ĐHĐCĐ thông qua.

This Meeting Minutes was read and approved by all Shareholders.

Biên bản họp này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác biệt về nội dung giữa tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung của bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.

This Meeting Minutes was made in Vietnamese and English shall have equal value. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Trưởng Ban Thư ký ĐHĐCĐ
Head of the Secretary Committee



PHẠM THỊ MỸ PHƯƠNG
PHAM THI MY PHUONG



Chủ tọa ĐHĐCĐ
Chairperson

NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM

PHỤ LỤC 01/ APPENDIX 01

CÂU HỎI – TRẢ LỜI TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

QUESTIONS AND ANSWERS AT THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

STT/ No.	Câu hỏi/ Questions	Trả lời/ Answers
1	Đoàn Chủ tịch vui lòng làm rõ hơn về chiến lược phát triển của Nova Consumer đến 2025 và kế hoạch hành động cụ thể là gì?	<p>Chúng tôi xác định kế hoạch 5 năm, từ năm 2023 đến 2027, chiến lược của Công ty là tập trung vào mảng nông nghiệp.</p> <p>Với mảng nông nghiệp có 3 mảng nhỏ: Thứ nhất là mảng sản xuất và kinh doanh thuốc thú y. Đây là mảng cốt lõi, có thời gian hoạt động lâu trên 31 năm. Hiện nay, chúng tôi có 3 công ty đạt tiêu chuẩn WHO-GMP, xuất khẩu ổn định trên các thị trường lớn của thế giới. Các sản phẩm của Anova JV, Bio-Pharma, Anova Pharma xuất hiện trên thị trường của một số nước tiên tiến như Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia, Ả Rập Saudi, Nigeria. Chúng tôi đã xuất khẩu ổn định, liên tục trong 28 năm và chúng tôi xác định trong thời gian 5 năm tới thì mảng sản xuất và kinh doanh thuốc thú y sẽ liên tục phát triển mạnh để nâng cao thị phần trong nước cũng như xuất khẩu. Về mảng kinh doanh thuốc thú y thì từ đầu năm nay, thị trường trong nước gặp khó khăn nhưng điểm sáng rất tốt cho mảng kinh doanh thuốc thú y là việc chúng ta xuất khẩu tăng trưởng trong 06 tháng đầu năm gần 50%.</p> <p>Mảng thứ hai trong nông nghiệp, đó là mảng trang trại. Trong năm 2022 và đầu năm 2023, tình hình kinh doanh chăn nuôi, các sản phẩm chăn nuôi không được thuận lợi bởi 3 yếu tố. Yếu tố đầu tiên là nhu cầu tiêu dùng trong nước suy giảm trầm trọng (như nhu cầu tiêu dùng của thịt heo, thịt gà, thịt vịt, trứng), giá thức ăn gia súc cao trong suốt thời gian dài, và yếu tố thứ ba là dịch bệnh phát triển rất trầm trọng là dịch tả châu Phi. Đến hiện tại, vắc-xin vẫn chưa thành công nên Dịch tả châu Phi là một trong những dịch bệnh rất là trầm trọng tại Việt Nam. Đối với mảng chăn nuôi, chúng tôi đặt ra nhiệm vụ rất là quan trọng đó là thực hiện các biện pháp an toàn sinh học đảm bảo các trại an toàn dịch bệnh. Rất may mắn là trong thời gian vừa qua tất cả các hệ thống trại đảm bảo được an toàn, không để xảy ra dịch tả châu Phi. Với 3 yếu tố tác động mạnh vào trong lĩnh vực chăn nuôi trên, giá các sản phẩm thịt gà, thịt heo suy giảm trầm trọng. Cũng may mắn là trong tháng vừa rồi, từ cuối tháng 5/2023, và đầu tháng 6/2023 vừa rồi thì giá gà, giá heo liên tục tăng trưởng, tạo điều kiện thuận lợi cho mảng chăn nuôi phát triển. Chúng tôi xác định đối với các trại thì việc tăng năng xuất, giảm giá thành, tối ưu hóa các chuồng trại mà chúng tôi đang có có vai trò hết sức là quan trọng. Trong 2023, mảng trang trại sẽ sản xuất trên 350.000 con heo thịt để cung ứng ra thị trường đạt tiêu chuẩn chất lượng đề ra.</p> <p>Mảng thứ 3 trong nông nghiệp đó là sản xuất thức ăn gia súc. Thức ăn gia súc đóng một vai trò rất là quan trọng với doanh số thức ăn gia súc chiếm tỷ trọng lớn trong mảng nông nghiệp. Trong 5 năm tới, chúng tôi đặt mục tiêu, đó là tăng trưởng doanh số, sản lượng để mảng thức ăn gia súc sử dụng toàn bộ sông suối máy móc ở ba nhà máy Long An, Hưng Yên và Đồng Nai.</p> <p>Đối với mảng nông nghiệp, việc quan trọng lớn nhất là an toàn dịch bệnh và kiểm soát tốt chi phí. Trong thời gian tới, chúng tôi đặt ra mục tiêu vẫn là phát triển mảng nông nghiệp đặc biệt là tăng cao doanh số mảng thức ăn gia súc. Đối với mảng thức ăn gia súc, trong năm 2022 thì Nova Consumer đã đảm bảo tăng trưởng doanh số rất là tốt, trong đó mảng thức ăn gia súc đóng một vai trò hết sức quan trọng, đã đảm bảo được tăng</p>

03014
CÔNG
PHẦN T
OVA CON
PHỐ H

		trường trong thời gian vừa qua.
2	<p>Tại sao năm 2022 Công ty không hoàn thành niêm yết được cổ phiếu và chuyển về sàn Upcom, tiến độ hiện tại của việc lên sàn Upcom như thế nào?</p> <p>Việc giao dịch trên sàn Upcom có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của cổ đông không và công ty có phương án để giúp giữ giá cổ phiếu không?</p>	<p>Năm 2022, thị trường chứng khoán gặp rất nhiều sóng gió, rất không thuận lợi, ngay cả sàn giao dịch chứng khoán của HCM ("HOSE") cũng thay đổi thương tần dẫn đến trong thời gian thay đổi gần như là không tra soát hồ sơ kéo dài trong lúc chờ nhận bổ nhiệm. Do đó, đến cuối năm vừa rồi, do thủ tục không thể hoàn thành việc lên sàn tại HOSE và phía Công ty cũng xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để chuyển dịch qua sàn Upcom của HNX cho thuận lợi. Tới ngày 19/05/2023, Công ty đã có nghị quyết thông qua cho việc đăng ký giao dịch tại sàn Upcom. Tới ngày hôm nay thì phía Công ty cũng đã hoàn thiện tất cả các thủ tục để nộp hồ sơ. Hồ sơ cũng đã nộp xong và đầy đủ. Theo lộ trình phê duyệt của HNX trong khoản 30-45 ngày thì trong Quý III thì cổ phiếu Công ty sẽ được đăng ký giao dịch trên sàn Upcom. Công ty đang nỗ lực tối đa để hoàn thiện tất cả các bổ sung trong tháng 07.2023 (nếu có).</p> <p>Dù không đăng ký niêm yết tại HOSE trong năm 2022 nhưng với kết quả kinh doanh khá là ấn tượng của 2022 thì Nova Consumer vẫn có tín hiệu lạc quan cho thị trường. Giá trên Upcom phụ thuộc vào giá thị trường nên sau khi đăng ký giao dịch trên sàn Upcom thành công chúng ta sẽ thảo luận sau. Tuy nhiên, với mục tiêu và tình hình kinh doanh tiếp tục tăng trưởng như vậy thì uy tín và giá trị của Nova Consumer cũng sẽ tiếp tục phát triển thì sẽ có những tín hiệu vui khi có thể đăng ký giao dịch được cổ phiếu trên sàn Upcom.</p>

