

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2023

Số: 07.1.2023/NQ-HĐQT-NCG

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị thông qua ngày 10/1/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công ty thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 21/04/2023
- Mục đích: thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vấn đề sau:
 - Thông qua việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên số 11.18/2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG ngày 31/05/2022 của Công ty.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến: từ ngày 28/04/2023 đến hết ngày 10/05/2023

ĐIỀU 2: HĐQT trao quyền cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để triển khai thực hiện nội dung thông qua tại Điều 1 nêu trên.

ĐIỀU 3: HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

ĐIỀU 4: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HIẾU LIÊM

Kull