

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER**

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

Số: ..08../2023/CV/CBTT-NCG

TP HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2023

CBTT về dự thảo Tài liệu họp Đại Hội
Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023

Kính gửi: **- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

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 : 0938 063 161
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 dự thảo Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023.

Chi tiết tài liệu đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: Mục Quan hệ đầu tư – Đại Hội Đồng Cổ Đông – <https://novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong-4/dai-hoi-dong-co-dong-2>.

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 đã công bố.

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN QUANG PHI TÍN

Kall

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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 04./2023/TB-NCG
No. : 04./2023/TB-NCG

T.p Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2023
Ho Chi Minh City, March 23rd 2023

THÔNG BÁO/ NOTICE

V/v: Đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025
Re.: *Nominating, self-nominating for additional Member of the Board of Directors
for the term 2021 – 2025*

Kính gửi: Quý Cổ đông 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, ứng cử 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, self-nomination for the additional election of BOD's member to the term 2021 - 2025 as below:

I. Số lượng Thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung: 01 Thành viên.

The estimated number of BOD's member elected additional: One (01) Member.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT:

Criteria and conditions for the nomination, self-nomination of the BOD's member:

1. Điều kiện đề cử, ứng cử/ *Nominating, self-nominating conditions:*

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông 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 và Điều 11 Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử.

Shareholder or Group of Shareholders hold at least ten percent (10%) of the total ordinary shares have the right to combine the voting rights of each person to nominate the candidates to the BOD as regulated of Article 34 of the Company Charter and Article 11 of the Draft Regulations on working, voting and election.

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 lệ Công ty và Điều 10 Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử.

The BOD's member must qualify all criteria and conditions under the Law on Enterprises, the Law on Securities, the Company Charter and Article 10 of the Draft Regulations on working, voting and election.

III. Hồ sơ đề cử, ứng cử/ *Documents of nomination, self-nomination:*

Cổ đông/ Nhóm Cổ đông có nhu cầu đề cử, ứng 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 được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục Quan hệ đầu tư - Đại hội đồng Cổ đông - 2023).

<https://novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong-2>

Shareholder/ Group of Shareholders wishing to nominate or self-nominate for an member of the BOD please refer to the documents as stated in Article 12.1 of the Draft Regulations on working, voting



Kub

and election which has been uploaded via the Company's website (item Investor relations - AGM - 2023).

<https://novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong-2>

IV. Thời hạn đề cử, ứng cử/ Deadline for submission:

Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT và hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi về Công Ty chậm nhất ngày 05/04/2023 theo địa chỉ sau:

The list and documents of nomination, self-nomination for a member of the BOD must be sent to the Company latest on April 05th 2023 via the following address:

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

REPRESENTATIVE OFFICE OF NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Address: 65 Nguyen Du Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Người liên hệ: Danh Thị Kim Anh (Văn Phòng Hội Đồng Quản Trị) - 0936712550.

Contact: Ms. Danh Thi Kim Anh (OB)- 0936712550



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS CHAIRMAN OF THE BOARD



NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM

Yell

GIẤY ỦY QUYỀN/ *PROXY LETTER*

V/v: Thực hiện quyền của Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên
năm 2023 Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer

*Re: The exercise of Shareholder rights at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of Nova
Consumer Group Joint Stock Company*

Tên Cổ đông/ *Name of Shareholder*:

Địa chỉ/ Trụ sở chính/ *Address/ Head Office*:

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN/ *ID/ Passport / Business Registration No*:

Ngày cấp/ *Date of issue*:

Nơi cấp/ *Place of issue*:

Họ tên Người đại diện pháp luật (nếu có)/ *Full name of Legal representative (if any)*:

Số cổ phần sở hữu/ *Number of shares owned*:

Theo Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) được tổ chức vào ngày 25/04/2023 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer (“Công Ty”), Tôi/Chúng tôi xin xác nhận ủy quyền tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của Cổ đông tại ĐHCĐ của Công Ty như sau:

According to the Invitation Letter of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of Nova Consumer Group Joint Stock Company (the “Company”) which will be held on April 25th 2023, I/We would like to confirm my/our authorization at the AGM as follows:

Vui lòng đánh dấu “✓” vào 01 ô được lựa chọn/ *Please tick “✓” in a selected box.*

☐ Ủy quyền cho Ông/Bà có tên sau đây/ *Hereby authorize to Mr./Ms.:*

Họ và tên/ *Full name*:

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ *ID card/ Passport No*:

Ngày cấp/ *Date of issue*:

Nơi cấp/ *Place of issue*:

Địa chỉ/ *Address*:

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc của Công ty/ *Hereby authorize to Chairman of the Board or Chief Executive Officer of the Company:*

☐ Ông NGUYỄN HIỆU LIÊM – Chủ tịch HĐQT/ *Mr NGUYEN HIEU LIEM - Chairman of the Board*

☐ Ông NGUYỄN QUANG PHI TÍN – Tổng Giám đốc/ *Mr NGUYEN QUANG PHI TIN - Chief Executive Officer*

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



Người được ủy quyền được đại diện cho Tôi/Chúng tôi tham dự, biểu quyết toàn bộ các vấn đề và thực hiện các quyền khác của Cổ đông tại ĐHĐCĐ của Công ty tổ chức vào ngày 25/04/2023.

The Authorized person is permitted to attend the Company's AGM which will be held on April 25th 2023 and exercise the Shareholder's rights.

Tôi/Chúng tôi hiểu rõ tính chất, hậu quả pháp lý và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời cam kết không có bất kỳ khiếu nại, kiện tụng gì đối với Công ty.

I/We understand all legal consequences and take responsibility for my/our authorization. I/We will undertake that I/We comply with the regulations in accordance with the law as well as the Company's Charter. I/We commit not to sue the Company for my/our authorization.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 25/04/2023.

This Proxy Letter will be effective from the date of signing to end of April 25th 2023.

....., ngày tháng năm 2023
..... 2023

Người được ủy quyền/ Authorized person
(Ký ghi rõ họ tên/ Signature with the full name)

Người ủy quyền/ Shareholder
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức/
Signature with the full name, stamped if institutional
shareholder)

Lưu ý/ Notes:

- Người được ủy quyền vui lòng mang theo bản chính CMND/Căn cước công dân/ Hộ chiếu, bản chính Thư mời tham dự họp ĐHĐCĐ và bản chính Giấy ủy quyền do Công ty phát hành khi tham dự ĐHĐCĐ.

The Authorized person has to bring the original ID Card/ Passport, the original Invitation Letter, and the original Proxy Letter issued by The Company while attending the AGM.

- Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc của Công ty, Cổ đông vui lòng chỉ tích chọn một (01) ô tương ứng với tên Người được ủy quyền và gửi bản chính Giấy ủy quyền về Văn phòng Công ty không muộn hơn ngày 18/04/2023. Trường hợp Cổ đông tích chọn hai (02) ô tương ứng với tên Người được ủy quyền hoặc bản chính Giấy ủy quyền được gửi về Văn phòng Công Ty sau ngày 18/04/2023, Giấy ủy quyền này được xem là không hợp lệ. Thông tin tiếp nhận Giấy ủy quyền như sau:

In case the Shareholder authorize to Chairman the Board or Chief Executive Officer of the Company, please tick one (01) box with the name of the Authorized person and send the original Proxy Letter to the Company's office no later than April 18th 2023. In case the Shareholder ticks two (02) boxes with the two name of the Authorized person or the Proxy Letter sent back to the Company's office after April 18th 2023, the Proxy Letter won't be valid. The Proxy Letter will be send via:

- Địa chỉ Văn phòng đại diện: 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam;
Address of representative office: 65 Nguyen Du Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam;
- Người liên hệ: Bà Danh Thị Kim Ánh (0936712550), Văn Phòng HĐQT.
Contact: Ms. Danh Thi Kim Anh (0936712550). OB.

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

THẺ BIỂU QUYẾT

VOTING CARD

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

IN THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

OF NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:

FULL NAME OF SHAREHOLDER/ AUTHORIZED REPRESENTATIVE:

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU: **CỔ PHẦN**

THE VOTING SHARES OWNED: **SHARES**

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: **CỔ PHẦN**

THE VOTING SHARES AUTHORIZED: **SHARES**

TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT: **CỔ PHẦN**

TOTAL OF VOTING SHARES: **SHARES**

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

Ho Chi Minh City,, 2023

**Cổ đông/ Đại diện Cổ đông/ Shareholder/ Authorized
representative**

(Ký, ghi rõ họ tên/ Sign, full name)

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Kell

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER (“Công Ty”)
PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY (the “Company”)
THE VOTING PAPER OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS

Tên Cổ đông/ *Shareholder's full name:*

CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN/ *ID Card/ Passport/ Business license:*

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ *Total of voting shares:* Cổ phần/ *shares*

Người được ủy quyền/ *Authorized representative:*

Vấn đề 1: Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2022/ *Content 1: Report of the Board of Directors (“BOD”) in 2022.*

☐ **Tán thành/ *Agree***

☐ **Không tán thành/ *Disagree***

☐ **Không có ý kiến/ *No comment***

Vấn đề 2: Báo cáo của Ủy Ban Kiểm Toán năm 2022/ *Content 2: The Audit Committee's Report in 2022.*

☐ **Tán thành/ *Agree***

☐ **Không tán thành/ *Disagree***

☐ **Không có ý kiến/ *No comment***

Vấn đề 3: Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2022/ *Content 3: The Management Board's Report in 2022.*

☐ **Tán thành/ *Agree***

☐ **Không tán thành/ *Disagree***

☐ **Không có ý kiến/ *No comment***

Vấn đề 4: Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022/ *Content 4: Report of The business performance results in 2022.*

☐ **Tán thành/ *Agree***

☐ **Không tán thành/ *Disagree***

☐ **Không có ý kiến/ *No comment***

Vấn đề 5: Báo cáo tài chính năm 2022 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán/ *Content 5: The audited separate and consolidated Financial Statements of the fiscal year 2022.*

☐ **Tán thành/ *Agree***

☐ **Không tán thành/ *Disagree***

☐ **Không có ý kiến/ *No comment***

Vấn đề 6: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022/ *Content 6: The profit distribution plan for the fiscal year 2022.*

☐ **Tán thành/ *Agree***

☐ **Không tán thành/ *Disagree***

☐ **Không có ý kiến/ *No comment***

Vấn đề 7: Kế hoạch kinh doanh năm 2023/ *Content 7: The business plan in 2023.*

☐ **Tán thành/ *Agree***

☐ **Không tán thành/ *Disagree***

☐ **Không có ý kiến/ *No comment***

Vấn đề 8: Phương án chi trả cổ tức 2022 bằng cổ phiếu/ *Content 8: The plan on issuing shares to pay dividends in 2022.*

☐ **Tán thành/ *Agree***

☐ **Không tán thành/ *Disagree***

☐ **Không có ý kiến/ *No comment***

Vấn đề 9: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023/ *Content 9: Selecting an Auditing company for auditing the Financial Statements in 2023.*

☐ **Tán thành/ *Agree***

☐ **Không tán thành/ *Disagree***

☐ **Không có ý kiến/ *No comment***

Vấn đề 10: Thù lao HĐQT năm 2022, đề xuất chi trả thù lao HĐQT năm 2023/ *Content 10: Remuneration for the BOD in 2022 and proposed remuneration for the BOD in 2023.*

☐ **Tán thành/ *Agree***

☐ **Không tán thành/ *Disagree***

☐ **Không có ý kiến/ *No comment***

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Vấn đề 11: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2023/ *Content 11: The issuance plan of 2023 Employee Stock Ownership*

☐ **Tán thành/** *Agree*

☐ **Không tán thành/** *Disagree*

☐ **Không có ý kiến/** *No comment*

Vấn đề 12: Tiếp tục thực hiện niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao Dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") hoặc thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Hệ thống giao dịch UPCOM/ *Content 12: Continue to list Company shares at Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) or registering for stock trading on UPCOM*

☐ **Tán thành/** *Agree*

☐ **Không tán thành/** *Disagree*

☐ **Không có ý kiến/** *No comment*

Vấn đề 13: Mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành Công Ty / *Content 13: The purchase of the Company's Director and Management Executive Liability Insurance*

☐ **Tán thành/** *Agree*

☐ **Không tán thành/** *Disagree*

☐ **Không có ý kiến/** *No comment*

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

Ho Chi Minh City,, 2023

Cổ đông/ Đại diện Cổ đông

Shareholder/ Shareholder's representative

(Ký, ghi rõ họ tên/Signature, full name)

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

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 chuyên môn/ <i>Literacy:</i>	
Trình độ học vấn/ <i>Professional:</i>	
Quá trình công tác (ít nhất 05 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>Past occupations (at least during the last five years, to qualify criteria of profession, management experience pursuant to 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>Number of ordinary shares at the Company you are holding, with details:</i>	 cổ phần/ <i>share(s)</i>
+ Đại diện sở hữu của Tổ chức/ <i>Authorized representative:</i>	 cổ phần/ <i>share(s)</i>
+ Cá nhân sở hữu/ <i>Privately owned:</i>	 cổ phần/ <i>share(s)</i>

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Kích

Số lượng cổ phần nắm giữ của người có liên quan tại Công Ty/ <i>Number of shares holding by your related persons in the Company:</i>	 cổ phần/ share(s)
Những khoản nợ đối với Công Ty/ <i>Debts to the Company:</i>	
Lợi ích liên quan đối với Công Ty/ <i>Benefit 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 Công Ty, tôi cam kết mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị và cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng Quản trị một cách cẩn trọng, trung thực và miễn cưỡng trong trường hợp được Đại hội đồng Cổ đông tín nhiệm bầu và bổ nhiệm.

Pursuant to the Law on Enterprise and the Charter of the Company, as a nominee for the position of Member of BOD of the Company, I hereby commit that I qualify full criteria and conditions to apply to this position and commit to carry out duties of member of BOD carefully and honestly in case I'm voted and appointed.

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 và Pháp luật.

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

Trân trọng.
Sincerely yours,

....., ngày tháng năm
.....2023

Người lập
Declaration person

Kinh

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER**
**VOTING PAPER FOR ADDITIONAL ELECTION OF THE MEMBER OF THE BOARD OF
DIRECTORS IN THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Cổ đông/Đại diện Cổ đông/Shareholder/ Shareholder's representative:

Tổng số cổ phần/ Total of shares:..... cổ phần/ shares

Trong đó: - Số cổ phần sở hữu/ The voting shares owned:.....cổ phần/ shares

- Số cổ phần được ủy quyền/ The voting shares authorized:.....cổ phần/ shares

Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2021- 2025: 01 Thành viên

The number of member of the Board of Directors additional elected for the term 2021-2025: 01 Member

Tổng số phiếu bầu sở hữu/ The total of votes:..... phiếu/ votes

Tổng số phiếu bầu sở hữu được tính bằng "Tổng số cổ phần" nhân ("x") với "Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu"/The total of votes is defined by the voting shares multiple ("x") the number of members of the Board of Directors elected.

STT/ No.	Họ tên ứng viên Nominees' full name	Thành viên HĐQT (Member of the BOD)	Số phiếu bầu/ Number of votes
1		Thành viên HĐQT	
2		Thành viên HĐQT	
3		Thành viên HĐQT	
Tổng cộng/ Total (Không được vượt quá Tổng số phiếu bầu sở hữu/Can not exceed the total of votes)			

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ...tháng năm 2023

Hồ Chí Minh City,, 2023

Cổ đông/ Đại diện Cổ đông

Shareholder/ Shareholder's representative

(Ký, ghi rõ họ tên/Signature, full name)

Hướng dẫn ghi Phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị ("Phiếu bầu cử") The guideline for filling voting paper for election of the member of the Board of Directors ("Election Paper"):

- Cổ đông/ Đại diện Cổ đông chọn Ứng viên muốn bầu trong Danh sách Ứng viên. Trường hợp viết sai họ tên Ứng viên hoặc số phiếu bầu; bị gạch, xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định vui lòng liên hệ Ban Bầu cử và Kiểm phiếu để nhận Phiếu bầu cử mới và nộp lại Phiếu bầu cử cũ/ Shareholder/ Shareholder's representative can choose nominee in the nominee List. In the case of filling a wrong Nominees' full name or number of votes; torn, erased, scratched or corrected marks, please contact the Board of Election and Voting to receive the new Election Paper and submit to the old one.
- Khi đồng ý bầu cho 01 Ứng viên nào, Cổ đông/ Đại diện Cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên Ứng viên đó./ When decide to vote for any Nominee, please write the number of votes in the column of "Number of votes" at the row of the respective nominee.
- Nếu không bầu cho bất kỳ Ứng viên nào, Cổ đông/ Đại diện Cổ đông điền số không ("0") hoặc gạch chéo vào cột Số phiếu bầu tại tất cả các dòng./ In the case not voting for any Nominees, please write on "0" or cross all the part of the column "Number of votes" in every row.

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021-2025
NOTICE ON NOMINATING/ SELF-NOMINATING AS NOMINEES FOR ADDITIONAL ELECTION OF THE MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE TERM 2021-2025
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 No.:			Số CPPT ⁽¹⁾ sở hữu Number of OS ⁽¹⁾ 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							
2							
TỔNG CỘNG/ TOTAL							

Ghi chú: ⁽¹⁾: Cổ phần phổ thông được viết tắt là CPPT.

Note: ⁽¹⁾: 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 ứng cử/ đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT") nhiệm kỳ 2021-2025:

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.




Pursuant to Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company (the "Company") and laws, I/ We self-nominate/ nominate the following nominees for the member of the Board of Directors ("BOD") for the term 2021 – 2025 as follows:

STT No.	Họ tên Ứng viên/ Nominee's Name	CMND/ CCCD/Hộ chiếu/ ID Card/ Passport			Trình độ chuyên môn/ Professional level
		Số/ No.	Ngày cấp/ Date of issue	Nơi cấp/ Place of issue	
1					
2					

Tôi/ Chúng tôi cam kết việc đề cử/ứng 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/ ứng cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty.

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

Trân trọng kính chào.
Sincerely yours,

....., ngày tháng năm 2023

..... 2023

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))

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Kinh

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

**QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**
*REGULATION ON ORGANIZATION, VOTING AND ELECTION
AT THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS*

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CHAPTER I: GENERAL PROVISIONS

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Article 1: Scope of application

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 ("ĐHĐCĐ") của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công Ty").

This Regulation is applied for organization, voting and election at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") of Nova Consumer Group Joint Stock Company (the "Company").

Điều 2. Mục đích áp dụng

Article 2: Purpose of application

Quy chế này quy định cụ thể trình tự, thủ tục để các Cổ đông, Người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia ĐHĐCĐ tiến hành ĐHĐCĐ.

Tùy thuộc vào tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và căn cứ các chỉ đạo/ khuyến cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Công Ty sẽ quyết định áp dụng hoặc không áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh được quy định tại Quy chế này.

This Regulation provides Shareholders, their Authorized Representatives, and other AGM participants the order and procedures to attend the AGM.

The Company shall decide, upon the current situation of the Covid-19 epidemic and based on the directions/ recommendations of the competent authorities, to apply or not to apply disease prevention measures specified in this Regulation.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Article 3: Entities of application

Quy chế này áp dụng đối với Cổ đông, Người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia ĐHĐCĐ.

This Regulation applies to Shareholders, their Authorized Representatives, and other participants in AGM.

**CHƯƠNG II: CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/ CHAPTER II:
SHAREHOLDERS AND THE AGM PARTICIPANTS**

Điều 4. Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

Article 4: Shareholders attending the AGM

4.1 Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ

Conditions for attending the AGM

- a) Là Cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty có tên trong Danh sách Cổ đông của Công Ty tại ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách Cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ hoặc là người được các Cổ đông này ủy quyền tham dự hợp lệ.

To be the Shareholder whose name is in the List of Shareholders entitled to attend AGM at the record date or their authorized representatives as confirmed via the Proxy Letter.

- b) Đáp ứng đủ các điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các chỉ đạo/ khuyến cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Meeting all conditions of Covid-19 protection and prevention measures based on the directions/ recommendations of the competent authorities.

4.2 Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ

Method for registration to attend the AGM

- a) Cổ đông hoặc Người được ủy quyền cần mang theo các giấy tờ sau:

Shareholders or their authorized representatives are required to bring along with documents as follows:

- Bản chính Thư mời họp ĐHĐCĐ của Công Ty;

The original Invitation Letter;

- Bản chính Giấy Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực;

The valid original Identify Card/ Citizenship Card or Passport;

- Bản chính Giấy ủy quyền theo mẫu của Công Ty (trường hợp là Người được ủy quyền dự họp).

The original Proxy Letter under the Company's form (in case the authorized representative attending the AGM).

- b) Cổ đông hoặc Người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông và nhận tài liệu họp ĐHĐCĐ cùng với Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết.

Shareholders or authorized representatives shall present the materials as mentioned above to The Shareholders' Eligibility Verification Committee, then receive the materials of AGM, Voting Paper, Election Paper, and Election Card.

- c) Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ.

Shareholders may authorize their attorneys in writing to attend and exercise their rights at the AGM. The authorized representatives shall not be allowed to authorize to third party attending the AGM.

- d) Trường hợp hòm phiếu chưa được niêm phong, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp đến sau khi ĐHĐCĐ đã khai mạc vẫn có quyền đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ với Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, nhận tài liệu họp ĐHĐCĐ cùng Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký, trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó (nếu có) không thay đổi. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho Cổ đông đến muộn đăng ký.

In case the voting box has not yet been sealed, the Shareholders or authorized representatives still have the right to register with The Shareholder's Eligibility Verification Committee for receiving the materials of AGM, Voting Paper, Election Paper, Election Card and has the right to vote after registration; in this case, the effect of the issues voted on previously (if any) shall remain unchanged. The Meeting Chairperson is not responsible for stopping the meeting for in such case.

- e) Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp phải ứng xử văn minh, lịch sự, tôn trọng kết quả làm việc tại ĐHĐCĐ. Việc ghi âm, ghi hình của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp tại ĐHĐCĐ phải được thông báo công khai và phải được chấp thuận trước bởi Chủ tọa ĐHĐCĐ.

Shareholders or authorized representatives must be polite, respect the results the meeting's result at the AGM. All voice recordings or images taken by Shareholders or authorized representatives during the meeting must be publicly disclosed and prior approved by the Meeting Chairperson.

- f) Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp phải tuân thủ các quy định trong Quy chế này, Điều lệ Công Ty và quy định của Luật doanh nghiệp khi tham dự ĐHĐCĐ.

Shareholders or authorized representatives must comply with this Regulation, the Company's Charter, and the Law on Enterprise while attending the meeting.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa ĐHĐCĐ

Article 5: The Meeting Presidium, the Meeting Chairperson

- 5.1 Đoàn Chủ tịch bao gồm các Thành viên của Hội đồng Quản trị ("HĐQT"), Ban Tổng Giám đốc ("BTGD") và thành viên khác do Chủ tọa chỉ định. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa ĐHĐCĐ và là người chủ trì ĐHĐCĐ.

The Meeting Presidium consist of Members of the Board of Directors ("BOD"), the Board of Managements ("BOM") as person assigned by the Meeting Chairperson. The Chairman of BOD shall be the Meeting Chairperson, who shall preside at the meeting.

- 5.2 Đoàn Chủ tịch sẽ thực hiện các công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ của Chủ tọa.

The Meeting Presidium shall conduct works to support the Meeting Chairperson presiding the AGM.

- 5.3 Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

Rights and obligations of the Meeting Chairperson:

- Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua;
To execute the operations of AGM according to the agenda ratified by AGM;
- Có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ, bao gồm nhưng không giới hạn:

To decide the procedures and matters arising out of the agenda of the AGM, including but not limited to:

- Trả lời những vấn đề do ĐHĐCĐ yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời hoặc ghi nhận các ý kiến đóng góp của Cổ đông nếu có các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ;

Response or assign a representative to response Shareholders's concern or to acknowledge Shareholders's comments in case such comments are beyond the scope of what was asked;

- Tạm dừng hoặc hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ nếu có người dự họp có hành vi cản trở, đe dọa, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc có quyền trục xuất ra khỏi cuộc họp đối với những người có biểu hiện cản trở, đe dọa, gây rối, không tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch để cuộc họp ĐHĐCĐ tiến hành theo đúng quy định pháp luật;

Suspend or delay the AGM in the case of the meeting participant disrupts the order and threatens to obstruct the fair and legal progress of the meeting; or to be able to expel those who act to obstruct, disrupt the meeting, against the Meeting Chairperson and the Meeting Presidium's direction on proceeding the AGM under laws.

- Thực hiện các công việc khác phù hợp với Điều lệ Công Ty và quy định của Pháp luật để điều hành ĐHĐCĐ.

To conduct other works that be in accordance with the Company's Charter and laws to proceed the AGM.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

Article 6: The Shareholder's Eligibility Verification Committee

- 6.1 Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông gồm bảy (07) Thành viên do Chủ tọa chỉ định.

The Shareholder's Eligibility Verification Committee consists of six (06) Members assigned by the Meeting Chairperson.

- 6.2 Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền và trách nhiệm:

The Shareholder's Eligibility Verification Committee has following rights and obligations:

- Kiểm tra tư cách của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp; yêu cầu Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp xuất trình Thư mời họp, Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước công dân (còn hiệu lực), Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp là Người được ủy quyền dự họp) để đối chiếu Danh sách Cổ đông và xác định tư cách tham dự họp hợp lệ của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp;

To check the eligibility of Shareholders or their authorized representatives; to request Shareholders or their authorized representatives to present their valid Invitation Letter, ID card or Passport, valid Proxy Letter (in case the Shareholder authorizes their representative to attend the AGM) for checking with the List of Shareholders and determining the eligibility of Shareholders or their authorized representatives;

- Phát tài liệu họp ĐHĐCĐ, Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết cho Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp;

To ensure Shareholders or their authorized representatives have the materials of AGM, the Voting Paper, Election Paper and Election Card;

- Báo cáo trước ĐHĐCĐ và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trước khi ĐHĐCĐ chính thức được tiến hành.

To report to AGM and be responsible for the result of vetification the eligibility of Shareholders attending AGM before this AGM has been officially started.

Điều 7. Ban Thư ký

Article 7: The Secretariat

- 7.1 Ban Thư ký gồm hai (02) Thành viên do Đoàn Chủ tịch chỉ định.

The Secretariat consists of two (02) Members assigned by the Meeting Presidium.

- 7.2 Ban Thư ký thực hiện các công việc hỗ trợ Chủ tọa tại ĐHĐCĐ, bao gồm:

The Secretariat assists the Meeting Chairperson in the AGM, including:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung ĐHĐCĐ; *To record fully and honestly contents of AGM;*

- Công bố dự thảo Biên bản cuộc họp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các Cổ đông khi được yêu cầu;

To publish the draft Meeting Minutes and Resolution of AGM and the Announcement of the Meeting Presidium sending to Shareholders as requested;

- Tiếp nhận câu hỏi bằng văn bản của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp;

To receive written questions from the Shareholders or their authorized representatives;

- Các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

Other tasks as assigned by the Meeting Chairperson.

Điều 8. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu

Article 8: The Board of Election and Voting

- 8.1 Ban Bầu cử và kiểm phiếu gồm bảy (07) Thành viên do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ. Thành viên Ban Bầu cử và kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;

The Board of Election and voting consists of six (06) Members nominated by the Meeting Chairperson and approved by AGM. The Member of the Board of Election and Voting shall not be included in the List of nominees for BOD;

- 8.2 Ban Bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:

The Board of Election and voting has the following obligations:

- Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến nguyên tắc bầu cử, cách sử dụng Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, trình tự biểu quyết;
To prepare the voting box, to guide the voting principle, how to use Voting Paper, Election Paper and Election Card, to present voting procedures;
- Giám sát việc biểu quyết của các Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ; *To supervise the voting of Shareholders or their authorized representatives;*
- Kiểm phiếu, tính toán, ghi nhận số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung;
To check, count and record the votes for each voting content;
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa.
To report the voting result to AGM as assigned by the Meeting Chairperson.

CHƯƠNG III: CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2025

CHAPTER III: THE PROVISIONS ON ADDITIONAL ELECTION OF THE BOD'S MEMBER

FOR THE TERM 2021-2025

Điều 9. Số lượng Thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2023

Article 9: The number of the BOD's member for additional election at the 2023 AGM

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 sẽ bầu cử bổ sung một (01) Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021-2025.

The 2023 AGM shall elect one (01) additional member of the BOD for the term 2021-2025.

Điều 10. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT

Article 10. Criteria and conditions of the member of the BOD

- 10.1 Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
Being legally competent, not be banned from business administration as prescribed in Clause 2 of Article 17 of the Law on Enterprise;
- 10.2 Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công Ty và không nhất thiết phải là Cổ đông của Công Ty;
Having qualifications and experience of business administration and not being necessarily shareholders of the Company;

- 10.3 Có năng lực lãnh đạo, liêm chính, đạo đức, trách nhiệm và có khả năng cân bằng lợi ích của các bên có lợi ích liên quan và đưa ra quyết định hợp lý;
Having leadership competency, integrity, ethics and accountability, and the ability to harmonize interests of stakeholders and make rational decisions;
- 10.4 Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
Other conditions and criteria as prescribed the Law on Enterprise.

Điều 11. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT

Article 11: Conditions for nomination and candidacy of the Member of BOD

- 11.1 Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau thành nhóm Cổ đông để đề cử, ứng cử ứng viên.
The Shareholders holding voting shares may add up the number of voting rights of each person to nominate candidates to the BOD.
- 11.2 Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử, ứng cử ứng viên.
A Shareholder or group of Shareholders holding voting shares at least ten percent (10%) have right to nominate candidates to the BOD.

Điều 12. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT và Danh sách bầu cử

Article 12: Documents of nomination, candidacy for the BOD's member and the List of nominees.

- 12.1 Thành phần hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT:
Documents of application for election the BOD's member:
- Thông báo ứng cử/đề cử ứng viên tham gia bầu cử Thành viên HĐQT (theo mẫu tài liệu họp ĐHCĐ);
Notice on nomination/ candidacy for election the BOD's member (under the Company's form attached to the materials of AGM);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu tài liệu họp ĐHCĐ);
Curriculum vitae of nominees (under the Company's form attached to the materials of AGM);
 - Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn (nếu có);
A notarized copy of educational/ training certificates (if any);
 - Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng viên được nhóm Cổ đông ủy quyền ứng cử).
The proxy letter and/ or the Minutes of a group of Shareholders (on behalf of a group of Shareholders for nomination).
- 12.2 Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện làm Thành viên HĐQT và có hồ sơ đề cử/ứng cử Thành viên HĐQT đáp ứng quy định tại Quy chế này mới được đưa vào danh sách các ứng viên công bố tại ĐHCĐ để bầu Thành viên HĐQT.
Only candidates, who qualify the criteria of the BOD's member and have the profile of nominee application under this Regulation, will be disclosed in the List of nominees at the AGM.
- 12.3 Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT hợp lệ khi có đủ thành phần hồ sơ quy định tại Điều 12.1 và được gửi về Công Ty theo đúng thời hạn và địa chỉ nêu tại Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 đã gửi cho Cổ đông.
The valid profile of nominee as the BOD's member have to not only be sufficient documents as stipulated in Article 12.1 but also submit application before the deadline via address as stipulated on Notice of nominating, self-nominating of the BOD's member for the term 2021-2025.

- 12.4 Thông tin liên quan đến ứng viên tham gia ứng cử Thành viên HĐQT (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên) được công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của Công Ty để Cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.

The information of nominees who will be elected as the BOD's member (in case the Company have determined the candidates) shall be announced at least ten (10) days prior the date of AGM on the Company's website for reference.

CHƯƠNG IV: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHAPTER IV: CONDUCT OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Điều 13. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

Article 13: Conditions for holding the AGM

- 13.1 Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

The AGM shall be conducted when the following conditions are fully satisfied:

- Có số Cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách Cổ đông được lập tại thời điểm chốt Danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ;
The AGM shall be conducted when number of Shareholders and authorized representatives represents more than fifty percent (50%) of voting shares in the List of Shareholders on the record date;
- Điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 được áp dụng đầy đủ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Covid-19 protection and disease prevention measures are fully applied under the direction of the Prime Minister, National Steering Committee for Prevention of Covid-19 and Ho Chi Minh City People's Committee.

- 13.2 Trường hợp quá ba mươi (30) phút kể từ thời điểm khai mạc ĐHĐCĐ được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các Cổ đông mà số Cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ chưa đại diện đủ tỷ lệ theo Điều 13.1 của Quy chế này thì cuộc họp được xem như chưa đủ điều kiện tiến hành.

In case there is insufficient number of delegates prescribed in Article 13.1 of this Regulation after thirty (30) minutes from the time set for opening the AGM, the meeting shall be canceled.

Điều 14. Tiến hành ĐHĐCĐ

Article 14: Conducting the AGM

- 14.1 Chủ tọa điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra theo đúng trình tự, nội dung chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.

The Meeting Chairperson proceeds the meeting under the ratified procedure and agenda of the AGM.

- 14.2 ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các nội dung chương trình ĐHĐCĐ theo hình thức biểu quyết tại Quy chế này. Chủ tọa sẽ bố trí thời gian hợp lý để thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong chương trình ĐHĐCĐ.

The contents of the AGM's agenda shall be discussed and approved by voting which prescribed in this Regulation. The Meeting Chairperson shall arrange suitable time to discuss and vote for each content of the AGM's agenda.

- 14.3 ĐHĐCĐ sẽ bế mạc sau khi Biên bản họp ĐHĐCĐ được thông qua.

AGM shall be terminated after the Meeting Minutes and Resolution have been approved.

- 14.4 Các biện pháp phòng tránh dịch bệnh Covid-19 sẽ được áp dụng trước và xuyên suốt buổi họp theo hướng dẫn tại từng thời điểm của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Covid-19 prevention measures will be applied before and throughout the meeting as instructed from time to time by the competent state authorities.

Điều 15. Phiếu biểu quyết

Article 15: The Voting Paper

- 15.1 Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Cổ đông có quyền biểu quyết hoặc Người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một (01) hoặc nhiều Phiếu biểu quyết tùy theo nội dung biểu quyết cần thông qua tại ĐHĐCĐ.

When the Shareholders or authorized representatives register to attend the AGM, they will be provided one (01) or more Voting Papers for the ratified contents at the AGM.

- 15.2 Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà Cổ đông đó sở hữu và được ủy quyền (nếu có) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp có mặt tại ĐHĐCĐ.

The voting value of the Voting Paper equivalent to the number of voting shares of own and of the proxy (if any) of the total number of voting shares of Shareholders or authorized representatives attending the AGM.

- 15.3 Phiếu biểu quyết có thể được mã hóa các thông tin để phục vụ việc kiểm phiếu bằng phần mềm vi tính.

The Voting Paper is able to be encoded information for voting counting via the computer software.

- 15.4 Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ được xem là **Không có ý kiến** đối với toàn bộ nội dung biểu quyết tại Đại hội. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp như sau:

Invalid Voting Paper shall be considered as No comment to all of the Voting contents. The following Voting Paper shall be considered invalid:

- Phiếu biểu quyết không do Công Ty phát hành; hoặc

The Voting Paper is not issued by the Company; or

- Ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác khi không được Chủ tọa yêu cầu; hoặc

The Voting Paper contains additional contents, information and symbols as not requested by the Meeting Chairperson; or

- Bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn (trường hợp này Cổ đông có thể yêu cầu đổi lại phiếu mới và trả lại phiếu cũ cho Ban Bầu cử và kiểm phiếu, mỗi Cổ đông được yêu cầu đổi Phiếu biểu quyết một (01) lần).

Torn, erased, scratched or corrected Voting Paper (In this case, the Shareholders may request to have a new Voting Paper and return the invalid one to The Board of Election and Voting, each of the Shareholders be asked to change the Voting Paper one (01) time).

- Phiếu không ký tên của Cổ đông.

The Election Paper has no the Shareholder's signature and full name.

- 15.5 Trường hợp có bất kỳ nội dung nào trong Phiếu biểu quyết không chọn bất kỳ kết quả biểu quyết nào hoặc chọn từ hai - ba (02 - 03) kết quả biểu quyết trong cùng một vấn đề hoặc thay đổi kết quả biểu quyết từ hai (02) lần trở lên thì những nội dung biểu quyết đó sẽ được xem Không có ý kiến; những nội dung còn lại được biểu quyết hợp lệ vẫn có giá trị pháp lý.

Each issue in the Voting Paper shall be considered no comment if there is some comments or no any vote or two (02) votes or three (03) votes in the same issue or change votes more than two (02). The remaining issues are still valid.

- 15.6 Những Phiếu biểu quyết không gửi cho Ban Bầu cử và kiểm phiếu trong quá trình thu phiếu tại Đại hội được xem là **Không có ý kiến** đối với toàn bộ các vấn đề biểu quyết.

The Voting paper which is not sent to The Board of Election and Voting during the process of Voting collection at the AGM shall be considered No comment on all voting issues.

Điều 16. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

Article 16: The Election Paper and how to write the Election Paper

16.1 Phiếu bầu cử:

Election Paper:

- Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Cổ đông có quyền biểu quyết hoặc Người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một (01) Phiếu bầu cử để bầu cử Thành viên HĐQT.

When the Shareholders or authorized representatives register to attend the AGM, they will be provided one (01) Election Paper for voting the BOD's member.

- Cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót, Cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Bầu cử và kiểm phiếu đổi Phiếu bầu cử khác. Trường hợp Cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì có quyền gặp Ban Bầu cử và kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông.

The Shareholders would like to check the information on the Election Paper and immediately inform about the incorrect information to the The Board of Election and Voting in order to change another Election Paper. In the case of writing wrong in the Voting Paper, if the Shareholder has still not sent it to the voting box, the Shareholder is changed another Election Paper by the Head of the The Board of Election and Voting to ensure the Shareholder's rights.

16.2 Cách ghi Phiếu bầu cử:

How to write the Election Paper:

- Số lượng Thành viên HĐQT được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 là **một (01) Thành viên**, Cổ đông **chọn một (01) ứng viên** trong danh sách đề cử, ứng cử đã được ĐHĐCĐ thông qua.

The number of members of BOD for election at the 2023 AGM is one (01) Member, so the Shareholder selects one (01) nominee from the List of nominees approved by the AGM.

- Khi đồng ý bầu cho ứng viên nào, Cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó trong Phiếu bầu cử.

In the case of voting for the nominee, Shareholder shall write the number of votes in "Number of votes" column corresponding with the name of the nominee whom they elect.

- Nếu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào, Cổ đông điền số không ("0") hoặc gạch chéo ("x") vào cột "Số phiếu bầu" tại tất cả các dòng trong Phiếu bầu cử.

In case there is no voting for any nominee, Shareholder shall write the number zero "0" or tick "X" mark in "Number of votes" column corresponding with the name of the candidate whom they do not elect.

- Tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên của một Cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của Cổ đông đó.

The total number of votes that one Shareholder could vote the nominees is not higher than the total number of votes that one Shareholder hold.

16.3 Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

The valid Election Paper must be satisfied the following conditions:

- Phiếu bầu cử cho ứng viên có tên trong danh sách các ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua;

The Election Paper for the nominee in the ratified List of nominees;

- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của Cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số Thành viên được bầu);

The total number of votes is less than or equal to the total number of votes cast by the Shareholder (equal to the number of shares multiplied by the elected Members).

- Có tên và chữ ký xác nhận của Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền tại Phiếu bầu cử;
Having certified signature and full name of the Shareholder or Authorized Representative in the Election Paper;

- Không thuộc trường hợp quy định tại Điều 16.4 của Quy chế này.

To be not within the cases prescribed in Article 16.4 of this Regulation.

- 16.4 Phiếu bầu cử không hợp lệ được xem là không bầu cho bất cứ ứng viên nào. Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Invalid Election Paper shall be considered no vote for any nominees. The following Election Paper shall be considered invalid:

- Phiếu không do Công Ty phát hành; hoặc

The Election Paper is not issued by the Company; or

- Phiếu gạch, xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp này Cổ đông có thể yêu cầu đổi lại phiếu mới và trả lại phiếu cũ cho Ban Bầu cử và kiểm phiếu, mỗi Cổ đông được yêu cầu đổi Phiếu bầu cử một (01) lần); hoặc

The Election Paper with torn, erased, scratched or corrected marks (In this case, the Shareholders may request to have the new Election Paper and return the invalid Election Paper to Committee votes, each of the Shareholders be asked to change the Election Paper one (01) time); or

- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc

The Election Paper is filled more nominees who are not in the list of nominees approved by AGM before voting; or

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho ứng viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của Cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền); hoặc

The Election Paper having the total voting rights for the nominees is higher than the total voting rights of each Shareholder; or

- Phiếu không ký tên của Cổ đông; hoặc

The Election Paper has no the Shareholder's signature and full name; or

- Phiếu không ghi số lượng số phiếu bầu cho bất kỳ ứng viên nào.

The Shareholder does not vote Election Paper for any nominees.

Điều 17: Cách thức biểu quyết, bầu cử

Article 17: Voting and election procedures

- 17.1 Khi biểu quyết thông qua nội dung các vấn đề liên quan tại ĐHĐCĐ, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết bằng cách chọn phương án biểu quyết trong Phiếu biểu quyết (Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến).

The Shareholders or authorized representatives shall vote directly on issues in the Voting Paper that choose the voting options on the Voting Paper (Agree, Disagree or no comments).

- 17.2 Việc bầu cử Thành viên HĐQT của Công Ty sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi Cổ đông hoặc Người được ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số Thành viên được bầu của HĐQT.

The vote for the BOD's member shall be made by cumulative voting method. Each Shareholder/ authorized representative has the total number of votes equivalent to the total number of shares multiplied by the elected member of BOD.

- 17.3 Đối với các vấn đề khác phát sinh thêm tại ĐHĐCĐ sẽ được biểu quyết thông qua bằng cách sử dụng Thẻ biểu quyết, việc biểu quyết được thực hiện theo hướng dẫn của Chủ tọa.

The other issues arising at the AGM shall be voted via the Voting Card and the Meeting Chairperson shall direct such vote.

- 17.4 Sau khi Cổ đông tiến hành bầu cử và biểu quyết xong tất cả các vấn đề cần thông qua tại ĐHĐCĐ, Ban Bầu cử và kiểm phiếu tiến hành thu lại tất cả Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử tiến hành kiểm phiếu. Ban Bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa.

After Shareholders vote all the ratified issues at AGM, the The Board of Election and Voting will collect all Voting Papers and Election Papers to conduct counting voting. The Board of Election and Voting shall announce the result of voting and election at the AGM as assigned by the Meeting Chairperson.

Điều 18: Kiểm phiếu

Article 18: Vote Counting

- 18.1 Ban Bầu cử và kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau đây:

The Board of Election and Voting conducts the vote counting as follow:

- Làm việc tại khu vực do Chủ tọa bố trí;
Work at areas arranged by the Meeting Chairperson;
- Có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử do Công ty trang bị, sắp xếp để hỗ trợ việc kiểm phiếu;
Be able to use electronic technical facilities prepared by the Company to support the vote counting;
- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết, Phiếu Bầu cử;
Check the validity of the voting and Election Paper;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu biểu quyết, Phiếu Bầu cử và ghi nhận kết quả kiểm phiếu;
Count the voting and Election Paper one by one and record the voting result;
- Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của Cổ đông không có quyền biểu quyết (nếu có);
Calculate and eliminate shares not to be voting rights (if any);
- Niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử bàn giao lại cho Đoàn chủ tịch.
Seal all voting and Election Papers, resigned for the Meeting Presidium.

- 18.2 Ban Bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu để thống kê kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa.

The Board of Election and Voting is responsible for making the Minutes of the vote counting to synthesize the result of voting for each voting issue to report to AGM as assigned by the Meeting Chairperson.

Điều 19: Thông báo kết quả Kiểm phiếu

Article 19: Disclosure the result of voting

Kết quả biểu quyết sẽ được Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa chỉ định công bố tại ĐHĐCĐ.

The result of voting for each issue, which will be The Meeting Chairperson or whom is assigned by the Meeting Chairperson, shall announce at the AGM.

Điều 20: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

Article 20: The ratified Decision of AGM

- 20.1 Quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua khi có số Cổ đông đại diện ít nhất trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 20.2 và Điều 20.3 của Quy chế này.

The Resolution of AGM shall be ratified when it is approved by a number of Shareholders that represents more than fifty percent (50%) of votes of attending Shareholders, except for the cases in Article 20.2 and Article 20.3 of this Regulation.

- 20.2 Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty, dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty thì phải được số Cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận.

Type of shares and the total number of shares for each type; Changing business lines and business fields; Changing the management structure of the Company; The investment project or selling assets equal to or higher than thirty-five percent (35%) of total assets value as stated in the latest Financial Statement of the Company shall be ratified when it is approved by a number of Shareholders that represents at least sixty-five percent (65%) of votes of attending shareholders.

- 20.3 Việc thông qua quyết định bầu Thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu được xác định như sau:

The vote for the BOD's member shall be made by cumulative voting method determined as follows:

- Người trúng cử Thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty;

Successful candidates shall be chosen according to the votes they receive in descending order until the number of members of the Board of Directors reaches the minimum number specified in the company's charter.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì ĐHĐCĐ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó để chọn ra người có phiếu bầu cao nhất.

In case two (02) or more candidates receive the same number of votes, these candidates will undergo an additional election.

Điều 21: Ghi và lập Biên bản họp ĐHĐCĐ

Article 21. Record and making Minutes of AGM

- 21.1 Ban Thư ký chịu trách nhiệm ghi lại diễn biến cuộc họp ĐHĐCĐ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, lập biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

The Secretariat shall be responsible for recording the process of AGM, the Resolution and making Minutes of AGM.

- 21.2 Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bế mạc. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc.

Minutes of AGM have to be ratified before closing the AGM. Minutes of AGM have to be released on the Company's website within twenty-four (24) hours from the date of the meeting of AGM closed.

- 21.3 Chủ tọa và Ban Thư ký liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Biên bản họp ĐHĐCĐ.

The Meeting Chairperson and the Secretariat of AGM are jointly responsible for the truthfulness and accuracy of the Minutes.

This Regulation is read at the AGM and get vote of Shareholders. If this Regulation is ratified by AGM of which the rate is more than fifty percent (50%) of the total of votes of the Shareholders, this Regulation will take effect for implementation of all Shareholders.

- 22.2 Các Cổ đông, các Thành viên tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này./.

Shareholders, Members holding the AGM of Nova Consumer Group Joint Stock Company shall have to implement this Regulation./.


TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS CHAIRMAN OF THE BOARD




NGUYỄN HIỆU LIÊM
NGUYỄN HIỆU LIÊM



TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023
Ho Chi Minh City, 2023

**THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**
**INVITATION LETTER OF THE 2023 ANNUAL
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Kính gửi Quý Cổ đông/ Dear Shareholder:

Địa chỉ/ Address:

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN:

ID card/ Passport/ Business Registration No.:

Ngày cấp:

Date of issue:

Nơi cấp:

Place of issue:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Number of owned shares: shares

**Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công Ty") trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự
Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 ("ĐHĐCĐ") với thông tin chi tiết như sau:**

*Nova Consumer Group (the "Company") hereby invites esteemed Shareholders of the Company to
attend the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") as follow:*

1 Thời gian/ Time

08:00 – 12:00

*Thứ Ba, ngày 25 tháng 04 năm 2023
Tuesday, April 25th, 2023*

2 Địa điểm/ Venue

Tòa nhà Crystal Palace

Crystal Palace Building

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

*Address: 13 Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward,
District 7, Ho Chi Minh City*

3 Dự thảo Nội dung Cuộc họp/ Tentative Meeting Agenda

Các vấn đề thông qua tại ĐHĐCĐ, chi tiết như sau:

With the following AGM agenda:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ủy Ban Kiểm Toán, Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2022;**
The Board of Directors's Report, The Audit Committee's Report, The Management Board's Report in 2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;**
Report of the business performance results in 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2022 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán;**
The audited separate and consolidated Financial Statements of the fiscal year 2022;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;**
The profit distribution plan for the fiscal year 2022;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2023;**
The business plan in 2023;
- Phương án chi trả cổ tức 2022 bằng cổ phiếu**
The plan on issuing shares to pay dividends in 2022
- Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;**
Selecting an Auditing company for auditing the Financial Statements in 2023;
- Thù lao HĐQT năm 2022, đề xuất chi trả thù lao HĐQT năm 2023;**
Remuneration for the BOD in 2022 and proposed remuneration for the BOD in 2023;

9. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2023;
The issuance plan of Year 2023 Employee Stock Ownership;
10. Tiếp tục thực hiện niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao Dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") hoặc thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Hệ thống giao dịch UPCOM;
Continue to list Company shares at Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) or registering for stock trading on UPCOM;
11. Mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành Công Ty;
The purchase of the Company's Director and Management Executive liability insurance;
12. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty; và
Ratify electing of member of the Company's BOD; and
13. Các vấn đề khác (nếu có).
Other issues (if any).

4 Đối tượng tham dự/ Participants:

Cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ theo Danh sách Cổ đông chốt đến hết ngày đăng ký cuối cùng 23/03/2023
The Shareholder, whose name appears in the List of Shareholders at the latest closing date of March 23rd 2023 shall be entitled to attend AGM.

5 Đăng ký tham dự Đại hội/ The procedure of participation:

Cổ đông hoặc Đại diện theo ủy quyền khi tham dự ĐHĐCĐ vui lòng mang theo:
The Shareholders or Authorized representative shall be kindly requested to present:

- Bản chính Thư mời họp ĐHĐCĐ của Công Ty;
The original Invitation Letter;
- Bản chính Chứng minh nhân dân/ Căn cước Công dân/ Hộ chiếu; và
The original Identify Card/ Passport; and
- Bản chính Giấy ủy quyền theo mẫu của Công Ty (đối với trường hợp nhận ủy quyền).
The original Proxy Letter under the Company's form (in the case of authorization).

6 Tài liệu họp ĐHĐCĐ/ Documents for AGM:

Quý Cổ đông vui lòng tham khảo tại Website Công Ty (Mục Quan hệ đầu tư - Đại hội đồng Cổ đông - 2023):
<https://novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong-2>
Please kindly refer to The Company's Website for details (Investor Relations - AGM - 2023):
<https://novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong-2>

7 Lưu ý/ Note:

Trường hợp vì lý do bất khả kháng và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dẫn đến Công Ty không thể tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 25/04/2023, Công Ty sẽ thông báo đến Quý Cổ đông trước ngày 25/04/2023 tại Website Công Ty (Mục Quan hệ đầu tư - Đại hội đồng Cổ đông - 2023):
<https://novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong-2>
In case of force majeure and/or at the request of a state authority that The Company cannot hold AGM on April 25th 2023, The Company will notify the Shareholders on the date before April 25th 2023 at The Company's Website (Section of Investment Relations - Annual Meeting of Shareholders - 2023):
<https://novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong-2>

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian tham dự đầy đủ và đúng giờ.
Your attendance and participation are highly appreciated.

Trân trọng/ Sincerely yours,
TM. Hội đồng Quản trị./ On behalf of the Board of Directors.

NGUYỄN HIẾU LIÊM

Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ Chairman of the Board of Directors

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
TENTATIVE MEETING AGENDA
THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

Thời gian: 08:00 – 12:00, Thứ Ba, ngày 25 tháng 04 năm 2023

Time: 8:00 AM – 12:00 PM, Tuesday, April 25th 2023

Địa điểm: Tòa nhà Crystal Palace, số 13 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

Venue: Crystal Palace Building, No.13 Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward District 7, HCMC

Thời gian/ Time	Nội dung chương trình/ Meeting agenda	Phụ trách/ Person in charge
Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (ĐHĐCĐ) Opening Ceremony of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (AGM)		
08:00 – 08:30	Công ty đón tiếp Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ: - Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (Ban KT TCCĐ) kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự và phát tài liệu cuộc họp cho Cổ đông. - Thực hiện các thủ tục nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho Cổ đông và cộng đồng (nếu có). <i>Welcome shareholders to attend the AGM:</i> - Shareholders' Eligibility Verification Committee verify shareholders' eligibility and delivery AGM documents. - Carrying out procedures to prevent Covid-19 disease to ensure health and safety for Shareholders and the community (if any).	Ban KT TCCĐ/ Shareholders' Eligibility Verification Committee
08:30 – 08:35	Giới thiệu thành phần tham dự ĐHĐCĐ <i>Introduction of Participants</i>	BTC/ Organization Committee
08:35 – 08:45	Giới thiệu Ban lãnh đạo/ <i>Introduction of the Board of Leader</i>	BTC/ Organization Committee
	Giới thiệu HĐQT/ <i>Introduction of the Board of Directors (BOD)</i>	BTC/ Organization Committee
	Giới thiệu Khách mời/ <i>Introduction of the honored guests</i>	BTC/ Organization Committee

	Giới thiệu Ban KT TCCĐ <i>Introduction of Shareholders' Eligibility Verification Committee</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Trưởng ban KT TCCĐ báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ <i>The Head of Shareholders' Eligibility Verification Committee's report the verification result</i>	Trưởng ban KT TCCĐ/ <i>The Head of Shareholders' Eligibility Verification Committee</i>
8:45 – 09:10	Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết, bầu cử tại ĐHĐCĐ <i>Introduction and approval of Regulation on organization, voting and election in AGM</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu và thông qua chương trình làm việc tại ĐHĐCĐ <i>Introduction and approval of AGM agenda</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
09:10 – 09:20	Theo Điều lệ và Quy chế làm việc, biểu quyết, bầu cử tại ĐHĐCĐ đã được thông qua, Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là Chủ tọa ĐHĐCĐ chỉ định thành phần Đoàn Chủ tịch và thành phần Ban Thư ký. Chủ tịch HĐQT được đề cử thành phần Ban Bầu cử và Kiểm phiếu (Ban BC&KP) <i>Pursuant to the Charter and Regulation on organization, the Chairman as the Chairperson shall appoint Chairing Board's Members and Committee Secretary. The Chairman shall recommend members of Board of Election and Voting</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch <i>Introduction of Chairing Board's Members</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu Ban Thư ký <i>Introduction of Committee Secretary</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu và thông qua Ban BC&KP <i>Introduction of Board of Election and Voting</i>	BTC & ĐHĐCĐ/ <i>Organization Committee & AGM</i>
	Trình bày, biểu quyết và thông qua các Tờ trình của ĐHĐCĐ <i>Presentation, voting and approval of AGM's Proposals</i>	
09:20 – 09:50	(1) Báo cáo của HĐQT năm 2022 <i>The BOD's report in 2022</i> (2) Báo cáo của Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2022 <i>The Audit Committee's report in 2022</i>	TV HĐQT/ <i>The BOD's member</i>
	(3) Báo cáo của Ban Tổng giám đốc (BTGD) năm 2022 <i>The Management Board's report in 2022</i>	BTGD/ <i>The BOM's member</i>

Kull

09:50 – 10:15	Các Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết với các nội dung: <i>The Proposals and the draft Resolutions with contents:</i> (1) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022; <i>The business performance results in 2022;</i> (2) Báo cáo tài chính năm 2022 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán; <i>The Audited Financial Statements of the Company in 2022;</i> (3) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; <i>The Y2022 profit distribution plan;</i> (4) Kế hoạch kinh doanh năm 2023; <i>The business plan in 2023;</i>	BTGD/ The BOM member's
	(5) Phương án trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu; <i>The plan on issuing shares to pay dividends Y2022;</i> (6) Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023; <i>Selecting the Auditing Company Financial Statement in 2023;</i> (7) Thù lao HĐQT năm 2022, đề xuất chi trả thù lao HĐQT năm 2023; <i>The remuneration of BOD in 2022, proposing the remuneration of BOD in 2023;</i> (8) Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023; <i>Y2023 Employee Stock Ownership plan;</i> (9) Tiếp tục thực hiện niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao Dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") hoặc thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Hệ thống giao dịch UPCOM; <i>Continue to list Company shares at Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) or registering for stock trading on UPCOM;</i> (10) Chấp thuận việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người Quản Lý và Người Điều Hành Công Ty; <i>Approvals of the purchase of the Company's Directors and Management Executives liability insurance;</i> (11) Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty; <i>Electing additional of members of the Company's BOD;</i> (12) Các vấn đề khác (nếu có). <i>Other issues (if any).</i>	
10:15 – 10:35	Q&A	Đoàn chủ tịch/ Chairing Board's Members
10:35 – 11:00	Bỏ phiếu thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ/ Voting	ĐHĐCĐ/ AGM

Kieu

ll

	Bỏ phiếu bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025/ <i>Voting for 01 additional BOD member for the term of 2021-2025</i>	ĐHĐCĐ/ AGM
	Giải lao và dùng tea break/ <i>Tea break</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
11:00 – 11:10	Công bố biên bản kiểm phiếu các vấn đề tại ĐH Công bố kết quả bầu cử <i>Results of voting and election</i>	Ban BC&KP/ <i>Board of Election and Voting</i>
11:10 – 11:20	Công bố Biên bản ĐHĐCĐ/ <i>The release of Meeting Minutes of AGM</i>	Ban Thư ký/ <i>Secretary Committee</i>
	Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ 2023/ <i>Approval of Meeting Minutes of AGM</i>	ĐHĐCĐ/ AGM
Thủ tục bế mạc ĐHĐCĐ / AGM Closing session		
11:20 – 11:30	Tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ 2023/ <i>AGM Closing session</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>

Kuall

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi Đại Hội Đồng Cổ Đông,

Hội đồng quản trị ("HĐQT") xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer ("Công ty") về các hoạt động của HĐQT trong năm 2022 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2022

Trong năm 2022, Công ty đã tiếp tục phát triển mở rộng hoạt động kinh doanh cốt lõi trong lĩnh vực nông nghiệp. Công ty tiếp tục đầu tư mở rộng thêm các trang trại chăn nuôi heo, công suất sử dụng của trang trại chăn nuôi gà.

Bên cạnh đó, Công ty đã tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào lĩnh vực thực phẩm cũng như ngành hàng tiêu dùng nhanh để nhanh chóng hoàn thiện chuỗi cung ứng thực phẩm (từ trang trại đến bàn ăn) nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty và giá trị cho nhà đầu tư. Công ty đã hoàn thành kế hoạch M&A các công ty thuộc lĩnh vực ngành hàng tiêu dùng nhanh như Công ty TNHH Thực Phẩm Mặt Trời Mộc, Công ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Nova Beverages, sở hữu gián tiếp Công ty Cổ Phần Phindeli, Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Gia Đình An Co với nhiều thương hiệu được người tiêu dùng nhận diện như Xúc Xích Xuxi Farm/Bé Khỏe, Bánh Gạo Tê Tê, Tea Deli, PhinDeli...

Với kim chỉ nam trong hoạt động kinh doanh lấy chất lượng sản phẩm là tiêu chí hàng đầu, trong năm, Công ty vẫn tiếp tục đầu tư để không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm để đưa đến tay người chăn nuôi những sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của bà con nông dân và nâng cao hiệu suất chăn nuôi.

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	2021	2022	Tăng trưởng
Doanh thu thuần	3.503.639	4.880.498	39,3%
Lợi nhuận sau thuế	317.749	297.696	(6,3%)
Vốn chủ sở hữu	2.273.244	3.011.227	32,5%

2. KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2023

Trong năm 2023, trước sự bất ổn và biến động của giá Heo, Công ty sẽ giảm thiểu rủi ro nguồn vốn và không mở rộng thêm trang trại heo nái và heo thịt, tập trung tối đa công suất các trang trại đang thuê hiện tại để tối ưu các định phí. Tuy nhiên, Công ty vẫn sẽ tiếp tục duy trì thị phần hiện tại trong mảng thuốc thú y, và tận dụng đà tăng trưởng từ năm 2022 với mảng thức ăn chăn nuôi để giành thêm thị phần từ các đối thủ cạnh tranh trong năm 2023, vốn hiện là mảng kinh doanh cốt lõi của Công ty trong lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời, Công ty sẽ cắt lỗ mảng trại Gà bằng cách chuyển nhượng

Kull

các trại đang thuê cho nhà đầu tư mới & dự kiến hoàn thành chuyển nhượng trong quý 02.2023.

Liên quan đến mảng hàng tiêu dùng, trong bối cảnh chi tiêu vẫn bị ảnh hưởng bởi tác động kép của COVID-19 và những bất ổn kinh tế, Công ty chỉ kỳ vọng mức tăng trưởng khiêm tốn một chữ số cho mảng Thực phẩm và Đồ uống.

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô trong nước đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong khi kinh tế thế giới không thuận lợi, đối mặt với lạm phát cao và rủi ro suy giảm tăng trưởng kinh tế, Công ty quyết định tạm dừng các dự án đầu tư mở rộng trang trại.

Kết quả kinh doanh dự kiến năm 2023:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	2022	2023	Tăng trưởng
Doanh thu thuần	4.880.498	5.625.138	15,26%
Lợi nhuận sau thuế	297.696	88.096	-70,41%

II. HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRONG NĂM 2022

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung quan trọng liên quan đến các chiến lược phát triển của Công ty. HĐQT và Ban TGDĐ đã tiến hành chỉ đạo, điều hành sát sao, cộng thêm nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty nhằm thực hiện một cách hiệu quả nhất các Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần và Lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt 4.880.498 triệu đồng và 297.696 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ 6,3% so với kết quả đạt được năm 2021.
- Lựa chọn CT TNHH PwC – một trong bốn đơn vị kiểm toán đã được ĐHĐCĐ thông qua là đơn vị thực hiện kiểm toán các BCTC của Công ty trong năm tài chính 2022.
- Hoàn thành việc bổ sung, loại bỏ ngành nghề đăng ký kinh doanh theo đúng định hướng chiến lược phát triển của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM và CBTT theo đúng quy định.
- Hoàn thiện Điều lệ Công ty đáp ứng quy định pháp luật về quản trị công ty đại chúng
- Tổ chức thành công đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và trở thành công ty đại chúng từ tháng 3/2022.

2. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022

Xuyên suốt trong năm 2022, Hội đồng Quản trị sâu sát chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty cụ thể:

- HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám Đốc trong việc thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022, trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua về việc sửa đổi chi tiết ngành nghề Công ty, điều chỉnh một số nội dung về chia cổ tức và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022, sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, sửa đổi Quy

chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 đến 2025.

- Duy trì chế độ báo cáo định kỳ của Ban TGD cho HĐQT về tình hình kinh doanh và điều hành Công ty.
- Duy trì chế độ báo cáo đột xuất và kịp thời chỉ đạo đối với các vấn đề bất thường xảy ra trong hoạt động kinh doanh hằng ngày có ảnh hưởng đến uy tín và kết quả kinh doanh của Công ty.
- Hội Đồng Quản Trị luôn đồng hành cùng Ban Tổng Giám Đốc nhằm triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh do Đại Hội Đồng Cổ Đông đề ra.

3. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp và ban hành 61 Nghị quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Chi tiết các nghị quyết được đính kèm trong phụ lục của báo cáo này.

4. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022

STT	Hội Đồng Quản Trị	Vị trí	Thù lao 2022 (VND)	Thời gian năm giữ	Ghi chú
1	Nguyễn Hiếu Liêm	Chủ tịch	120,000,000	25.06.2021-31.12.2022	-
2	Nguyễn Quang Phi Tín	Thành viên	45,000,000	06.04.2022-31.12.2022	-
3	Tôn Thất Đê	Thành viên	15,000,000	25.06.2021-23.03.2022	-
4	Võ Thị Thu Vân	Thành viên độc lập	8,000,000	25.06.2021-11.02.2022	-
5	Trần Thị Thu Thảo	Thành viên độc lập	88,000,000	11.02.2022-31.12.2022	-
6	Lê Hoàng Thanh Thảo	Thành viên	-	31.05.2022-31.12.2022	Theo Đơn từ chối nhận thù lao
7	Nguyễn Bạch Kim Vy	Thành viên	60,000,000	25.06.2021-26.12.2022	-
8	Nguyễn Thái Phiên	Thành viên	55,000,000	25.06.2021-31.05.2022	-

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CƠ PHÂN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN HIẾU LIÊM

Kuall

PHỤ LỤC

CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022

STT/	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày/	Nội dung
1	01/2022/NQ/HĐQT-NCG	05/1/2022	Thông qua việc thay đổi Người Đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Anova Pharma
2	02/2022/NQ/HĐQT-NCG	05/1/2022	Thay đổi Người Đại diện phần vốn góp tại Tổng Công Ty Mía Đường II – Công ty Cổ phần
3	03/2022/NQ/HĐQT-NCG	05/1/2022	Thay đổi Người Đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Anova Feed.
4	04/2022/NQ/HĐQT-NCG	05/1/2022	Thay đổi Người Đại diện vốn góp tại Công ty Cổ phần Thành Nhơn
5	05/2022/NQ/HĐQT-NCG	05/1/2022	Thay đổi Người Đại diện vốn góp tại Công ty Cổ phần Anova Biotech
6	06/2022/NQ/HĐQT-NCG	05/1/2022	Thay đổi Người Đại diện vốn góp tại Công ty Cổ phần Anova Farm.



7	07/2022/NQ-HĐQT-NCG	13/01/2022	Thông qua nội dung triển khai phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-HĐCĐ-ANVC ngày 25/06/2021
8	8/2022/NQ/HĐQT-NCG	20/01/2022	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc (i) miễn nhiệm Thành viên HĐQT Võ Thị Thu Vân; (ii) bầu bổ sung Thành viên HĐQT Trần Thị Thu Thảo và (iii) đổi tên cổ phiếu và gia hạn thời gian phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng
9	09/2022/NQ-HĐQT-NCG	28/01/2022	Thông qua việc bảo lãnh vay vốn cho Công ty cổ phần Anova Feed tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Nam Sài Gòn.
10	10/2022/NQ/HĐQT-NCG	11/02/2022	-Miễn nhiệm bà Võ Thị Thu Vân - Trưởng ban UBKT kể từ ngày 11/02/2022. -Bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Thảo - Chủ tịch UBKT kể từ ngày 11/02/2022.

11	11/2022/NQ-HĐQT-NCG	11/02/2022	Thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ và Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán chính sửa.
12	11A/2022/NQ-HĐQT-NCG	14/02/2022	Thông qua việc cho Công ty Cổ phần Anova Farm vay 155.000.000.000 VNĐ để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp của Công ty Cổ phần Anova Farm.
13	11B/2022/NQ-HĐQT-NCG	21/02/2022	Thông qua việc cho Công ty Cổ phần Anova Farm vay 130.000.000.000 VNĐ để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp của Công ty Cổ phần Anova Farm.
14	12/2022/NQ/HĐQT-NCG	03/03/2022	-Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng; -Thông qua danh sách nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng. -Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Handwritten signature

15	12A/2022/NQ/HĐQT-NCG	10/03/2022	-Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và nội dung lấy ý kiến bằng văn bản về việc thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Tôn Thất Đề; Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thông báo thực hiện quyền và nhận đề cử, ứng cử cho 01 (một) vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.
			-Thông qua tài liệu gửi cổ đông trong đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
16	13/2022/NQ/HĐQT-NCG	18/03/2022	-Thông qua việc thay đổi Tổng Giám đốc của Công ty từ Ông Tôn Thất Đề sang ông Nguyễn Quang Phi Tín. -Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Ông Tôn Thất Đề - Tổng Giám Đốc sang Ông Nguyễn Quang Phi Tín – Tổng Giám Đốc.

Xuê

17	14/2022/NQ/HĐQT-NCG	23/03/2022	-Thông qua danh sách đề cử , ứng cử để bầu vào vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 được gửi về Công ty trước 17h00 ngày 22/03/2022: Ông Nguyễn Quang Phi Tín được đề cử vào ngày 22/03/2022. -Thông qua việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. -Thông qua tài liệu gửi cổ đông trong đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
18	14A/2022-NQ.HĐQT-NCG	24/03/2022	Thông qua việc ban hành cập nhật Sơ Đồ Điều hành và Chức Năng Khối/ Ban/ Phòng trực thuộc Ban Tổng Giám Đốc theo Phụ lục Sơ đồ Điều hành và Chức Năng Khối/ Ban/ Phòng đính kèm Tờ Trình của Tổng Giám Đốc số 03/2022-TTr-NCG ngày 23/03/2022.

Khle

19	15/2022/NQ/HĐQT-NCG	30/03/2022	-Thông qua việc đăng ký tập trung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. -Thông nhất thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để làm thủ tục đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán VN.
20	15A/2022/NQ-HĐQT-NCG	30/03/2022	Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Anova Feed tại Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) đối với số tiền nhận cấp tín dụng 70.000.000.000 VNĐ của Công ty CP Anova Feed.
21	15B/2022/NQ-HĐQT-NCG	04/04/2022	Thông qua việc đồng ý sử dụng các tài sản với giá trị tài sản tối đa 10.500.000.000 VNĐ để đảm bảo cho các nghĩa vụ phát sinh từ việc nhận cấp tín dụng của Công ty Cổ phần Anova Farm tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

Kali

22	15C/2022/NQ/HĐQT-NCG	04/04/2022	Thông qua việc điều chỉnh giá trị bảo lãnh vay vốn cho Công ty Cổ phần Anova Feed từ 367.000.000.000 VNĐ thành 332.000.000.000 VNĐ.
23	15D/2022/QĐ/HĐQT-NCG	06/04/2022	Thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer tại Công ty Cổ phần Anova Biotech.
24	16/2022/NQ/HĐQT-NCG	07/04/2022	Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ từ 1.088.843.250.000 VNĐ lên 1.197.843.250.000 VNĐ và sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty.
25	17/2022/NQ/HĐQT-NCG	14/04/2022	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
26	18/2022/NQ/HĐQT-NCG	14/04/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là ngày 05/05/2022.

Kh

27	19/2022/NQ/HĐQT-NCG	20/04/2022	Thông qua việc thay đổi Người đại diện vốn góp của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer tại Công ty Cổ Phần Anova Feed.
28	20/2022/NQ/HĐQT-NCG	06/05/2022	Thông qua Dự thảo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, thông qua tài liệu gửi cổ đông trong cuộc họp.
29	21/2022/NQ/HĐQT-NCG	26/05/2022	Thông qua Bản sửa đổi Dự thảo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, thông qua tài liệu được sửa đổi, bổ sung để gửi cổ đông trong cuộc họp.
30	22/2022/NQ/HĐQT-NCG	26/05/2022	Thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025: Bà Lê Hoàng Thanh Thảo

Kall

31	23A/2022/NQ/HĐQT-NCG	30/05/2022	Thông qua việc Công ty chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang sở hữu tại Công ty CP Nova Thabico, Công ty CP Nova Thabico không còn là công ty con.
32	24A/2022/NQ/HĐQT-NCG	15/06/2022	Miễn nhiệm Kế Toán trưởng Bà Lê Thị Hồng Thủy.
33	24B/2022/NQ/HĐQT-NCG	15/06/2022	Bổ nhiệm Kế Toán trưởng Ông Trần Quốc Cường.
34	25/2022/NQ/HĐQT-NCG	29/06/2022	Thông qua việc đồng ý sử dụng các tài sản với giá trị tối đa 10.500.000.000 VNĐ để đảm bảo cho các nghĩa vụ phát sinh từ việc nhận khoản cấp tín dụng của Công ty CP Anova Farm tại Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank VN.
35	25A/2022/NQ/HĐQT-NCG	29/06/2022	Thông qua việc cử Ông Nguyễn Quang Phi Tín làm người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH Thực Phẩm Mặt Trời Mộc.

Kull

			-Chấp thuận phát hành một thư bảo lãnh cho Ngân hàng với trách nhiệm cao nhất là: 50.000.000.000 đồng cộng với các loại lãi, chi phí và phí tổn mà Ngân hàng phải chịu để đảm bảo các nghĩa vụ của Bên được Bảo lãnh theo Hợp đồng Tín Dụng.
36	26/2022/NQ/HĐQT-NCG	30/06/2022	-Thông qua việc đồng ý sử dụng các tài sản để đảm bảo cho các nghĩa vụ phát sinh từ việc nhận khoản cấp tín dụng của Công ty CP Anova Farm tại Ngân hàng TNHH HSBC Việt Nam với tổng giá trị tài sản ít nhất 30% giá trị tiện ích với tổng hạn mức tiện ích là 50.000.000.000 VNĐ.
37	27/2022/NQ/HĐQT-NCG	30/06/2022	Thông qua việc tiếp tục bảo lãnh cho các nghĩa vụ của Khoản cấp tín dụng 50.000.000.000 VNĐ của Công ty CP Anova Farm tại Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank Việt Nam.

Kuill

38	28A/2022/NQ/HĐQT-NCG	14/07/2022	Thông qua việc chấp nhận bảo lãnh cho các nghĩa vụ phát sinh của các khoản cấp tín dụng từ Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam đối với Công ty Liên doanh TNHH Anova.
39	28B/2022/NQ/HĐQT-NCG	14/07/2022	Thông qua việc chấp nhận bảo lãnh cho các nghĩa vụ phát sinh của các khoản cấp tín dụng từ Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam đối với Công ty Cổ Phần Thành Nhơn.
40	29A/2022/NQ/HĐQT-NCG	14/07/2022	Thông qua việc tiếp tục bảo lãnh cho các nghĩa vụ phát sinh từ khoản cấp tín dụng của Công ty Cổ Phần Anova Feed từ Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank (Việt Nam).
41	29B/2022/NQ/HĐQT-NCG	14/07/2022	Thông qua việc tiếp tục bảo lãnh cho các nghĩa vụ phát sinh từ khoản cấp tín dụng của Công ty Cổ Phần Thành Nhơn từ Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank (Việt Nam).

7/2022

42	29C/2022/NQ/HĐQT-NCG	14/07/2022	Thông qua việc đồng ý sử dụng thêm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ phát sinh từ khoản cấp tín dụng của Công ty Cổ Phần Anova Farm tại Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank (Việt Nam).
43	30/2022/NQ/HĐQT-NCG	21/07/2022	Thông qua việc miễn nhiệm Ông Trần Quốc Cường thôi giữ chức vụ Kế Toán Trưởng kể từ ngày 22/07/2022
44	30A/2022/NQ/HĐQT-NCG	21/07/2022	Thông qua việc bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Mỹ Nhung giữ chức vụ Kế Toán Trưởng kể từ ngày 22/07/2022
45	31/2022/NQ/HĐQT-NCG	26/07/2022	Thông qua việc thành lập các tiểu Ban trực thuộc Hội đồng quản trị: Tiểu Ban Nhân Sự, Tiểu Ban Lương Thưởng, Tiểu Ban Chính Sách Phát Triển.
46	31A/2022/NQ/HĐQT-NCG	26/07/2022	Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Anh và Bà Danh Thị Kim Ánh giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 26/07/2022

Xuân

47	30/2022/NQ/HĐQT-NCG	15/09/2022	Thông qua việc ký kết, giao và thực hiện thỏa thuận sửa đổi Hợp đồng vay với DEG-Deutsche Investition-Und Entwicklungsgesellschaft mbH ("DEG") và thông qua các điều khoản, điều kiện và các giao dịch được dự liệu theo Thỏa Thuận Sửa đổi Hợp đồng vay. Thông qua việc Công ty ký kết, giao và thực hiện thỏa thuận sửa đổi Hợp Đồng Thế Chấp Cổ Phần ("Thỏa Thuận Sửa Đổi Hợp Đồng Thế Chấp") với Bảo Khang, với tư cách là bên thế chấp, và DEG, với tư cách là bên nhận bảo đảm và thông qua các điều khoản, điều kiện và các giao dịch được dự liệu theo Thỏa Thuận Sửa Đổi Hợp Đồng Thế Chấp.
48	33/2022/NQ/HĐQT-NCG	20/09/2022	Cử Ông Nguyễn Hiếu Liêm làm Người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp tại Tổng Công ty Mía Đường II – Công ty Cổ Phần

Kell

49	34/2022/NQ/HĐQT-NCG	03/10/2022	Thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp 399.990.000.000 VNĐ tại Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Nova Beverages (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316595603) từ Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tiêu Dùng (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316502937). Sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp nêu trên, Công ty sở hữu phần vốn góp 399.990.000.000 VNĐ, chiếm 99,998% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Nova Beverages.
50	35/2022/NQ/HĐQT-NCG	19/10/2022	Thông qua việc bổ sung thêm một Thành viên vào Tiểu ban Chính sách Phát triển trực thuộc HĐQT – Bà Wolpher Alboutros Sabella

Kueth

			Thông qua việc Công ty đầu tư thêm 299.010.000.000 VNĐ (Hai trăm chín mươi chín tỷ không trăm mười triệu đồng) vào Công ty Cổ Phần Anova Pharma (Mã số doanh nghiệp 0302532427). Sau khi hoàn tất việc đầu tư thêm vốn nêu trên, Công ty sở hữu 3.488.432 (Ba triệu bốn trăm tám mươi tám nghìn bốn trăm ba mươi hai) cổ phần phổ thông, tương đương tổng mệnh giá 348.843.200.000 VNĐ (Ba trăm bốn mươi tám tỷ tám trăm bốn mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng) chiếm tỷ lệ 99,67% vốn điều lệ tại Công ty Cổ Phần Anova Pharma.
51	36/2022/NQ/HĐQT-NCG	31/10/2022	Thông qua việc Công ty đầu tư thêm 99.800.000.000 VNĐ (Chín mươi chín tỷ tám trăm triệu đồng) vào Công ty Cổ Phần Anova Farm (Mã số doanh nghiệp 0312540579). Sau khi hoàn tất việc đầu tư thêm vốn nêu trên, Công ty sở hữu 14.970.000 (Mười bốn triệu chín trăm bảy mươi nghìn) cổ phần phổ thông, tương đương tổng mệnh giá 149.700.000.000 VNĐ (Một trăm bốn mươi chín tỷ bảy trăm triệu đồng) chiếm tỷ lệ 99,8% vốn điều lệ tại Công ty Cổ Phần Anova Farm.
52	37/2022/NQ/HĐQT-NCG	10/11/2022	Thông qua việc chấp nhận bảo lãnh cho các nghĩa vụ phát sinh của các khoản cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đối với Công ty Cổ Phần Thành Nhơn.

Kull

53	38/2022/NQ/HĐQT-NCG	10/11/2022	Thông qua việc chấp nhận bảo lãnh cho các nghĩa vụ phát sinh của các khoản cấp tín dụng từ Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam đối với Công ty Cổ Phần Anova Biotech
54	39/2022/NQ/HĐQT-NCG	16/11/2022	Thông qua việc ban hành Chính sách quản trị rủi ro lần 2
55	40/2022/NQ/HĐQT-NCG	18/11/2022	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Hải giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc kể từ ngày 18/11/2022
56	41/2022/NQ/HĐQT-NCG	23/11/2022	Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông công ty thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu
57	42/2022/NQ/HĐQT-NCG	02/12/2022	Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
58	43/2022/NQ/HĐQT-NCG	12/12/2022	Thông qua việc chấp nhận bảo lãnh cho các nghĩa vụ phát sinh của các khoản cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Nhơn Trạch đối với Công ty Cổ Phần Anova Biotech

Khải

59	44/2022/NQ/HĐQT-NCG	20/12/2022	Thông qua việc chấp nhận bảo lãnh cho các nghĩa vụ phát sinh của các khoản cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Nhơn Trạch đối với Công ty Cổ Phần Anova Pharma
60	45/2022/NQ/HĐQT-NCG	26/12/2022	Thông qua việc đầu tư thêm vốn vào Công ty cổ phần Anova Farm và Công ty Cổ Phần Thành Nhơn
61	46/2022/NQ/HĐQT-NCG	26/12/2022	Thông qua việc thay đổi Thành viên Ủy Ban Kiểm Toán (miễn nhiệm Bà Nguyễn Bạch Kim Vy – TV UBKT, bổ nhiệm Ông Nguyễn Hiếu Liêm – TV UBKT) kể từ ngày 26/12/2022

Kull

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NOVA CONSUMER

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2023-BC-NG

-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NĂM 2022

1. Đánh giá hoạt động kinh doanh trong năm 2022

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2021	KH 2022	TH 2022	%TH2022/ KH2022	%TH2022 /TH2021
Doanh thu thuần	3.503.639	4.800.000	4.880.498	101,67%	139,30%
Tổng chi phí	3.464.834	4.411.765	4.875.772	110,52%	140,72%
Lợi nhuận trước thuế	363.427	388.235	351.817	90,62%	96,81%
Lợi nhuận sau thuế	317.749	330.000	297.696	90,21%	93,69%

Đứng trước bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam còn nhiều bất ổn, tập thể Ban lãnh đạo và nhân viên Nova Consumer đã không ngừng nỗ lực chủ động và linh hoạt mọi hoạt động để thích ứng với mọi hoàn cảnh, biến thách thức thành cơ hội, bứt phá ngoạn mục và xuất sắc khép lại năm với những thành quả đáng khích lệ.

Kết thúc năm 2022, Công ty ghi nhận DTT hợp nhất đạt 4.880 tỷ đồng, tăng 39,30% so với cùng kỳ, và vượt 1,67% kế hoạch đã đặt ra; LNTT đạt 352 tỷ đồng, đạt 96,81% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 90,62% kế hoạch năm; LNST đạt 298 tỷ đồng, đạt 93,69% so với cùng kỳ năm 2021 và hoàn thành 90,21% kế hoạch năm.

Kết quả trên nhờ vào việc Công ty đã xây dựng các chính sách nâng cao chất lượng sản phẩm, bán hàng hiệu quả, mở rộng thị phần cũng như tập trung tối ưu hóa các hoạt động sản xuất, gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh cốt lõi.

2. Những tiến bộ Công ty đã đạt được

Nova Consumer luôn có sự thống nhất cao trong công tác điều hành, sự phối hợp tốt giữa HĐQT và Ban điều hành giúp cho việc quyết định các chính sách luôn kịp thời và nhanh chóng. Bên cạnh đó, Công ty còn có được sự hỗ trợ, tương tác và phối hợp tốt giữa các Công ty thành viên về công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, phân tích nhu cầu thị trường và định hướng chiến lược, bổ sung các mặt hàng còn thiếu đặc biệt là các sản phẩm tất yếu theo nhu cầu của khách hàng đã giúp gia tăng công tác bán hàng cho Công ty.

Cơ chế chính sách tại Nova Consumer được xây dựng rõ ràng, tạo niềm tin cho cán bộ nhân viên về định hướng phát triển trong tương lai, tạo sự an tâm và gắn kết, tạo nên sức mạnh của toàn thể Công ty. Đồng thời, Công ty có nhiều chính sách chăm sóc khách hàng, chính sách khen thưởng đối với trình được viên với kết quả kinh doanh tốt; đội ngũ quản lý cấp trung cũng được Công ty chú ý nâng cao năng lực quản lý, làm tiền đề mở rộng thị trường và lực lượng bán hàng.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

a. Cơ cấu tổ chức

Nova Consumer đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn; các phòng ban trong Công ty được quy định rõ ràng đối với từng nhiệm vụ và chức năng, nhân sự được sắp xếp, phân chia công việc phù hợp với năng lực của mình, đồng thời Công ty tiếp tục tìm kiếm, thu hút thêm người lao động giỏi và có trình độ chuyên môn cao về làm việc.

b. Xây dựng văn hóa và nhận dạng thương hiệu

Ban lãnh đạo Nova Consumer đã tiến hành xây dựng chiến lược tiếp thị để từng bước xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, tăng mức độ nhận biết sản phẩm của Công ty thông qua chất lượng sản phẩm, phong cách và thái độ phục vụ từ đó mở rộng thị trường trên khắp cả nước. Cụ thể, hoạt động marketing của Công ty chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, đưa ra sản phẩm chất lượng ngày càng cao, xây dựng chính sách bán hàng đối với từng đối tượng khách hàng nhằm tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng hiện tại và tạo ấn tượng tốt đối với khách hàng mới.

c. Chiến lược phát triển sản phẩm

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và hàng tiêu dùng, Nova Consumer hiểu rõ chất lượng sản phẩm ảnh hưởng đến uy tín cũng như sự sống còn của Công ty. Vì vậy, tất cả các sản phẩm được Công ty sản xuất đều được quan tâm kỹ lưỡng từ khâu kế hoạch sản xuất đến khâu kế hoạch chiến lược phát triển; hơn nữa đối với từng loại sản phẩm khác nhau Công ty đều xây dựng một chiến lược phát triển riêng biệt cho từng nhóm sản phẩm chủ lực. Bên cạnh đó, để hạn chế ở mức thấp nhất các tác động từ thị trường cung ứng đến giá nguyên vật liệu đầu vào ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, Nova Consumer đã chú trọng nghiên cứu cũng như đề ra các giải pháp phù hợp để cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm.

II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH DOANH 2023

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Trong năm 2023, trước sự bất ổn và biến động của giá heo, Công ty sẽ giảm thiểu rủi ro nguồn vốn và không mở rộng thêm trang trại heo nái và heo thịt, tập trung tối đa công suất các trang trại đang thuê hiện tại để tối ưu các định phí. Tuy nhiên, Công ty vẫn sẽ tiếp tục duy trì thị phần hiện tại trong mảng thuốc thú y, và tận dụng đà tăng trưởng từ năm 2022 với mảng thức ăn chăn nuôi để giành thêm thị phần từ các đối thủ cạnh tranh trong năm 2023, vốn hiện là mảng kinh doanh cốt lõi của Công ty trong lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời, Công ty sẽ cắt lỗ mảng trại Gà bằng cách chuyển nhượng các trại đang thuê cho nhà đầu tư mới & dự kiến hoàn thành chuyển nhượng trong quý 02.2023.

Liên quan đến mảng hàng tiêu dùng, trong bối cảnh chi tiêu vẫn bị ảnh hưởng bởi tác động kép của COVID-19 và những bất ổn kinh tế, Công ty chỉ kỳ vọng mức tăng trưởng khiêm tốn một chữ số cho mảng Thực phẩm và Đồ uống.

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023	Tăng trưởng
1	Doanh thu thuần	4.880.498	5.625.138	15,26%
2	Tổng chi phí	4.875.772	5.572.189	14,28%
3	Lợi nhuận trước thuế	351.817	128.867	-63,37%
4	Lợi nhuận sau thuế	297.696	88.096	-70,41%

2. Kế hoạch đầu tư trong năm 2023

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô trong nước đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong khi kinh tế thế giới không thuận lợi, đối mặt với lạm phát cao và rủi ro suy giảm tăng trưởng kinh tế, Công ty quyết định tạm dừng các dự án đầu tư mở rộng trang trại.

ALL

PHỔ HỒ

301447
CÔNG T
HÂN TẬP
VA CONSO
PHỔ HỒ

III. GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022, đơn vị kiểm toán Công ty TNHH PwC (Việt Nam) đã đưa ra ý kiến kiểm toán đối với báo cáo của Công ty, vì vậy Ban Tổng giám đốc không có ý kiến giải trình thêm.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và phương hướng hoạt động của năm 2023.

Kính trình Đại hội.


TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN QUANG PHI TÍN


**DOÀN
MER
CHÍ MINH**

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
Số: 01/2023-BC-NCG

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

-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2022**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị ("**HDQT**") trong Ủy ban Kiểm toán ("**UBKT**") xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2022 như sau:

I. Về cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức UBKT trong năm 2022 bao gồm:

Họ tên	Chức vụ	
Võ Thị Thu Vân	Thành viên độc lập HDQT	Chủ tịch UBKT từ 25/06/2021 đến 11/02/2022
Trần Thị Thu Thảo	Thành viên độc lập HDQT	Chủ tịch UBKT từ 11/02/2022
Nguyễn Thái Phiên	Thành viên HDQT không điều hành	Thành viên UBKT từ 25/06/2021 đến 31/05/2022
Nguyễn Bạch Kim Vy	Thành viên HDQT không điều hành	Thành viên UBKT từ 25/06/2021 đến 26/12/2022
Nguyễn Hiếu Liêm	Thành viên HDQT không điều hành	Thành viên UBKT từ 26/12/2022

II. Báo cáo của thành viên độc lập HDQT trong Ủy ban Kiểm toán

Trong năm 2022, UBKT đã thực hiện giám sát hoạt động của HDQT và Ban điều hành trong năm tài chính 2022 trên các phương diện cụ thể như sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban Kiểm toán

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT tuân thủ đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông ("**DHĐCĐ**") đã được thông qua, cụ thể như sau:

- Trần Thị Thu Thảo: 8.000.000 đồng/ tháng
- Nguyễn Thái Phiên: 5.000.000 đồng/ tháng
- Nguyễn Bạch Kim Vy: 5.000.000 đồng/ tháng

- Nguyễn Hiếu Liêm: 10.000.000 đồng/ tháng
- Thời gian chi trả: Thanh toán vào cuối mỗi tháng

2. Tổng kết các cuộc họp của UBKT

Trong năm 2022, UBKT đã tiến hành họp 2 phiên họp với tỷ lệ tán thành 3/3.

STT	Nội dung	Ngày họp	Nội dung chi tiết	Kết quả
1	Miễn nhiệm GD KTNB	20/01/2022	Thảo luận và đồng ý việc miễn nhiệm bà Trần Thị Thu Thảo với chức danh Giám đốc bộ phận KTNB từ ngày 28/1/2022	Tán thành 03/03 phiếu
2	Báo cáo hoạt động 2021 của thành viên độc lập HĐQT trong UBKT	26/5/2022	Thảo luận và đồng ý phát hành báo cáo hoạt động 2021 của thành viên độc lập HĐQT trong UBKT	Tán thành 03/03 phiếu

3. Kết quả giám sát đối với Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính được lập phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Công ty.

Các nghị quyết, quyết định được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với Công ty đại chúng quy mô lớn.

Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với Công ty đại chúng quy mô lớn.

Năm 2022, doanh thu thuần hợp nhất của Công ty đạt 4.880 tỷ đồng, tăng 39,3 % so với năm 2021, lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất đạt 298 tỷ đồng, giảm 6,6 % so với năm 2021.

4. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty và người nội bộ Công ty; người có liên quan của người nội bộ với Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát

Công ty đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa Công ty và người nội bộ Công ty; người có liên quan của người nội bộ với Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

5. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro tại Công ty

UBKT đã phối hợp với Ban điều hành Công ty để thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, dự báo và đề ra các phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế các rủi ro môi trường, kinh tế, luật pháp, rủi ro đặc thù ngành và các rủi ro khác.

UBKT thực hiện chương trình giám sát hệ thống KSNB bao gồm đánh giá kế hoạch, chương trình làm việc năm 2022 của phòng QLRR, Quy trình, Tuân thủ

UBKT thực hiện chương trình chỉ đạo, điều hành, giám sát hoạt động phòng KTNB, bao gồm đánh giá Báo cáo Chất lượng KTNB 2022, kế hoạch KTNB 2023 theo định hướng rủi ro, đánh giá, rà soát chất lượng nhân sự KTNB, thẩm định Báo cáo KTNB trước khi phát hành.

UBKT, Kiểm toán nội bộ và tuyến phòng vệ thứ 2 cùng tìm hiểu, trao đổi, góp ý các kế hoạch kiểm tra, chia sẻ các phát hiện, khuyến nghị trong công tác giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro.

6. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám Đốc và người điều hành khác của Công ty

Các cuộc họp HĐQT đã được thực hiện bằng việc triệu tập hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản hoặc qua thư điện tử theo quy định về trình tự, thủ tục được nêu tại Điều lệ Công ty. Các nội dung trong cuộc họp HĐQT hoặc tại Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty.

UBKT thực hiện các chuyên đề giám sát theo yêu cầu của HĐQT, báo cáo trực tiếp lên HĐQT các chính sách phát hiện và QLRR, đề xuất HĐQT các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty; thúc đẩy nhanh việc củng cố các chính sách, quy chế, quy trình, đào tạo nâng cao năng lực nhận diện và phòng chống vi phạm tính chính trực, tăng cường an toàn bảo mật thông tin, dữ liệu, tài sản Công ty.

Chủ tịch UBKT đã tham dự các cuộc họp định kỳ của Ban TGD nắm thông tin về các cập nhật, thay đổi trọng yếu bộ máy tổ chức, hệ thống quy định, quy trình, các chỉ đạo của Ban TGD trong công tác điều hành hoạt động, kinh doanh.

UBKT tham gia các cuộc họp HĐQT, xem xét, biểu quyết tài liệu xây dựng Điều lệ Công ty, Quy chế QTCT liên quan đến các điều khoản UBKT trước khi trình HĐQT.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT và Tổng Giám Đốc và các cổ đông

UBKT tích cực phối hợp với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ tuân thủ theo quy định trong Quy chế hoạt động UBKT đã được ban hành.

Ban Tổng giám đốc cởi mở, tạo điều kiện để UBKT tiếp cận nhân sự, hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác giám sát chuyên môn của Ủy ban Kiểm toán.

UBKT báo cáo định kỳ kết quả chương trình làm việc đến Chủ tịch HĐQT và luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Chủ tịch HĐQT đến các vấn đề rủi ro trọng yếu của Công ty

III. Kiến nghị của UBKT trong năm 2023

Nhằm thực hiện mục tiêu theo dõi, kiểm soát, UBKT đề xuất kế hoạch hoạt động trong năm 2023 với các nội dung chính như sau:

- Tiếp tục bảo đảm các khuyến nghị của KTNB được thực thi, nâng cao năng lực KTNB đáp ứng theo kỳ vọng của HĐQT.
- Giám sát Ban TGD triển khai các dự án cải tiến hệ thống kiểm soát, nâng cao vai trò làm chủ, tự chịu trách nhiệm của người quản lý; nhận diện các rủi ro mới.
- Giám sát các dự án cải tiến như điều chỉnh bộ máy tổ chức, vai trò, chức năng, trách nhiệm của các phòng ban; xây dựng, ban hành, điều chỉnh các quy trình phù hợp với thay đổi của môi trường kinh doanh; khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin giúp Người quản lý, Ban TGD có thông tin kịp thời để ra các quyết định mang tính chiến lược, đột phá, nâng tầm giá trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



CHỦ TỊCH UBKT

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

Số/No: 01/2023/TTr-NCG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2023
Ho Chi Minh City, March 23, 2023

TỜ TRÌNH **PROPOSAL**

V/v: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022
Re: Approval for 2022 Business Result

Kính gửi: Quý Cổ đông Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer
To: Esteemed Shareholders of Nova Consumer Group Joint Stock Company

Căn cứ/ Pursuant to:

- **Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;**
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- **Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer ("Công Ty");**
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");
- **Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);**
Separate and Consolidated Financial Statements 2022 audited by PwC (Vietnam) Company Limited;

Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công Ty năm 2022, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Kết quả kinh doanh năm 2022 (riêng và hợp nhất) của Công Ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

According to the actual business results of The Company for 2022, the Board of Directors ("BOD") respectfully submits the General Meeting of Shareholders ("GMS") to approve the business results in 2022 of The Company with key indicators as follows:

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

STT No.	Chỉ tiêu Indicators	Giá trị tại BCTC hợp nhất Value at Consolidated Financial Statements	Giá trị tại BCTC riêng Value at Separate Financial Statements
1	Tổng tài sản/ Total Assets	5.123.496	2.846.784
2	Vốn chủ sở hữu/ Owner's Equity	3.011.227	2.448.069
3	Doanh thu thuần/ Net Revenue	4.880.498	10.140
4	Lợi nhuận trước thuế/ Net Profit Before Tax	351.817	209.889
5	Lợi nhuận sau thuế/ Net Profit After Tax	297.696	209.671

Chi tiết kết quả kinh doanh năm 2022 của Công Ty được thể hiện tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công Ty đã được kiểm toán. Báo cáo tài chính này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/03/2023 tại đường dẫn <https://novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/bao-cao-tai-chinh>.

The Company's business results in 2022 are detailed in the Company audited consolidated and separate financial statements 2022. These financial statements were published on the Company website on 31/03/2023: <https://novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/bao-cao-tai-chinh>.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval.

 **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD



NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

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

Số/No: /2023/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng ... năm 2023

Ho Chi Minh City, , 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly dated November 26th, 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công ty");
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
The Company's separate and consolidated financial statements for 2022 audited by PwC (Vietnam) Limited.
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số /2023/TTr-NCG ngày / /2023 về Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty;
The proposal of the Board of Directors No. /2023/TTr-NCG dated ,2023 Re. the Report of business results in 2022 of the Company;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ("ĐHĐCĐ") ngày / /2023.
The Meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") ,2023.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty, bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

ARTICLE 1: *Approval of the Report of business results in 2022 of the Company with the indicators as follows:*

Đơn vị tính: Triệu đồng

Unit: VND million

STT/ No.	Chỉ tiêu / Indicators	Giá trị tại BCTC hợp nhất / Value	Giá trị tại BCTC riêng/ Value
1	Tổng tài sản / Total Assets	5.123.496	2.846.784
2	Vốn Chủ sở hữu / Owner's Equity	3.011.227	2.448.069
3	Doanh thu thuần / Net Revenue	4.880.498	10.140
4	Lợi nhuận trước thuế / Net Profit Before Tax	351.817	209.889
5	Lợi nhuận sau thuế / Net Profit After Tax	297.696	209.671

Chi tiết kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty được thể hiện chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.

The Company's business results in 2022 are detailed in the audited consolidated and separate financial statements 2022.

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 2: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution to implement./.*

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

NGUYỄN HIỆU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

**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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/ No: ...02.../2023/TTr-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23... tháng 03... năm 2023
Ho Chi Minh City, March... 23... 2023

TỜ TRÌNH **PROPOSAL**

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán
Re: Approval for Audited separate and consolidated financial statements in 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer
To: Esteemed Shareholders of Nova Consumer Group Joint Stock Company

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer ("Công Ty");
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
Separate and consolidated Financial Statements 2022 audited by PwC (Vietnam) Company Limited;

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam), (toàn văn báo cáo tài chính này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty vào ngày 31/03/2023 tại đường dẫn <https://novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/bao-cao-tai-chinh>), bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

The Board of Directors ("BOD") would like to submit the General Meeting of Shareholders ("GMS") to approve the separate and consolidated financial statements for 2022 which are audited by PwC (Vietnam) Company Limited. (the full text of these financial statements was published on The

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



Handwritten signature

Company's website on March 31, 2023 at <https://novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/bao-cao-tai-chinh>), with key indicators as follows

I. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán :

Audited consolidated financial statements for 2022:

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET			
STT No.	Chỉ tiêu Indicators	31/12/2022 December 31st, 2022	31/12/2021 December 31st, 2021
I	Tài sản/ Assets	5.123.496	3.696.655
1	Tài sản ngắn hạn/ Current assets	2.566.912	2.005.921
2	Tài sản dài hạn/ Non-current assets	2.556.584	1.690.734
II	Nguồn vốn/ Resources	5.123.496	3.696.655
1	Nợ phải trả/ Liabilities	2.112.269	1.423.411
2	Vốn chủ sở hữu/ Owner's Equity	3.011.227	2.273.244

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH/ INCOME STATEMENT			
STT No.	Chỉ tiêu Indicators	Năm 2022 Year 2022	Năm 2021 Year 2021
1	Doanh thu thuần/ Net Revenue	4.880.498	3.503.639
2	Lợi nhuận trước thuế/ Net Profit Before Tax	351.817	363.427
3	Lợi nhuận sau thuế/ Net Profit After Tax	297.696	317.749

II. Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán:

Audited separate financial statements for 2022:

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET			
STT No.	Chỉ tiêu Indicators	31/12/2022 December 31st, 2022	31/12/2021 December 31st, 2021
I	Tài sản/ Assets	2.846.784	2.252.754
1	Tài sản ngắn hạn/ Current assets	99.032	631.405
2	Tài sản dài hạn/ Non-current assets	2.747.752	1.621.349
II	Nguồn vốn/ Resources	2.846.784	2.252.754
1	Nợ phải trả/ Liabilities	398.715	484.516
2	Vốn chủ sở hữu/ Owner's Equity	2.448.069	1.768.238

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

4472
NG TY
N TẬP
CONSU
HỒ HỒ

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH/ INCOME STATEMENT			
STT No.	Chỉ tiêu Indicators	Năm 2022 Year 2022	Năm 2021 Year 2021
1	Doanh thu thuần/ Net Revenue	10.140	10.061
2	Lợi nhuận trước thuế/ Net Profit Before Tax	209.889	137.097
3	Lợi nhuận sau thuế/ Net Profit After Tax	209.671	137.097

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./.

 **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD



NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM



Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

**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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: /2023/NQ/ĐHĐCĐ-NCG TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023
Ho Chi Minh City,, 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly dated November 26th, 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công ty");
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
The Company's separate and consolidated financial statements for 2022 audited by PwC (Vietnam) Limited.
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số /2023/TTr-NCG ngày / /2023 về Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
The proposal of the Board of Directors No. /2023/TTr-NCG dated , 2023 Re. Company's separate and consolidated financial statements for 2022 audited by PwC (Vietnam) Limited;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ("ĐHĐCĐ") ngày / /2023.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam), bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

ARTICLE 1: Approval of the separate and consolidated financial statements for 2022 which are audited by the PwC (Vietnam) Company Limited, with key indicators as follows:

I. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán:

Audited consolidated financial statements for 2022:

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET			
STT No.	Chỉ tiêu Indicators	31/12/2022 December 31st, 2022	31/12/2021 December 31st, 2021
I	Tài sản/ Assets	5.123.496	3.696.655
1	Tài sản ngắn hạn/ Current assets	2.566.912	2.005.921
2	Tài sản dài hạn/ Non-current assets	2.556.584	1.690.734
II	Nguồn vốn/ Resources	5.123.496	3.696.655
1	Nợ phải trả/ Liabilities	2.112.269	1.423.411
2	Vốn chủ sở hữu/ Owner's Equity	3.011.227	2.273.244

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH/ INCOME STATEMENT			
STT No.	Chỉ tiêu Indicators	Năm 2022 Year 2022	Năm 2021 Year 2021
1	Doanh thu thuần/ Net Revenue	4.880.498	3.503.639
2	Lợi nhuận trước thuế/ Net Profit Before Tax	351.817	363.427
3	Lợi nhuận sau thuế/ Net Profit After Tax	297.696	317.749

II. Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán:*Audited separate financial statements for 2022;*

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN/ BALANCE SHEET			
STT No.	Chỉ tiêu Indicators	31/12/2022 December 31st, 2022	31/12/2021 December 31st, 2021
I	Tài sản/ Assets	2.846.784	2.252.754
1	Tài sản ngắn hạn/ Current assets	99.032	631.405
2	Tài sản dài hạn/ Non-current assets	2.747.752	1.621.349
II	Nguồn vốn/ Resources	2.846.784	2.252.754
1	Nợ phải trả/ Liabilities	398.715	484.516
2	Vốn chủ sở hữu/ Owner's Equity	2.448.069	1.768.238

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH/ INCOME STATEMENT			
STT No.	Chỉ tiêu Indicators	Năm 2022 Year 2022	Năm 2021 Year 2021
1	Doanh thu thuần/ Net Revenue	10.140	10.061
2	Lợi nhuận trước thuế/ Net Profit Before Tax	209.889	137.097
3	Lợi nhuận sau thuế/ Net Profit After Tax	209.671	137.097

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 2: This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution to implement./.

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

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

NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM

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

Số/ No: ...03.../2023/TTr-NCG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23...tháng 03...năm 2023
Ho Chi Minh City, March... 23rd... 2023

TỜ TRÌNH **PROPOSAL**

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
Re: Approval for profit distribution of 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer
To: Esteemed Shareholders of Nova Consumer Group Joint Stock Company

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer ("Công Ty");
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty 418/2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG ngày 31/05/2022;
The Resolution of the Company's 2022 Annual General Meeting of Shareholders No. 418/2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG dated May 31st, 2022;
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
Separate and Consolidated Financial Statements 2022 audited by PwC (Vietnam) Company Limited;

Hội đồng Quản trị ("HDQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

The Board of Directors ("BOD") would like to submit the General Meeting of Shareholders ("GMS") to approve the profit distribution of 2022 as follows:

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



M

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:*Profit distribution plan in 2022*

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

STT No.	Diễn giải Description	Giá trị quy đổi Exchange value
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022 (căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán)/ <i>Accumulated Retained Earnings as of ending 2022(according to 2022 audited separate financial statements)</i>	767.458
2	Chia cổ tức năm 2022 (bằng cổ phiếu) / <i>Dividend distribution for 2022</i>	59.892
3	Chia cổ tức năm 2021 (bằng tiền mặt)/ <i>Dividend distribution for 2021</i>	59.892
4	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi/ <i>Distribution for bonus and welfare fund.</i>	-
5	Trích lập quỹ đầu tư phát triển/ <i>Distribution for development investment fund</i>	-
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế còn lại/ <i>Remaining Retained Earnings</i>	647.673

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không trích lập các quỹ để đảm bảo nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

Based on the Company's business plan for 2022, BOD would like to submit to GMS for approval not to set aside funds to ensure the capital for the Company's production and business activities company in the near future.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHIEF OF THE BOARD



NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

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

Sô/No: /2023/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

Tp. HCM, ngày tháng năm 2023
Ho Chi Minh City, .2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công ty");
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
The Company's separate and consolidated financial statements for 2022 audited by PwC (Vietnam) Limited.
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số /2023/TTr-NCG ngày / /2023 về Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
The proposal of the Board of Directors No. /2023/TTr-NCG dated .2023 Re. Approval for profit distribution of 2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ("ĐHĐCĐ") ngày / /2023.
The Meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") .2023.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION**

ĐIỀU 1: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau::

ARTICLE 1: Approval of the profit distribution of 2022 as follows:

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



STT No.	Diễn giải Description	Giá trị quy đổi Exchange value
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022 (căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán)/ <i>Accumulated Retained Earnings as of ending 2022(according to 2022 audited separate financial statements)</i>	767.458
2	Chia cổ tức năm 2022 (bằng cổ phiếu) / <i>Dividend distribution for 2022</i>	59.892
3	Chia cổ tức năm 2021 (bằng tiền mặt)/ <i>Dividend distribution for 2021</i>	59.892
4	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi/ <i>Distribution for bonus and welfare fund.</i>	-
5	Trích lập quỹ đầu tư phát triển/ <i>Distribution for development investment fund</i>	-
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế còn lại/ <i>Remaining Retained Earnings</i>	647.673

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 2: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution to implement./.*

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

**NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM**

**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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/ No: 04/2023/TTr-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2023
Ho Chi Minh City, March 23rd, 2023

TỜ TRÌNH **PROPOSAL**

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2023
Re: Approval for Business Plan for 2023

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

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer ("Công Ty");
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
The Company's separate and consolidated Financial Statements 2022 audited by PwC (Vietnam) Limited.

Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công Ty và dự báo về tình hình phát triển kinh doanh trong năm 2023, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

According to the current business activities of Nova Consumer Group Joint Stock Company and the forecast of business development in 2023, the Board of Directors ("BOD") respectfully submits the Business plan for 2023 to the General Meeting of Shareholders ("GMS") with key indicators as follow:

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



[Handwritten signature]

1. Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận hợp nhất năm 2023:

Consolidated Revenue and profit targets for 2023:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Key indicators	Đơn vị tính Unit	Thực hiện 2022/ Actual 2022	Kế hoạch 2023/ Forecast 2022	Tăng/ giảm so với năm 2022/ Increase/decrease compared to 2022	
					%	Giá trị/ Value
1	Doanh thu thuần/ Net Revenue	Triệu đồng Mil VND	4.880.498	5.625.138	15,26%	744.640
2	Lợi nhuận sau thuế/ Net profit after tax	Triệu đồng Mil VND	297.696	88.096	-70,41%	-209.600
3	Vốn điều lệ Charter Capital	Triệu đồng Mil VND	1.197.843	1.281.692	7,00%	83.849
4	Cổ tức Dividend	Triệu đồng Mil VND	-	119.784	-	119.784
4.1	Cổ tức năm 2022 (bằng cổ phiếu) / Dividend distribution for 2022	Triệu đồng Mil VND	-	59.892	-	59.892
4.2	Cổ tức năm 2021 (bằng tiền mặt)/ Dividend distribution for 2021	Triệu đồng Mil VND	-	59.892	-	59.892

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023/ Business plan for 2023:

Trong năm 2023, trước sự bất ổn và biến động của giá Heo, Công ty sẽ giảm thiểu rủi ro nguồn vốn và không mở rộng thêm trang trại heo nái và heo thịt, tập trung tối đa công suất các trang trại đang thuê hiện tại để tối ưu các định phí. Tuy nhiên, Công ty vẫn sẽ tiếp tục duy trì thị phần hiện tại trong mảng thuốc thú y, và tận dụng đà tăng trưởng từ năm 2022 với mảng thức ăn chăn nuôi để giành thêm thị phần từ các đối thủ cạnh tranh trong năm 2023, vốn hiện là mảng kinh doanh cốt lõi của Công ty trong lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời, Công ty sẽ cắt lỗ mảng trại Gà bằng cách chuyển nhượng các trại đang thuê cho nhà đầu tư mới & dự kiến hoàn thành chuyển nhượng trong quý 02.2023.

Liên quan đến mảng hàng tiêu dùng, trong bối cảnh chi tiêu vẫn bị ảnh hưởng bởi tác động kép của COVID-19 và những bất ổn kinh tế, Công ty chỉ kỳ vọng mức tăng trưởng khiêm tốn một chữ số cho mảng Thực phẩm và Đồ uống.

In 2023, given the instability and fluctuation in Pig price, the Company will minimize cash exposure with no further sow farm and swine farm expansion, focus to maximize current

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

447257

NG TY
N TẬP Đ
CONSUM

ĐỒ HỒ C

th

rented farms capacity and minimize fixed costs. Yet, the Company will continue maintain its current market shares in animal health segment and leverage the growth momentum from 2022 in feed segment to gain more share from competitors in 2023, which are currently its core businesses in agriculture sector. At the same time, the Company will cut loss of poultry farms segment by transferring current rented farms to new investors & exit in quarter 02.2023.

Relating to consumer goods segment, with spending patterns remain impacted by the dual effect of COVID-19 and economic uncertainties, the Company only expects single digit growth from both Foods and Beverages.

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô trong nước đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong khi kinh tế thế giới không thuận lợi, đối mặt với lạm phát cao và rủi ro suy giảm tăng trưởng kinh tế, Công ty quyết định tạm dừng các dự án đầu tư mở rộng trang trại.

In the context that the domestic macro-economy is facing many challenges while the world economy is not favorable, facing high inflation and the risk of economic growth slowdown, the Company decided to suspend the farm expansion investment project.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022/ dividend payment plan for 2022

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Công ty thống nhất trả cổ tức 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông là 20:1 (Người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới). Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Based on the business plan in 2022, the Company agreed to pay dividends in shares, with dividend per common share at 20:1 (An owner of 20 shares is entitled to receive 01 new share). Rounding plan, odd share handling plan: Shares issued to pay dividends to existing shareholders will be rounded down to one unit, the decimal part will be canceled.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval.

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


NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: /2023/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

Tp. HCM, ngày tháng năm 2022
Ho Chi Minh City, .2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly dated November 26th, 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công ty");
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
The Company's separate and consolidated financial statements for 2022 audited by PwC (Vietnam) Limited.
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số /2023/TTr-NCG ngày / /2023 về kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;
The proposal of the Board of Directors No. /2023/TTr-NCG dated ,2023 Re. the Company's Business plan for 2023;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ("ĐHĐCĐ") ngày / /2023.
The Meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") ,2023.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty, bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

ARTICLE 1: Approval of the Company's Business plan for 2023 with the key indicators as follows:

1. Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận hợp nhất năm 2023/ Consolidated Revenue and profit targets for 2023:

Đơn vị tính: triệu đồng
Unit: VND million

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Key indicators	Thực hiện 2022 / Actual 2022	Kế hoạch 2023/ Forecast 2023	Tăng/ giảm so với năm 2022/ Increase/decrease compared to 2022	
				%	Giá trị/ Value
1	Doanh thu thuần/ Net Revenue	4.880.498	5.625.138	15,26%	744.640
2	Lợi nhuận sau thuế/ Net profit after tax	297.696	88.096	-70,41%	-209.600

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023/ Business plan for 2023:

Trong năm 2023, trước sự bất ổn và biến động của giá Heo, Công ty sẽ giảm thiểu rủi ro nguồn vốn và không mở rộng thêm trang trại heo nái và heo thịt, tập trung tối đa công suất các trang trại đang thuê hiện tại để tối ưu các định phí. Tuy nhiên, Công ty vẫn sẽ tiếp tục duy trì thị phần hiện tại trong mảng thuốc thú y, và tận dụng đà tăng trưởng từ năm 2022 với mảng thức ăn chăn nuôi để giành thêm thị phần từ các đối thủ cạnh tranh trong năm 2023, vốn hiện là mảng kinh doanh cốt lõi của Công ty trong lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời, Công ty sẽ cắt lỗ mảng trại Gà bằng cách chuyển nhượng các trại đang thuê cho nhà đầu tư mới & dự kiến hoàn thành chuyển nhượng trong quý 02.2023.

Liên quan đến mảng hàng tiêu dùng, trong bối cảnh chỉ tiêu vẫn bị ảnh hưởng bởi tác động kép của COVID-19 và những bất ổn kinh tế, Công ty chỉ kỳ vọng mức tăng trưởng khiêm tốn một chữ số cho mảng Thực phẩm và Đồ uống.

In 2023, given the instability and fluctuation in Pig price, the Company will minimize cash exposure with no further sow farm and swine farm expansion, focus to maximize current rented farms capacity and minimize fixed costs. Yet, the Company will continue maintain its current market shares in animal health segment and leverage the growth momentum from 2022 in feed segment to gain more share from competitors in 2023, which are currently its core businesses in agriculture sector. At the same time, the Company will cut loss of poultry farms segment by transferring current rented farms to new investors & exit in quarter 02.2023.



Relating to consumer goods segment, with spending patterns remain impacted by the dual effect of COVID-19 and economic uncertainties, the Company only expect single digit growth from both Foods and Beverages.

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô trong nước đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong khi kinh tế thế giới không thuận lợi, đối mặt với lạm phát cao và rủi ro suy giảm tăng trưởng kinh tế, Công ty quyết định tạm dừng các dự án đầu tư mở rộng trang trại.

In the context that the domestic macro-economy is facing many challenges while the world economy is not favorable, facing high inflation and the risk of economic growth slowdown, the Company decided to suspend the farm expansion investment project

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022/ dividend payment plan for 2022:

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Công ty thống nhất trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông là 20:1 (Người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới). Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Based on the business plan in 2022, the Company agreed to pay dividends in shares, with dividend per common share at 20:1 (An owner of 20 shares is entitled to receive 01 new share). Rounding plan, odd share handling plan: Shares issued to pay dividends to existing shareholders will be rounded down to one unit, the decimal part will be canceled.

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 2: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution to implement./.*

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

**NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM**

**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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/ No: ...05.../2023/TTr-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23... Tháng 03... năm 2023
Ho Chi Minh, March 23rd, 2023

TỜ TRÌNH

PROPOSAL

V/v: Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu
Re: The plan on issuing shares to pay dividends

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

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on November 26th, 2019 and other implementing regulations
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020;
The Decree No. 155/2020/NĐ-CP of Government specified detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities issued on December 31st, 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("**Công Ty**");
*The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company (the "**Company**"):*



Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua các nội dung sau:

The Board of Directors (“BOD”) would like to submit to GMS for approval as follows:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với chi tiết như sau:

The plan on issuing shares to pay dividends with details are as follows:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer.
Name of share: Nova Consumer Group Joint Stock Company share.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
Type of share: Ordinary share.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng Việt Nam trên một cổ phiếu).
Par value: VND 10,000 per share (Ten thousand Vietnam Dong per share)
- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.
Issuance purpose: Paying dividend of Y2022 in share .
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết ngày 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính kiểm toán riêng của Công Ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
Issuance capital source: From the undistributed after-tax profit accumulated at December 31st, 2022 in Audited Separate Financial Statements of the Company in accordance with Law.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.
Issuing object: The shareholder in the list at the record date to exercise rights.
- Tỷ lệ thực hiện dự kiến: tối đa 20:1 (Người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).
Expected execution rate: maximum at 20:1 (An owner of 20 shares is entitled to receive 01 new share).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: tối đa 5.989.216 (Năm triệu chín trăm tám mươi chín nghìn hai trăm mười sáu) cổ phiếu.
The expected number of issued share to pay dividend: maximum 5.989.216 (Five million nine hundred eighty nine thousand two hundred sixteen) shares.

- Chuyển nhượng quyền: Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
Transfer of the right: The right to receive the issued shares to pay dividend isn't transferable.
- Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
The issued shares to pay dividend are not subjected to transfer restrictions.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
Expected time of issuance: Within 6 months from the end day of GMS.

2. ĐHĐCĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến phương án chi trả cổ tức bằng tiền và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, bao gồm nhưng không giới hạn:

The GMS approves and authorizes the BOD to decide all issues related to the plan to pay dividends in cash and issuing shares to pay dividend, including but not limited to:

- Lập phương án chi tiết thực hiện chi trả cổ tức, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức (ii) Tỷ lệ phát hành theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành và (iii) Điều chỉnh, sửa đổi chi tiết Phương án chia cổ tức.
Make detailed plans for dividend payment, including but not limited to: (i) The plan to issue shares to pay dividends (ii) Issuing rate calculated at outstanding share and (iii) Adjustment and amendments in detail of dividend payment.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("SSC"), bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có).
Executing the necessary procedures to register for issuing shares with the State Securities Commission ("SSC"), supplementing or modifying the plan as required by SSC or for the purpose of complying with relevant laws and regulation (if any).
- Xử lý số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức (nếu có)
Handling the arising fractional shares when implementing the plan to issue dividend-paying shares (if any).
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung số cổ phiếu được phát hành để trả cổ tức trên sàn giao dịch chứng khoán (nếu có).

Executing the necessary procedures to register additional shares issued to pay dividends on the Stock Exchange (if any).

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty về phần Vốn điều lệ và thực hiện thủ tục đăng ký tăng Vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc việc phát hành.

Amending the Company's Charter specified the Charter capital and executing the procedures to increase the Charter capital at the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment after the release.

- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

Performing the other related procedures to complete the assigned tasks.

- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty để thực hiện một số hoặc toàn bộ công việc cụ thể nêu trên.

Depending on specific cases, the BOD can authorize the Chief Executive Officer to execute some or all specific tasks mentioned above.

Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./.


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

NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM


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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/ No.: /2023/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày..... Tháng năm 2023

Ho Chi Minh City, , 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on November 26th, 2019 and other implementing regulations
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020;
The Decree No. 155/2020/NĐ-CP of Government specified detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities issued on December 31st, 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("**Công Ty**");
*The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company (the "**Company**");*
- Tờ trình của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số /2023-TTr-NVLG ngày /2023 về Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu;
The Proposal of the BOD No. /2023-TTr-NVLG dated on, 2023 Re. The plan on issuing shares to pay dividends;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ("**ĐHĐCĐ**") của Công Ty ngày .../.../2023. *The Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders dated2023.*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

ĐIỀU 1: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với chi tiết như sau:

ARTICLE 1: *The plan on issuing shares to pay dividends with details are as follows:*

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer.
Name of share: Nova Consumer Group Joint Stock Company share.
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
Type of share: Ordinary share.
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu (*Mười nghìn đồng Việt Nam trên một cổ phiếu.*)
Par value: VND 10,000 per share (Ten thousand Vietnam Dong per share)
- **Mục đích phát hành:** Chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.
Issuance purpose: Paying dividend of Y2022 in share .
- **Nguồn vốn phát hành:** Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết ngày 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính kiểm toán riêng của Công Ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
Issuance capital source: From the undistributed after-tax profit accumulated at December 31st, 2022 in Audited Separate Financial Statements of the Company in accordance with Law.
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.
Issuing object: The shareholder in the list at the record date to exercise rights.
- **Tỷ lệ thực hiện dự kiến:** tối đa 20:1 (Người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).
Expected execution rate: maximum at 20:1 (An owner of 20 shares is entitled to receive 01 new share).
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức:** tối đa 5.989.216 (*Năm triệu chín trăm tám mươi chín nghìn hai trăm mười sáu*) cổ phiếu.
The expected number of issued share to pay dividend: maximum 5,989,216 (Five million nine hundred eighty nine thousand two hundred sixteen) shares

- Chuyển nhượng quyền: Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
Transfer of the right: The right to receive the issued shares to pay dividend isn't transferable.
- Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
The issued shares to pay dividend are not subjected to transfer restrictions.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
Expected time of issuance: Within 6 months from the end day of GMS.

ĐIỀU 2. DHDCĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, bao gồm nhưng không giới hạn:

ARTICLE 2: *The GMS approves and authorizes the BOD to decide all issues related to the plan to issue shares to pay dividend, including but not limited to:*

- Lập phương án chi tiết thực hiện chi trả cổ tức, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức (ii) Tỷ lệ phát hành theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành và (iii) Điều chỉnh, sửa đổi chi tiết Phương án chia cổ tức.
Make detailed plans for dividend payment, including but not limited to: (i) The plan to issue shares to pay dividends (ii) Issuing rate calculated at outstanding share and (iii) Adjustment and amendments in detail of dividend payment.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("SSC"), bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có).
Executing the necessary procedures to register for issuing shares with the State Securities Commission ("SSC"), supplementing or modifying the plan as required by SSC or for the purpose of complying with relevant laws and regulation (if any).
- Xử lý số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức (nếu có)
Handling the arising fractional shares when implementing the plan to issue dividend-paying shares (if any).
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung số cổ phiếu được phát hành để trả cổ tức trên sàn giao dịch Chứng khoán (nếu có).
Executing the necessary procedures to register additional shares issued to pay dividends on the Stock Exchange (if any).

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty về phần Vốn điều lệ và thực hiện thủ tục đăng ký tăng Vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc việc phát hành.
Amending the Company's Charter specified the Charter capital and executing the procedures to increase the Charter capital at the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment after the release.
- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.
Performing the other related procedures to complete the assigned tasks.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty để thực hiện một số hoặc toàn bộ công việc cụ thể nêu trên.
Depending on specific cases, the BOD can authorize the Chief Executive Officer to execute some or all specific tasks mentioned above.

ĐIỀU 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

ARTICLE 3. This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and relevant persons are required to execute the tasks in accordance to this Resolution.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD**

**NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM**

**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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/ No: ...06.../2023/TTr-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2023
Ho Chi Minh City, March ...23rd..., 2023

TỜ TRÌNH **PROPOSAL**

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023
Re: Approval for the selection of auditing company in 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer
To: Esteemed Shareholders of Nova Consumer Group Joint Stock Company

Căn cứ/ Pursuant to:

- **Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;**
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- **Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;**
Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26th, 2019 and other implementing regulations;
- **Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer ("Công Ty");**
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");
- **Quy chế quản trị Công Ty;**
The Regulations of Corporate Governance.

Hội đồng Quản trị ("HDQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua việc trao quyền cho HDQT lựa chọn một trong những công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công Ty trong năm tài chính 2023 với danh sách đề xuất sau:

The Board of Directors ("BOD") would like to submit the General Meeting of Shareholders ("GMS") to approve the authorization for the BOD to select one of the following auditing firms to audit the financial statements of The Company for fiscal year 2023 with the following list of proposals:

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



Handwritten signature

- (i) Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
PwC (Vietnam) Company Limited;
- (ii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
Deloitte Vietnam Company Limited;
- (iii) Công ty TNHH KPMG; và
KPMG Company Limited; and
- (iv) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
Ernst & Young Vietnam Company Limited.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./

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




NGUYỄN HIỆU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM



Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



**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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: /2023/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023
Ho Chi Minh City, , 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly dated November 26th, 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công ty");
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số /2023/TTr-NCG ngày / /2023 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023;
The proposal of the Board of Directors No. /2023/TTr-NCG dated ,2023 Re. Selecting the independent auditor for Annual Financial Statement in 2023;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ("ĐHĐCĐ") ngày / /2023.
The Meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") ,2023.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua việc trao quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong những Công ty Kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2023, bao gồm:

ARTICLE 1: *Approval of authorizing the Board of Directors to select one of the following auditing firms to audit the financial statements of The Company for fiscal year 2023 with the following list of proposals:*

- (i) Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
PwC (Vietnam) Company Limited;
- (ii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
Deloitte Vietnam Company Limited;
- (iii) Công ty TNHH KPMG; và
KPMG Company Limited; and
- (iv) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
Ernst & Young Vietnam Company Limited.

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 2: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution to implement./.*

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

NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM

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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/ No: 07./2023/TTr-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23... tháng 03... năm 2023
Ho Chi Minh City, March 23... 2023

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: **Thù lao của Hội đồng quản trị**
Re: *Remuneration of the Board of Directors*

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

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer ("**Công Ty**");
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua thù lao của HĐQT đã thực hiện chi trả năm 2022 và dự kiến chi trả cho năm 2023 như sau:

The Board of Directors ("BOD") would like to get the approval from the General Meeting of Shareholders ("GMS") for the BOD's remuneration disbursed in 2022 and the proposed remuneration in 2023 as follows:

I. Thù lao đã chi trả năm 2022/ The remuneration was disbursed in 2022:

- Thù lao HĐQT đã chi trả : 391.000.000 VNĐ/năm (Ba trăm chín mươi một triệu đồng một năm)
The total remuneration of the BOD was disbursed : VND 391,000,000 per year (Three hundred and ninety-one million Vietnamese dong per year).

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



M

II. Mức thù lao dự kiến chi trả năm 2023/ *The proposed remuneration in 2023:*

- Thù lao của HĐQT : không vượt quá 1.000.000.000 VNĐ/năm (Một tỷ đồng một năm)
The remuneration of the BOD : not exceed VND 1,000,000,000 per year (One billion Vietnamese dong per year)
- Trao quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT.
Authorize to the BOD to decide the detail for each BOD member and to proceed with the remuneration disbursement.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./


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




NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM



Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



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

Số/No: /2023/NQ/ĐHĐCĐ-NCG TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023
Ho Chi Minh City,, 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công ty");
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số /2023/TTr-NCG ngày / /2023 về thù lao của HĐQT;
The proposal of the Board of Directors No. /2023/TTr-NCG dated , 2023 Re. remuneration of BOD;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ("ĐHĐCĐ") ngày / /2023.
The Meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") , 2023.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION**

ĐIỀU 1: Thông qua thù lao của HĐQT năm 2023 Công Ty như sau:

ARTICLE 1: Approve on the remuneration of the BOD of the Company in 2023 as follow:

- Thù lao của HĐQT : không vượt quá 1.000.000.000 VNĐ/năm (Một tỷ đồng một năm)
The remuneration of the BOD : not exceed VND 1,000,000,000 per year (One billion Vietnamese dong per year)
- Trao quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT.



Authorize to the BOD to decide the detail for each BOD member and to proceed with the remuneration disbursement.

ĐIỀU 2: ĐHĐCĐ trao quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể và thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT.

ARTICLE 2: *The GMS authorize the BOD to decide the detail for each BOD members and proceed for remuneration disbursement*

ĐIỀU 3: HĐQT báo cáo việc tạm ứng thù lao cho thành viên HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.

ARTICLE 3: *The BOD reports the advance of remuneration for its members at the next GMS.*

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 4: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD is required to execute the tasks in accordance to this Resolution./.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD**

**NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM**



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

Số/No: 08/2023-TTr-NCG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2023
Ho Chi Minh City, March 23rd, 2023

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
Re: Approval for the Employee Stock Ownership Plan (ESOP)

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

Căn cứ / Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17, 2020 and its implementation documents;
- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by The National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated November 26, 2019 and its implementation documents;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer;
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-HDCD/ANVC ngày 25/06/2021;
The Resolution of the 2021 annual general meeting of shareholders No. 01/2021/NQ-HDCD/ANVC dated June 25, 2021;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 7.18/2022/NQ/ĐHĐC-NCG ngày 31/05/2022;
The Resolution of the 2022 annual general meeting of shareholders No. 7.18/2022/NQ/DHĐC-NCG dated May 31, 2022;
- Tình hình kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công Ty").
The current business results of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company").

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English version is for reference only and shall not replace the original source. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCD”) thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

The Board of Directors (“BOD”) would like to get the approval from the General Meeting of Shareholders (“GMS”) to approve for the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) as follow:

1. Báo cáo tình hình thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-HĐCD/ANVC ngày 25/06/2021.

Report on the implementation to issue shares under the Company's Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in the Resolution of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2021/NQ-HĐCD/ANVC dated June 25, 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐCD/ANVC ngày 25/06/2021, với các nội dung chính như sau:

The Company's 2021 Annual General Meeting of Shareholders approved the plan to issue shares under the Company's Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in Resolution No. 01/2021/NQ-HĐCD/ANVC dated 25 June 2021, with the following main contents:

- | | |
|--|--|
| <p>– Đối tượng chào bán:</p> <p><i>Eligible buyer:</i></p> | <p>Thành viên HĐQT và Người lao động theo danh sách được HĐQT phê duyệt</p> <p><i>Members of the BOD and The Company's employees according to the approved list by the BOD</i></p> |
| <p>– Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:</p> <p><i>Expected number of issued shares:</i></p> | <p>Tối đa 2.0% số cổ phần đang lưu hành của Công Ty tại thời điểm phát hành</p> <p><i>Maximum 2.0% of total outstanding shares at the issuance time</i></p> |
| <p>– Giá chào bán:</p> <p><i>Offering price:</i></p> | <p>Do HĐQT phê duyệt nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu</p> <p><i>To be determined by the BOD but no less than VND 10,000 per share</i></p> |

Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế trong việc triển khai thực hiện kế hoạch chào bán cổ phiếu, Công ty chưa thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP nêu trên trong năm 2022.

However, based on the actual situation in implementing the share issuing plan, the Company has not yet issued the above ESOP shares in 2022.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc dừng thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP của Công ty đã được phê duyệt năm 2021.

As a result, The Board of Directors ("BOD") would like to get approval of the of General Meeting of Shareholders ("GMS") for not implement of the share issuing 2021 ESOP plan.

2. Báo cáo tình hình thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 7.18/2022/NQ/ĐHĐC-NCG ngày 31/05/2022.

Report on the implementation to issue shares under the Company's Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in the Resolution of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders No. 7.18/2022/NQ/DHĐC-NCG dated May 31st, 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP) tại Nghị quyết số 7.18/2022/NQ/ĐHĐC-NCG ngày 31/05/2022, với các nội dung chính như sau:

The Company's 2022 Annual General Meeting of Shareholders approved the plan to issue shares under the Company's Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in Resolution No. 7.18/2022/NQ/DHĐC-NCG dated May 31st, 2022, with the following main contents:

- | | |
|------------------------------|---|
| – Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer |
| <i>Name of share:</i> | <i>The share of Nova Consumer Group Joint Stock Company</i> |
| – Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| <i>Type of share:</i> | <i>Ordinary share</i> |
| – Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| <i>Par value:</i> | <i>VND 10,000 per share</i> |
| – Đối tượng chào bán: | Thành viên HĐQT và Người lao động theo danh sách được HĐQT phê duyệt |
| <i>Eligible buyer:</i> | <i>Members of the BOD and The Company's employees according to the approved list by the BOD</i> |

- | | |
|---|---|
| – Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:
<i>Expected number of issued shares:</i> | Tối đa 2,0% số cổ phần đang lưu hành của Công Ty tại thời điểm phát hành
<i>Maximum 2.0% of total outstanding shares at the issuance time</i> |
| – Giá chào bán:
<i>Offering price:</i> | Do HĐQT phê duyệt nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu
<i>To be determined by the BOD but no less than VND 10,000 per share</i> |
| – Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:
<i>Total issuing par value:</i> | Tối đa 2,0% tổng giá trị cổ phần đang lưu hành theo mệnh giá của Công Ty tại thời điểm phát hành
<i>Maximum 2.0% of the total par value of the total outstanding shares at the issuance time</i> |
| – Hạn chế chuyển nhượng:
<i>Transfer restriction:</i> | Theo quy định trong Quy chế ESOP 2022 do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành
<i>Follow the regulation of ESOP 2022 as decided by the BOD at the issuance time</i> |
| – Thời gian thực hiện:
<i>Issuance Timing:</i> | Chậm nhất đến Quý I năm 2023
<i>No later than Quarter I in 2023</i> |
| – Mục đích phát hành:
<i>Purpose:</i> | Thu hút nhân tài và tăng sự gắn kết lợi ích của Người lao động với Công Ty
<i>Attract talents and retain the benefits of Employees with the Company</i> |

Căn cứ vào tình hình thực tế trong việc triển khai thực hiện kế hoạch chào bán cổ phiếu, Công ty chưa thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP nêu trên trong Q1 năm 2023.

However, based on the actual situation in implementing the share issuing plan, the Company has not yet issued the above ESOP shares in Q1 2023.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP của Công ty đã được phê duyệt năm 2022.

As a result, The Board of Directors ("BOD") would like to get approval of the of General Meeting of Shareholders ("GMS") for not implement of the share issuing 2022 ESOP plan.

3. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2023.

The share issuing plan of the Company's Employee Stock Ownership Plan in 2023.

Id

Nhằm gắn kết lợi ích của người lao động với hiệu quả hoạt động của Công ty và bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty phê duyệt kế hoạch Phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động năm 2023 như sau:

For the purpose of increasing employee retention as well as raising the Company's working capital, The Board of Directors (“BOD”) would like to get approval of General Meeting of Shareholders (“GMS”) for the 2023 Employee ESOP stock ownership plan as follows:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

I. DETAILED PLAN:

– Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer
<i>Name of share:</i>	<i>The share of Nova Consumer Group Joint Stock Company</i>
– Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
<i>Type of share:</i>	<i>Ordinary share</i>
– Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
<i>Par value:</i>	<i>VND 10,000 per share</i>
– Đối tượng chào bán:	Thành viên HĐQT và Người lao động theo danh sách được HĐQT phê duyệt
<i>Eligible buyer:</i>	<i>Members of the BOD and The Company's employees according to the approved list by the BOD</i>
– Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	Tối đa 2,0% số cổ phần đang lưu hành của Công Ty tại thời điểm phát hành
<i>Expected number of issued shares:</i>	<i>Maximum 2.0% of total outstanding shares at the issuance time</i>
– Giá chào bán:	Do HĐQT phê duyệt nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu
<i>Offering price:</i>	<i>To be determined by the BOD but no less than VND 10,000 per share</i>
– Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	Tối đa 2,0% tổng giá trị cổ phần đang lưu hành theo mệnh giá của Công Ty tại thời điểm phát hành
<i>Total issuing par value:</i>	<i>Maximum 2.0% of the total par value of the total outstanding shares at the issuance time</i>

- **Hạn chế chuyển nhượng:** Theo quy định trong Quy chế ESOP 2023 do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành
Transfer restriction: Follow the regulation of ESOP 2023 as decided by the BOD at the issuance time
- **Thời gian thực hiện:** Chậm nhất đến Quý I năm 2024
Issuance Timing: No later than Quarter I in 2024
- **Mục đích phát hành:** Thu hút nhân tài và tăng sự gắn kết lợi ích của Người lao động với Công Ty
Purpose: Attract talents and retain the benefits of Employees with the Company

II. PHÊ DUYỆT VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

II. APPROVE AND AUTHORIZE TO THE BOARD OF DIRECTORS:

Kính trình ĐHCĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành ESOP 2023, cụ thể:

The GMS approves and authorizes the BOD to decide all relevant matters of this ESOP 2023, including:

- Ban hành Quy chế ESOP 2023 để thực hiện phương án này;
To publish the Regulation on ESOP 2023 issuance to the employee to implement this plan;
- Lập phương án phát hành chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Số lượng cổ phiếu phát hành; (ii) Giá phát hành; (iii) Thời điểm phát hành và (iv) Thời gian hạn chế chuyển nhượng phù hợp;
To make a detailed plan, including but not limited to: (i) Number of issued shares; (ii) Issuing Price; (iii) Issuing Date; and (iv) Appropriate Duration for share transferring limitation;
- Quyết định tiêu chí, danh sách Người lao động, Thành viên HĐQT đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng Người lao động, Thành viên HĐQT;
To define the criteria for selecting eligible Employees or BOD's Members for the ESOP and the specific number of shares for each Employee, BOD's Member;
- Xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);

Handwritten signature

To define a solution for number of issued shares that are not registered to by out (if any);

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“SSC”), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
To conduct needed registration procedures for ESOP issuance with the State Securities Commission of Vietnam (“SSC”), update or amend the solution according to the feedback from SSC or to make sure the solution is in compliance with the current regulations (if any);

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”);
To do the required procedures to deposit the additional shares for ESOP on the Vietnam Securities Depository (“VSD”);

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết hoặc đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) hoặc trên Hệ Thống Giao Dịch UPCOM;

To conduct the required procedures to list or register the additional shares issued in accordance to ESOP solution on Ho Chi Minh Stock Exchange (“HOSE”) or Upcom;

- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần Vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục tăng Vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc việc phát hành ESOP;

To amend the Company’s charter on charter capital and conduct the procedures for charter capital increment with the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh city;

- Quyết định mua lại và sử dụng cổ phiếu khi người được quyền mua theo chương trình ESOP nghỉ việc;

To decide to repurchase and use the number of shares when the eligible employees resign;

- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao;

To implement the other related tasks to complete the assignment;

- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Depending on specific situation, the BOD authorizes CEO to conduct one or some specific procedure mentioned above.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./.

12
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD



NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM



8
Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English version is for reference only and shall not replace the original source. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

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

Số/No: /2023/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

Ho Chi Minh City, March, 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly dated November 26th, 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công ty");
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số /2023/TTr-NCG ngày/ /2022 về Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023;
The proposal of the Board of Directors No. /2023/TTr-NCG dated 2023 Re. Approval for the Employee Stock Ownership Plan 2023 (ESOP);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ("ĐHĐCĐ") ngày/ /2022.
The Meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") , 2023.

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua việc không thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP của Công ty đã được phê duyệt năm 2021 và năm 2022.

ARTICLE 1: *Approval of not implementation of the share issuing 2021 and 2022 ESOP plan.*

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

ĐIỀU 2: Thông qua kế hoạch Phát hành cổ phiếu cho người lao động (“ESOP”) năm 2023 của Công ty với các nội dung như sau:

ARTICLE 2: Approval of the 2023 of the Company’s Employee Stock Ownership Plan (“ESOP”) as follow:

- | | |
|---|---|
| – Tên cổ phiếu:
<i>Name of share:</i> | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer
<i>The share of Nova Consumer Group Corporation</i> |
| – Loại cổ phiếu:
<i>Type of share:</i> | Cổ phiếu phổ thông
<i>Ordinary share</i> |
| – Mệnh giá:
<i>Par value:</i> | 10.000 đồng/cổ phiếu
<i>VND 10,000 per share</i> |
| – Đối tượng chào bán:

<i>Eligible buyer:</i> | Thành viên HĐQT và Người lao động theo danh sách được HĐQT phê duyệt

<i>Members of the BOD and The Company’s employees according to the approved list by the BOD</i> |
| – Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:

<i>Expected number of issued shares:</i> | Tối đa 2,0% số cổ phần đang lưu hành của Công Ty tại thời điểm phát hành

<i>Maximum 2.0% of total outstanding shares at the issuance time</i> |
| – Giá chào bán:

<i>Offering price:</i> | Do HĐQT phê duyệt nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu

<i>As decided by the BOD but no less than VND 10,000 per share</i> |
| – Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:

<i>Total issuing par value:</i> | Tối đa 2,0% tổng giá trị cổ phần đang lưu hành theo mệnh giá của Công Ty tại thời điểm phát hành

<i>Maximum 2.0% of the total par value of the total outstanding shares at the issuance time</i> |
| – Hạn chế chuyển nhượng:

<i>Transfer restriction:</i> | Theo quy định trong Quy chế ESOP 2023 do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành

<i>Follow the regulation of ESOP 2023 as decided by the BOD at the issuance time</i> |



- **Thời gian thực hiện:** Chậm nhất đến Quý I năm 2024
Issuance Timing: No later than Quarter I in 2024
- **Mục đích phát hành:** Thu hút nhân tài và tăng sự gắn kết lợi ích của Người lao động với Công Ty

Purpose: Attract talents and retain the benefits of Employees with the Company

ĐIỀU 3: HĐQT trao quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành ESOP 2023, cụ thể:

ARTICLE 3: The GMS authorize the BOD to decide all relevant matters of this ESOP 2023, including:

- Ban hành Quy chế ESOP 2023 để thực hiện phương án này;
To publish the Regulation on ESOP 2023 issuance to the employee to implement this plan;
- Lập phương án phát hành chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Số lượng cổ phiếu phát hành; (ii) Giá phát hành; (iii) Thời điểm phát hành và (iv) Thời gian hạn chế chuyển nhượng phù hợp;
To make a detailed plan, including but not limited to: (i) Number of issued shares; (ii) Issuing Price; (iii) Issuing Date; and (iv) Appropriate Duration for share transferring limitation;
- Quyết định tiêu chí, danh sách Người lao động, Thành viên HĐQT đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng Người lao động, Thành viên HĐQT;
To define the criteria for selecting eligible Employees or BOD's Members for the ESOP and the specific number of shares for each Employee or BOD's Member;
- Xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
To define a solution for number of issued shares that are not registered to by out (if any);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“SSC”), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
To conduct needed registration procedures for ESOP issuance with the State Securities Commission of Vietnam (“SSC”), update or amend the solution according to the

feedback from SSC or to make sure the solution is in compliance with the current regulations (if any);

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”);

To do the required procedures to deposit the additional shares for ESOP on the Vietnam Securities Depository (“VSD”);

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết hoặc đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) hoặc trên Hệ Thống Giao Dịch UPCOM;

To conduct the required procedures to list or register the additional shares issued in accordance to ESOP solution on Ho Chi Minh Stock Exchange (“HOSE”) or Upcom;

- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần Vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục tăng Vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc việc phát hành ESOP;

To amend the Company’s charter on charter capital and conduct the procedures for charter capital increment with the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh city;

- Quyết định mua lại và sử dụng cổ phiếu khi người được quyền mua theo chương trình ESOP nghỉ việc;

To decide to repurchase and use the number of shares when the eligible employees resign;

- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao;

To do the other related tasks to complete the assignment;

- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Depending on specific situation, the BOD authorizes CEO to conduct one or some specific procedure mentioned above.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 4: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors base on the content of this Resolution to implement./.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD**

**NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM**

**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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/ No: 09/2023/TTr-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2023
Ho Chi Minh City, March 23rd, 2023

TỜ TRÌNH
PROPOSAL

V/v: Tiếp tục thực hiện niêm yết cổ phiếu Công Ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") hoặc Thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Hệ Thống Giao Dịch UPCOM
Re: Continue to list Company shares at the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) or Registering for stock trading on UPCOM

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

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26th, 2019 and other implementing regulations;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
The Decree No. 155/2020/ND-CP issued by the Government dated 31/12/2020 specified some article of Law on Securities;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer ("**Công Ty**");
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");

Trong năm 2022, Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết tại HOSE. Ngày 09/12/2022, Công ty nhận được thông báo của HOSE về việc dừng xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết do chưa bổ sung đủ các tài liệu phát sinh thêm.

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

In 2022, the Company has submitted the application for listing registration at HOSE. On 09th December 2022, the Company received the notification of HOSE about stopping the consideration of the listing registration dossier due to insufficient additional documents.

Năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc tiếp tục thực hiện niêm yết cổ phiếu Công Ty tại HOSE hoặc thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Hệ thống giao dịch UPCOM và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền triển khai các thủ tục theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

In 2023, the Board of Directors would like to submit to the General Meeting of Shareholders for approval of continuing to list Company shares at HOSE or registering for stock trading on UPCOM and authorize the Board of Directors to have full authority to implement procedures at the request of competent authorities in accordance with the provisions of the Company's Charter and current laws.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./.


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




NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYỄN HIẾU LIÊM

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



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

Số/No: /2023/NQ/ĐHĐCĐ-NCG TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023
Ho Chi Minh City,, 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly dated November 26th, 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công ty");
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số /2023/TTr-NCG ngày .../ /2023 về việc Thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán Upcom;
The proposal of the Board of Directors No. /2023/TTr-NCG dated, 2023 Re. Registering for stock trading on Upcom stock exchange;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ("ĐHĐCĐ") ngày / /2023.
The Meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") 2023.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION**

ĐIỀU 1: Thông qua việc tiếp tục thực hiện niêm yết cổ phiếu Công Ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) hoặc thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Hệ Thống Giao Dịch UPCOM.

ARTICLE 1: *Approval of continuing to list Company shares at the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) or registering for stock trading on UPCOM.*

ĐIỀU 2: ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền triển khai các thủ tục theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

ARTICLE 2: *The GMS authorize Board of Directors to have full authority to implement procedures at the request of competent authorities in accordance with the provisions of the Company's Charter and current laws.*

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 3: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors base on the content of this Resolution to implement./.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD**

**NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM**

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

Số/No: 10/2023/TTr-NCG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23. Tháng 03. năm 2023
Ho Chi Minh City, March 23rd, 2023

TỜ TRÌNH **PROPOSAL**

V/v: mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành Công ty
Re: approvals of the purchase of the Company's Directors and Management Executives liability insurance.

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

Căn cứ/Pursuant to:

- **Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;**
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- **Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;**
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly dated November 26th, 2019;
- **Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công ty");**
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");

Hội đồng Quản trị ("HDQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua các nội dung sau:

The Board of Directors ("BOD") would like to submit from the General Meeting of Shareholders ("GMS") for approval as follows:

Về việc chấp thuận việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành như sau:
To approve the purchase of the Company's Directors and Management Executives liability insurance as follows:

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



Handwritten signature/initials.

- Công Ty được mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành Công Ty với bất kỳ thời hạn nào và được chủ động tái tục bảo hiểm khi hết hạn với mức phí hợp lý trên thị trường.

The Company is entitled to purchase Company's Directors and Management Executives liability insurance with any term and renew insurance upon its expiry at reasonable insurance premium as referenced to the market.

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các chức danh được bảo hiểm, cập nhật danh sách đối tượng được bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm và mức phí bảo hiểm.

Authorising the Chief Executive Officer to decide the positions entitled to insurance, update list of persons entitled to insurance, scope of insurance, insurance term and insurance premium.

- Danh sách đối tượng được bảo hiểm:

Persons entitled to insurance:

STT No.	Đối tượng Persons
Người quản lý <i>Managers</i>	
1.	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the BOD</i>
2.	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>
3.	Tổng Giám đốc <i>General Director</i>
4.	Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i>
5.	Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>
6.	Giám đốc Khối Tài chính – Kế toán/Giám đốc Tài chính <i>Head of Finance – Accounting/CFO</i>
7.	Người quản lý khác được HĐQT phê duyệt tại từng thời điểm <i>Other managers approved by the BOD from time to time</i>

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

1472
IG TY
I TẬP
JONSU
Đ' HỒ

ML

Người điều hành <i>Executives</i>	
8.	Giám đốc/người phụ trách cao nhất của các khối theo mô hình tổ chức tại từng thời điểm <i>Director/person in charge of the divisions according to the corporate governance structure from time to time</i>
Đối tượng khác <i>Other</i>	
9.	Các chức danh khác được Tổng Giám đốc phê duyệt tại từng thời điểm <i>Other positions approved by the General Director from time to time</i>

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./.

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



NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYỄN HIẾU LIÊM



Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

del

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

Số/No: /2023/NQ/ĐHĐCĐ-NCG TP. Hồ Chí Minh, ngày Tháng năm 2023
Ho Chi Minh City,, 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF NOVA
CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly dated November 26th, 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công ty");
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số .../2023/TTr-NCG ngày/ /2023 về Mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành Công ty;
The proposal of the Board of Directors No. .../2023/TTr-NCG dated, 2023 Re. approvals of the purchase of the Company's Directors and Management Executives liability insurance;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ("ĐHĐCĐ") ngày / /2023.
The Meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") , 2023.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION**

ĐIỀU 1: Chấp thuận việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành như sau:



ARTICLE 1: *To approve the purchase of the Company's Directors and Management Executives liability insurance as follows:*

- Công Ty được mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành Công Ty với bất kỳ thời hạn nào và được chủ động tái tục bảo hiểm khi hết hạn với mức phí hợp lý trên thị trường.

The Company is entitled to purchase Company's Directors and Management Executives liability insurance with any term and renew insurance upon its expiry at reasonable insurance premium as referenced to the market.

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các chức danh được bảo hiểm, cập nhật danh sách đối tượng được bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm và mức phí bảo hiểm.

Authorising the Chief Executive Officer to decide the positions entitled to insurance, update list of persons entitled to insurance, scope of insurance, insurance term and insurance premium.

- Danh sách đối tượng được bảo hiểm:

Persons entitled to insurance:

STT No.	Đối tượng Persons
Người quản lý <i>Managers</i>	
1.	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the BOD</i>
2.	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>
3.	Tổng Giám đốc <i>General Director</i>
4.	Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i>
5.	Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>
6.	Giám đốc Khối Tài chính – Kế toán/Giám đốc Tài chính <i>Head of Finance – Accounting/CFO</i>
7.	Người quản lý khác được HĐQT phê duyệt tại từng thời điểm <i>Other managers approved by the BOD from time to time</i>
Người điều hành <i>Executives</i>	

8.	Giám đốc/người phụ trách cao nhất của các khối theo mô hình tổ chức tại từng thời điểm <i>Director/person in charge of the divisions according to the corporate governance structure from time to time</i>
Đối tượng khác <i>Other</i>	
9.	Các chức danh khác được Tổng Giám đốc phê duyệt tại từng thời điểm <i>Other positions approved by the General Director from time to time</i>

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

ARTICLE 2: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and relevant persons are required to execute the tasks in accordance to this Resolution.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD

NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

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

Số/ No: ...11.../2023/TT-NCG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2023
Ho Chi Minh City, March...23rd..., 2023

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Re: Approval on electing of members of of the Board of Directors

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

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer ("**Công Ty**");
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("**The Company**");

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua các nội dung sau:

The Board of Directors ("BOD") would like to get the approval from the General Meeting of Shareholders ("GMS") for following matters:

- Thông qua việc bổ sung thêm 01 (một) Thành viên HĐQT trong cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025. Sau khi bổ sung thêm 01 (một) Thành viên HĐQT, tổng số Thành viên HĐQT là 05 (năm) thành viên, trong đó có 01 (một) Thành viên độc lập HĐQT.
Approval of having 01 (one) more member of BOD in the BOD's structure for the term 2021 – 2025. As a result, the total number of the BOD is 05 (five) member, including 01 (one) independent member of BOD.

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./.


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




NGUYỄN HIỆU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM



Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

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

Số/No: /2023/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

Tp. HCM, ngày tháng 04 năm 2023
Ho Chi Minh City, April 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF NOVA
CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly dated November 26th, 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công ty");
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số /2023/TTr-NCG ngày /04/2023 về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT
The proposal of the Board of Directors No. /2023/TTr-NCG dated May ,2023 Re. Approval on electing of members of the BOD;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ("ĐHĐCĐ") ngày /04/2023.
The Meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") April 2023.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION**

ĐIỀU 1: Thông qua việc bổ sung thêm 01 (một) Thành viên HĐQT trong cơ cấu HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2025. Sau khi bổ sung thêm 01 (một) Thành viên HĐQT, tổng số Thành viên HĐQT của Công Ty là 05 (năm) thành viên, trong đó có 01 (một) Thành viên độc lập HĐQT.

ARTICLE 1: Approval of having 01 (one) more member of BOD in the BOD's structure for the term 2021 – 2025. As a result, the total number of the BOD is 05 (five) members, including 01 (one) Independent member of BOD.

ĐIỀU 2: Thông qua việc bầu thêm 01 (một) Thành viên HĐQT, với nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:
Ông/Bà _____ làm Thành viên HĐQT.

ARTICLE 2: *Approval of the appointment of 01 (one) member of the BOD for a term of 2021 - 2025 as follows:*

Mr/Ms: _____ as a member of the BOD;

ĐIỀU 3: Thông qua danh sách Thành viên HĐQT của Công Ty vào ngày của Nghị quyết này như sau:

ARTICLE 3: *Approval of the list of the Company's BOD as of the date of this Resolution as follows:*

- Ông Nguyễn Hiếu Liêm – Chủ tịch HĐQT.

Mr. Nguyen Hieu Liem – Chairman of the BOD.

- Ông Nguyễn Quang Phi Tín – Thành viên HĐQT.

Mr. Nguyen Quang Phi Tin – Member of the BOD.

- Bà Lê Hoàng Thanh Thảo – Thành viên HĐQT.

Ms. Le Hoang Thanh Thao – Member of the BOD.

- Bà Trần Thị Thu Thảo – Thành viên độc lập HĐQT.

Mr. Tran Thi Thu Thao – Independent member of the BOD.

- Ông/Bà _____ – Thành viên HĐQT.

Mr/Ms. _____ – Member of the BOD.

ĐIỀU 4: Đại hội đồng cổ đông trao quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Nghị quyết này.

ARTICLE 4: *The General Meeting of Shareholders authorizes the legal representative of the Company or the person authorized by the legal representative to perform necessary procedures in accordance with law to complete stated contents of this Resolution.*

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 5: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution to implement./.*

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

NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM