

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

Số/No: 12/2025/CV/CBTT-NCG
**CBTT về Biên bản họp và Nghị
quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường**
Niên năm 2025

*Information disclosure on the
Minutes Meeting and Resolution of
for the 2025 Annual General
Meeting of Shareholders*

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

SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
TP HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 26th 2025

Kính gửi To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
State Securities Commission

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
Hanoi Stock Exchange

Tổ chức	: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
Name of Company	: NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY
Tên tiếng Anh	: NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY
English name	: NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt	: NOVA CONSUMER GROUP
Abbreviation	: NOVA CONSUMER GROUP
Địa chỉ trụ sở chính	: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM
Head office	: 315 Nam Ky Khoi Nghia, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City
Điện thoại	: 0938063161
Phone number	
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 Biên bản họp và Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2025 của Công ty.

Pursuant to the information disclosure requirements ("ID") of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16th, 2020 of the Ministry of Finance guiding on ID on the stock market, Nova Consumer Group Joint Stock Company ("Company") respectfully sends an official letter of IC on the Minutes Meeting and Resolution of Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

Chi tiết tài liệu đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: Mục Quan hệ đầu tư – Thông báo : <https://www.novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin>



[tin/thong-bao/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao/dai-hoi-dong-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-2025](https://www.novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao/dai-hoi-dong-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-2025)

Details of the document have been published on the Company's website: Investor Relations - Announcement: <https://www.novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao/dai-hoi-dong-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-2025>

Trân trọng.
Sincerely.

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

GENERAL DIRECTOR

NGUYỄN QUANG PHI TÍN



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

Số/ No.: 01/2025-BB.ĐHĐCĐ-NCG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 25th 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
MEETING MINUTES
THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

A. THÔNG TIN CÔNG TY/ COMPANY PROFILE

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

Company's name: NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt/ Company's abbreviation: NOVA CONSUMER

Mã chứng khoán/ Stock symbol: NCG

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

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

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

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

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

Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ Tư ngày 25 tháng 06 năm 2025.

Date and time: 08:30AM, Wednesday, June 25th, 2025.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Sản Xuất và Thương Mại Sài Gòn Vet

Venue: Hall of Sai Gon Vet Manufacturing and Trading Joint Stock Company

Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Tập Đoàn Anova, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

Address: Anova Corporation Industrial Zone, Long Cang Commune, Can Duoc District, Long An Province

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ/ PARTICIPANTS

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

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

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| - 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 TRẦN THỊ THU THẢO | - Thành viên độc lập HĐQT |
| Mrs. Tran Thi Thu Thao | - Independent member of the BOD |

2. Ban Tổng Giám Đốc/ Board of Management

- Ông NGUYỄN QUANG PHI TÍN - Tổng Giám Đốc
Mr. NGUYEN QUANG PHI TIN - Chief Executive Officer

II. Giới thiệu Khách mời/ Introduction on Invited Guests

- Bà NGUYỄN THỊ PHƯỚC TIỀN – Giám Đốc Kiểm Toán – Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C
Mrs. NGUYEN THI PHUOC TIEN – Audit Director – A&C Auditing And Consulting Company Limited

D. **THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 (“ĐHĐCĐ”)**

PROCEDURES OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“AGM”)

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

The Chairperson appointed the Shareholders' Eligibility Verification Committee:

- Bà HOÀNG TRÚC LINH - Trưởng Ban
Ms. HOANG TRUC LINH - Head
- Bà LÊ NGỌC XUÂN MAI - Thành viên
Ms. LE NGOC XUAN MAI - Member
- Bà VŨ ĐOAN TRANG - Thành viên
Ms. VU DOAN TRANG - Member
- Bà ĐỖ THỊ MỸ NHUNG - Thành viên
Ms. DO THI MY NHUNG - Member
- Bà HOÀNG THỊ KIM NHƯ' - Thành viên
Ms. HOANG THI KIM NHU - Member
- Bà ĐINH THỊ HỒNG YẾN - Thành viên
Ms. DINH THI HONG YEN - Member

Bà Hoàng Trúc Linh - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông trình bày báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

Ms. Hoang Truc Linh – Head of the Shareholders' Eligibility Verification Committee, reported the verification of qualification of Shareholders attending the AGM.

Tính đến thời điểm lúc 09 giờ 00 phút, cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 08 Cổ đông/ người được Cổ đông ủy quyền dự họp, đại diện cho 101.082.644 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 84,387% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer (“**Công Ty**”). Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 của Công Ty đủ điều kiện tiến hành.

As of 9:00 AM, there were 08 Shareholders attending (included the authorized person) representing total of 101.082.644 voting shares, accounting for 84,387% of total voting shares of Nova Consumer Group Joint Stock Company (the “Company”). So, the 2025 AGM could be proceeded by the Company Charter and Law on Enterprise.

E. **DIỄN TIẾN ĐHĐCĐ/ PROCEDURE OF THE AGM**

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

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

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

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

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

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

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

card).

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

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

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

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

- Ông NGUYỄN QUANG PHI TÍN - Tổng Giám Đốc – Thành viên
Mr. NGUYEN QUANG PHI TIN - Chief Executive Officer – Member
- Bà TRẦN THỊ THU THẢO - Thành viên độc lập HĐQT – Thành viên
Mrs. TRAN THI THU THAO - Independent member of the BOD - Member

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

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

- Bà PHẠM THỊ MỸ PHƯỢNG - Giám Đốc Kiểm Soát Tài Chính - Trưởng Ban
Mrs. PHAM THI MY PHUONG - Chief Control Finance Officer - Head

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

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

- Bà HOÀNG TRÚC LINH - Trưởng Ban
Ms. HOANG TRUC LINH - Head
- Bà LÊ NGỌC XUÂN MAI - Thành viên
Ms. LE NGOC XUAN MAI - Member
- Bà VŨ ĐOAN TRANG - Thành viên
Ms. VU DOAN TRANG - Member
- Bà ĐỖ THỊ MỸ NHUNG - Thành viên
Ms. DO THI MY NHUNG - Member
- Bà HOÀNG THỊ KIM NHƯ - Thành viên
Ms. HOANG THI KIM NHU - Member
- Bà DINH THỊ HỒNG YẾN - Thành viên
Ms. DINH THI HONG YEN - Member

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

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

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

1. Ông Nguyễn Hiếu Liêm - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2024.

Mr. Nguyen Hieu Liem - Chairman of the BOD, presented the BOD's report in 2024.

Nội dung chi tiết của Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 được ghi nhận trong Báo cáo thường niên

2024 đăng trên website của Công Ty.

The details of the BOD's report in 2024 have been recognized in the 2024 Annual Report as uploaded via the company website.

2. **Bà Trần Thị Thu Thảo - Thành viên độc lập HĐQT trình bày Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT năm 2024.**

Ms. Tran Thi Thu Thao - Independent member of the BOD presented the independent BOD members' report in 2024.

Nội dung chi tiết của Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT năm 2024 được ghi nhận trong Báo cáo thường niên 2024 đăng trên website của Công Ty.

The details of the independent BOD members' report in 2024 have been recognized in the 2024 Annual Report as uploaded via the company website.

3. **Ông Nguyễn Quang Phi Tín - Tổng Giám đốc Công Ty trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2024.**

Mr. Nguyen Quang Phi Tin - Chief Executive Officer presented the Board of Management's Report in 2024.

Nội dung chi tiết Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2024 được ghi nhận trong Báo cáo thường niên 2024 đăng trên website của Công Ty.

The details of the Board of Management's Report in 2024 have been recognized in the 2024 Annual Report as uploaded via the company website.

4. **Các Tờ trình thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025/ Proposals for approval in the 2025 AGM**

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

Ms. Pham Thi My Phuong - Chief Control Finance Officer presented the Proposals as follow for AGM's approval:

- 4.1. **Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 - Theo Tờ trình số 01/2025-TTr-NCG ngày 30/05/2025;**
Approval for 2024 business result - Under the Proposal No. 01/2025-TTr-NCG dated May 30th 2025;

- 4.2. **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán - Theo Tờ trình số 02/2025-TTr-NCG ngày 30/05/2025;**
Approval for Audited separate and consolidated Financial Statements in 2024 - Under the Proposal No. 02/2025-TTr-NCG dated May 30th 2025;

- 4.3. **Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 - Theo Tờ trình số 03/2025-TTr-NCG ngày 30/05/2025;**
Approval for profit distribution of 2024 - Under the Proposal No. 03/2025-TTr-NCG dated May 30th 2025;

- 4.4. **Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 - Theo Tờ trình số 04/2025-TTr-NCG ngày 30/05/2025;**
Approval for Business Plan for 2025 - Under the Proposal No. 04/2025-TTr-NCG dated May 30th 2025;

- 4.5. **Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025 - Theo Tờ trình số 05/2025-TTr-NCG ngày 30/05/2025;**
Approval for the Selection of auditing company in 2025 - Under the Proposal No. 05/2025-TTr-NCG dated May 30th 2025;

Tiếp theo, Bà Hoàng Trúc Linh – Đại diện phòng Kiểm soát nội bộ trình bày các Tờ trình sau để trình ĐHĐCĐ thông qua:

Next, Ms. Hoang Truc Linh presented the following Proposals for AGM's approval:

- 4.6. **Thù lao của HĐQT năm 2024 và đề xuất chi trả thù lao HĐQT năm 2025 - Theo Tờ trình số 06/2025-TTr-NCG ngày 30/05/2025;**
Remuneration for the BOD in 2024 and the proposed remuneration for the BOD in 2025 - Under the Proposal No. 06/2025-TTr-NCG dated May 30th 2025;

4.7. **Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2025** - Theo Tờ trình số 07/2025-TTr-NCG ngày 30/05/2025;
The issuance plan of Y2025 Employee Stock Ownership - Under the Proposal No. 07/2025-TTr-NCG dated May 30th 2025;

4.8. **Chấp thuận Mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành Công Ty**
- Theo Tờ trình số 08/2025-TTr-NCG ngày 30/05/2025;
Approval for The purchase of the Company's Director and Management Executive liability insurance
- Under the Proposal No. 08/2025-TTr-NCG dated May 30th 2025;

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

ĐHĐCĐ tiến hành thảo luận và giải đáp thắc mắc của Cổ đông: Không có câu hỏi của Cổ đông tại Đại hội.
The AGM proceeded discussion, questions and answers: There is no question of the Shareholders at the General Meeting.

IV. **Kết quả Biểu quyết / Results of Voting**

Tính đến 09 giờ 30 phút ngày 25/06/2025, Đoàn Chủ tịch thông báo ghi nhận kết quả cập nhật từ Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, có 08 cổ đông/ người được Cổ đông ủy quyền dự họp đại diện cho 101.082.644 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 84,387%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

As of 09:30 AM, June 25th, 2025, the Chairing Board announced the updated result from the Shareholder's Eligibility Verification Committee, there were 08 Shareholders attending (included the authorized person) representing total of 101.082.644 voting shares, accounting for 84,387% of total voting shares of the Company.

1. **Kết quả Biểu quyết/ Results of Voting**

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

Representative of the Board of Voting - Head of the Board of Voting - Ms. Hoang Truc Linh announced the Results of Voting of the Reports and Proposals for approval through the Minutes of voting as follow (By voting card):

Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ và biểu quyết: 101.082.644 phiếu biểu quyết

The total of voting shares attending and voting in the AGM: 101.082.644 voting shares

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ/ Total of invalid voting shares: 0 phiếu biểu quyết/voting shares.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ/ Total of valid voting shares: 101.082.644 phiếu biểu quyết/voting shares.

STT/ No.	Vấn đề biểu quyết/ <i>Voting issues</i>	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total of agreed voting shares, ratio on the total of voting shares attending and voting in the AGM</i>	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total of disagreed voting shares, ratio on the total of voting shares attending and voting in the AGM</i>	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total of no comment voting shares, ratio on the total of voting shares attending and voting in the AGM</i>	Kết luận/ <i>Result</i>
1	Báo cáo của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") năm 2024 <i>The BOD's report in 2024</i>	101.082.644 100%	0 0%	0 0%	Thông qua / Approve
2	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2024 <i>The Audit Committee's Report in 2024</i>	101.012.644 99,931%	0 0%	70.000 0,069%	Thông qua/ Approve
3	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc (BTGD) năm 2024 <i>The Management Board's Report in 2024</i>	101.082.644 100%	0 0%	0 0%	Thông qua/ Approve
4	Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 <i>Approval for 2024 business result</i>	101.082.644 100%	0 0%	0 0%	Thông qua/ Approve
5	Báo cáo tài chính năm 2024 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán <i>Approval for Audited separate and consolidated Financial Statements in 2024</i>	101.082.644 100%	0 0%	0 0%	Thông qua/ Approve
6	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 <i>Approval for profit distribution of 2024</i>	101.012.544 99,931%	0 0%	70.100 0,069%	Thông qua/ Approve

7	Kế hoạch kinh doanh năm 2025 <i>Approval for Business Plan for 2025</i>	101.082.644 100%	0 0%	0 0%	Thông qua/ Approve
8	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025 <i>Approval for the Selection of auditing company in 2025</i>	101.012.544 99,931%	0 0%	70.100 0,069%	Thông qua/ Approve
9	Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2024, đề xuất chi trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2025 <i>Remuneration for the BOD in 2024 and the proposed remuneration for the BOD in 2025</i>	101.012.644 99,931%	0 0%	70.000 0,069%	Thông qua/ Approve
10	Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 <i>The issuance plan of Y2025 Employee Stock Ownership</i>	101.082.644 100%	0 0%	0 0%	Thông qua/ Approve
11	Mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành Công Ty <i>The purchase of the Company's Director and Management Executive liability insurance</i>	101.012.644 99,931%	70.000 0,069%	0 0%	Thông qua/ Approve

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025

APPROVAL FOR MEETING MINUTES OF THE 2025 AGM

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

- Chủ tọa ĐHĐCĐ cảm ơn Quý Cổ đông đã đồng hành cùng Công Ty.
The Chairperson said thanks to Shareholders for accompany with the Company.
- Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ.
The Organization Committee stated for closing session of the AGM.
- ĐHĐCĐ kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.
The AGM ended at 10:30 AM on the same day.

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

This Meeting Minutes was read and approved by all Shareholders.

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

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

Trưởng Ban Thư ký ĐHĐCĐ
Head of the Secretary Committee



PHẠM THỊ MỸ PHƯƠNG
PHAM THI MY PHUONG



Chủ tọa ĐHĐCĐ
Chairperson

NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM




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: 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 25th, 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2025 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 2024 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C;
The Company's separate and consolidated financial statements for 2024 audited by A&C Auditing and Consulting Company Limited;
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 01/2025/TTr-NCG ngày 30/05/2025 về Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công Ty;
The proposal of the Board of Directors No.01/2025/TTr-NCG dated May 30th, 2025 Re. the Report of business results in 2024 of The Company;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày 25/06/2025.
The Meeting minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") dated June 25th, 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 Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



Handwritten signature and initials.

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công Ty, bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

ARTICLE 1: Approval of the Report of business results in 2024 of The Company with the indicators as follows:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Unit: million VND

STT/ No.	Chỉ tiêu / Indicators	Giá trị tại BCTC kiểm toán hợp nhất Value at Audited Consolidated FS	Giá trị tại BCTC kiểm toán riêng Value at Audited Separate FS
1	Tổng tài sản / Total Assets	3.775.504	1.960.767
2	Vốn chủ sở hữu / Owner's Equity	2.004.603	1.631.511
3	Doanh thu thuần / Net Revenue	4.248.879	21.629
4	Lãi trước thuế / Net Profit Before Tax	125.798	68.223
5	Lãi sau thuế / Net Profit After Tax	99.187	68.223

Chi tiết kết quả kinh doanh năm 2024 của Công Ty được thể hiện chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2024 của Công Ty đã được kiểm toán.

The Company's business results in 2024 are detailed in the audited separate and consolidated financial statements 2024.

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. 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: 02/2025/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 25th, 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2025 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 2024 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C;
The Company's separate and consolidated financial statements for 2024 audited by A&C Auditing and Consulting Company Limited;
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 02/2025/TTr-NCG ngày 30/05/2025 về Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2024 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C;
The proposal of the Board of Directors No. 02/2025/TTr-NCG dated May 30th, 2025 Re. Company's separate and consolidated financial statements for 2024 audited by A&C Auditing and Consulting Company Limited;

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 Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



Handwritten signature

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty (“ĐHĐCĐ”) ngày 25/06/2025.

The Meeting minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) dated June 25th, 2025.

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C, bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

ARTICLE 1: Approval of the separate and consolidated financial statements for 2024 which are audited by A&C Auditing and Consulting Company Limited, with key indicators as follows:

I. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán:

Audited consolidated financial statements for 2024:

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET			
STT No.	Chỉ tiêu Indicators	31/12/2024 December 31st, 2024	31/12/2023 December 31st, 2023
I	Tài sản/ Assets	3.775.504	3.876.001
1	Tài sản ngắn hạn/ Current assets	2.058.304	2.053.080
2	Tài sản dài hạn/ Non-current assets	1.717.200	1.822.920
II	Nguồn vốn/ Resources	3.775.504	3.876.001
1	Nợ phải trả/ Liabilities	1.770.900	1.939.275
2	Vốn chủ sở hữu/ Owner's Equity	2.004.603	1.936.726

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH/ INCOME STATEMENT			
STT No.	Chỉ tiêu Indicators	Năm 2024 Year 2024	Năm 2023 Year 2023
1	Doanh thu thuần/ Net Revenue	4.248.879	4.141.839
2	(Lỗ)/ Lợi nhuận trước thuế/ Net (Loss)/ Profit Before Tax	125.798	(948.127)
3	(Lỗ)/ Lợi nhuận sau thuế/ Net (Loss)/ Profit After Tax	99.187	(950.930)

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 Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

II. Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán:

Đơn vị tính: triệu đồng
Unit: million VND

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET			
STT No.	Chỉ tiêu Indicators	31/12/2024 December 31st, 2024	31/12/2023 December 31st, 2023
I	Tài sản/ Assets	1.960.767	1.916.877
1	Tài sản ngắn hạn/ Current assets	3.131	5.133
2	Tài sản dài hạn/ Non-current assets	1.957.637	1.911.744
II	Nguồn vốn/ Resources	1.960.767	1.916.877
1	Nợ phải trả/ Liabilities	329.256	353.589
2	Vốn chủ sở hữu/ Owner's Equity	1.631.511	1.563.288

Đơn vị tính: triệu đồng
Unit: million VND

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH/ INCOME STATEMENT			
STT No.	Chỉ tiêu Indicators	Năm 2024 Year 2024	Năm 2023 Year 2023
1	Doanh thu thuần/ Net Revenue	21.629	10.155
2	(Lỗ)/ Lợi nhuận trước thuế/ Net (Loss)/ Profit Before Tax	68.223	(825.416)
3	(Lỗ)/ Lợi nhuận sau thuế/ Net (Loss)/ Profit After Tax	68.223	(825.416)

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. 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 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: 03/2025/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 25th, 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2025 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 2024 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C;
The Company's separate and consolidated financial statements for 2024 audited by A&C Auditing and Consulting Company Limited;
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 03/2025/TTr-NCG ngày 30/05/2025 về Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
The proposal of the Board of Directors No. 03/2025/TTr-NCG dated May 30th, 2025 Re. Approval for profit distribution of 2024;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày 25/06/2025.
The Meeting minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") dated June 25th, 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau::

ARTICLE 1: Approval of the profit distribution of 2024 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 Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



Đơn vị tính: triệu đồng

TT No	Diễn giải Description	Giá trị quy đổi Exchange value
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2024 (căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán)/ <i>Accumulated Retained Earnings as of ending 2024 according to 2024 audited separate financial statements</i>	(49.099)
2	Chia cổ tức năm 2024/ <i>Dividend distribution for 2024</i>	-
3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi/ <i>Distribution for bonus and welfare fund.</i>	-
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển/ <i>Distribution for development investment fund</i>	-
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế còn lại/ <i>Remaining Retained Earnings</i>	(49.099)

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. 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 Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Handwritten signature/initials

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 /2025/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

Tp. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 25th, 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2025 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 2024 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C;
The 2024 Company's separate and consolidated financial statements for A&C Auditing and Consulting Company Limited;
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 04 /2025/TTr-NCG ngày 30/05/2025 về kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty;
The proposal of the Board of Directors No. 04/2025/TTr-NCG dated May 30th, 2025 Re. The Company's Business plan for 2025;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày 25 /06//2025.
The Meeting minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") June 25th, 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 Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



Handwritten signature or mark.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty, bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

ARTICLE 1: Approval of The Company's Business plan for 2025 with the key indicators as follows:

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Key indicators	Thực hiện 2024/ Actual 2024	Kế hoạch 2025/ Plan 2025	Tăng/ giảm so với năm 2024/ Increase/ (decrease) compared to 2024	
				%	Giá trị/ Value
1	Doanh thu thuần/ Net Revenue	4.248.879	4.800.000	12,97%	551.121
2	Lợi nhuận sau thuế/ Net profit after tax	99.187	120.000	20,98%	20.813
3	Vốn điều lệ Charter Capital	1.197.843	1.197.843	-	-
4	Cổ tức Dividend	-	-	-	-

Trong năm 2025, Công ty định hướng phát triển bền vững bằng cách nâng cao chất lượng sản phẩm và khai thác tối đa công suất các trang trại thuê. Song song đó, Công ty sẽ giữ vững vị thế trên thị trường thuốc thú y, đẩy mạnh năng lực sản xuất thức ăn chăn nuôi và mở rộng thị phần trong lĩnh vực nông nghiệp – mảng kinh doanh cốt lõi.

In 2025, the Company will pursue sustainable development by enhancing product quality and maximizing the capacity of leased farms. At the same time, it will maintain its position in the veterinary medicine market, strengthen feed production capacity, and expand market share in the agricultural sector — the Company's core business area.

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. 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: 05/2025/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 25th, 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2025 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 05/2025/TTr-NCG ngày 30/05/2025 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025;
The proposal of the Board of Directors No. 05/2025/TTr-NCG dated May 30th, 2025 Re. Selecting the independent auditing firm for Annual Financial Statement in 2025;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày 25/06/2025.
The Meeting minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") dated June 25th, 2025.

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 2025, bao gồm:

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 Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail

 

ARTICLE 1: Approval of authorizing the Board of Directors to select one of the following auditing firms to audit the Company's accounts for the period from 2023 with the full scope 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;
KPMG Company Limited;
- (iv) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
Ernst & Young Vietnam Company Limited;
- (v) Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C;
A&C Auditing And Consulting Company Limited;
- (vi) Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam);
Grant Thornton (Vietnam) Limited;
- (vii) Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC; và
AASC Auditing Firm Company Limited; and
- (viii) Các công ty kiểm toán khác nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam chấp thuận
Other auditing firms are in the list approved by State Securities Commission of Vietnam.



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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD
CÔNG TY
CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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 Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Handwritten signature and initials.

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: 06/2025/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 25th, 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2025 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 06/2025/TTr-NCG ngày 30/05/2025 về thù lao của HĐQT;
The proposal of the Board of Directors No. 06/2025/TTr-NCG dated May 30th, 2025 Re. remuneration of BOD;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày 25/06/2025.
The Meeting minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") dated June 25th, 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua thù lao của HĐQT năm 2025 Công Ty như sau:

ARTICLE 1: Approve on the remuneration of the BOD of The Company in 2025 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)

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 Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

[Handwritten signature]

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: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT 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 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

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

Số/No: 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 25th, 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2025 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 07/2025/TTr-NCG ngày 30/05/2025 về Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025;
The proposal of the Board of Directors No. 07/2025/TTr-NCG dated May 30th, 2025 Re. Approval for the Employee Stock Ownership Plan 2025 (ESOP);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày 25/06/2025.
The Meeting minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") dated June 25th, 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

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 Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



ĐIỀU 1: Thông qua việc không thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP của Công Ty đã được phê duyệt năm 2024.

ARTICLE 1: Approval of not implementation of the share issuing 2024 ESOP plan.

ĐIỀU 2: Thông qua kế hoạch Phát hành cổ phiếu cho người lao động (“ESOP”) năm 2025 của Công Ty với các nội dung như sau:

ARTICLE 2: Approval of the 2025 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 Joint Stock Company</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 5,0% số cổ phần đang lưu hành của Công Ty tại thời điểm phát hành
<i>Maximum 5.0% of total outstanding shares at the issuance time</i> |
| – Giá chào bán:
<i>Offering price:</i> | Do HĐQT phê duyệt và theo quy định pháp luật Việt Nam
<i>To be determined by the BOD and according to Vietnamese regulation</i> |
| – Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:
<i>Total issuing par value:</i> | Tối đa 5,0% tổng giá trị cổ phần đang lưu hành theo mệnh giá của Công Ty tại thời điểm phát hành
<i>Maximum 5.0% 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 2025 do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành
Transfer restriction: Follow the regulation of ESOP 2025 as decided by the BOD at the issuance time
- **Thời gian thực hiện:** Chậm nhất đến Quý II năm 2026
Issuance Timing: No later than Quarter II in 2026
- **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: ĐHCĐ trao quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành ESOP 2025, cụ thể:

ARTICLE 3: *The GMS authorize the BOD to decide all relevant matters of this ESOP 2025, including:*

- Ban hành Quy chế ESOP 2025 để thực hiện phương án này;
To publish the Regulation on ESOP 2025 issuance to the employees 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);

Khull

To define a solution for number of issued shares that are not registered to by our (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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”);
To do the required procedures to deposit the additional shares for ESOP on the Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (“VSDC”);

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP 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 Unlisted Public Company Market “UPCOM”;

- Sửa đổi Điều lệ Công Ty về phần Vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục tăng Vốn điều lệ với Sở Tài Chính 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 Finance 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.

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 Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



Depending on specific situation, the BtD authorizes CEO to execute 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
MAN 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 Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Handwritten signature/initials.

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: 08/2025/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 25th, 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2025 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 08/2025/TTr-NCG ngày 30/05/2025 về Mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành Công Ty;
The proposal of the Board of Directors No. 08/2025/TTr-NCG dated May 30th, 2025 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 2025 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày 25/06/2025.
The Meeting minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") dated June 25th, 2025.

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>

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 Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

314472
CÔNG TY
AN TẬP
A CONSUL
HỒ HỒ

[Handwritten signatures]

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>Others</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

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: 01...../2025/TTr-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30... tháng 05 năm 2025
Ho Chi Minh City, May 30th....., 2025

TỜ TRÌNH
PROPOSAL

V/v: **Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024**
Re: **Approval for 2024 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 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C;**
Separate and Consolidated Financial Statements 2024 audited by A&C Auditing and Consulting Company Limited;

Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công Ty năm 2024, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Kết quả kinh doanh năm 2024 (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 2024, the Board of Directors ("BOD") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("GMS") to approve the business results in 2024 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.



N

Đơn vị tính: triệu đồng
Unit: million VND

STT No.	Chi tiêu Indicators	Giá trị tại BCTC kiểm toán hợp nhất Value at Audited Consolidated FS	Giá trị tại BCTC kiểm toán riêng Value at Audited Separate FS
1	Tổng tài sản/ Total Assets	3.775.504	1.960.767
2	Vốn chủ sở hữu/ Owner's Equity	2.004.603	1.631.511
3	Doanh thu thuần/ Net Revenue	4.248.879	21.629
4	Lãi trước thuế/ Net Profit Before Tax	125.798	68.223
5	Lãi sau thuế/ Net Profit After Tax	99.187	68.223

Chi tiết kết quả kinh doanh năm 2024 của Công Ty được thể hiện tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 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 31/03/2025 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 2024 are detailed in The Company audited separate and consolidated financial statements 2024. These financial statements were published on The Company website on 31/03/2025 at <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 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**

Số/ No: 02 /2025/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 30 tháng 05 năm 2025
Ho Chi Minh City, May 30th, 2025

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán
Re: Approval for Audited separate and consolidated financial statements in 2024

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 lẻ và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C;**
Separate and consolidated Financial Statements 2024 audited by A&C Auditing and Consulting Company Limited;

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C, (toàn văn báo cáo tài chính này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty vào ngày 31/03/2025 tại đường dẫn <https://novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/bao-cai-tai-chinh>), bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

The Board of Directors (“BOD”) would like to submit to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) to approve the separate and consolidated financial statements for 2024 which have been audited by A&C Auditing and Consulting Company Limited, (the full text of these financial statements were published on The Company's website on 31/03/2025 at <https://novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/bao-cai-tai-chinh>), 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.



[Handwritten signature]

I. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán :
Audited consolidated financial statements for 2024:

Đơn vị tính: triệu đồng
Unit: million VND

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET			
STT No.	Chỉ tiêu Indicators	31/12/2024 December 31st, 2024	31/12/2023 December 31st, 2023
I	Tài sản/ Assets	3.775.504	3.876.001
1	Tài sản ngắn hạn/ Current assets	2.058.304	2.053.080
2	Tài sản dài hạn/ Non-current assets	1.717.200	1.822.920
II	Nguồn vốn/ Resources	3.775.504	3.876.001
1	Nợ phải trả/ Liabilities	1.770.900	1.939.275
2	Vốn chủ sở hữu/ Owner's Equity	2.004.603	1.936.726

Đơn vị tính: triệu đồng
Unit: million VND

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH/ INCOME STATEMENT			
STT No.	Chỉ tiêu Indicators	Năm 2024 Year 2024	Năm 2023 Year 2023
1	Doanh thu thuần/ Net Revenue	4.248.879	4.141.839
2	(Lỗ)/Lợi nhuận trước thuế/ Net (Loss)/Profit Before Tax	125.798	(948.127)
3	(Lỗ)/Lợi nhuận sau thuế/ Net (Loss)/Profit After Tax	99.187	(950.930)

II. Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán:
Audited separate financial statements for 2024:

Đơn vị tính: triệu đồng
Unit: million VND

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET			
STT No.	Chỉ tiêu Indicators	31/12/2024 December 31st, 2024	31/12/2023 December 31st, 2023
I	Tài sản/ Assets	1.960.767	1.916.877
1	Tài sản ngắn hạn/ Current assets	3.131	5.133
2	Tài sản dài hạn/ Non-current assets	1.957.637	1.911.744
II	Nguồn vốn/ Resources	1.960.767	1.916.877
1	Nợ phải trả/ Liabilities	329.256	353.589
2	Vốn chủ sở hữu/ Owner's Equity	1.631.511	1.563.288

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

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH/ INCOME STATEMENT			
STT No.	Chỉ tiêu Indicators	Năm 2024 Year 2024	Năm 2023 Year 2023
1	Doanh thu thuần/ Net Revenue	21.629	10.155
2	(Lỗ)/Lợi nhuận trước thuế/ Net (Loss)/Profit Before Tax	68.223	(825.416)
3	(Lỗ)/Lợi nhuận sau thuế/ Net (Loss)/Profit After Tax	68.223	(825.416)

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: ...03.../2025/TTr-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2025
Ho Chi Minh City, ...May 30th..., 2025

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
Re: Approval for profit distribution of 2024

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 lẻ và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C;
Separate and Consolidated Financial Statements 2024 audited by A&C Auditing and Consulting Company Limited;

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

The Board of Directors ("BOD") would like to submit to the General Meeting of Shareholders ("GMS") to approve the profit distribution of 2024 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.



N

Profit distribution plan in 2024

Unit: million VND

STT No.	Diễn giải Description	Giá trị quy đổi Exchange value
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối năm 2024 (căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán)/ <i>Accumulated Retained Earnings as of ending 2024 (according to 2024 audited separate financial statements)</i>	(49.099)
2	Chia cổ tức năm 2024/ <i>Dividend distribution for 2024</i>	-
3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi/ <i>Distribution for bonus and welfare fund.</i>	-
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển/ <i>Distribution for development investment fund</i>	-
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể còn lại/ <i>Remaining Retained Earnings</i>	(49.099)

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

Số/No: 04/2025/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 30 tháng 05 năm 2025
Ho Chi Minh City, May 30th, 2025

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2025
Re: Approval for Business Plan for 2025

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 hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C;
Consolidated Financial Statements 2024 audited by A&C Auditing and Consulting Company Limited;

Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công Ty và dự báo về tình hình phát triển kinh doanh trong năm 2025, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 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 2025, the Board of Directors ("BOD") respectfully submits the Business plan for 2025 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.

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Key indicators	Đơn vị tính Unit	Thực hiện 2024/ Actual 2024	Kế hoạch 2025/ Plan 2025	Tăng/ giảm so với năm 2024/ Increase/ (decrease) compared to 2024	
					%	Giá trị/ Value
1	Doanh thu thuần/ Net Revenue	Triệu đồng Mil VND	4.248.879	4.800.000	12,97%	551.121
2	Lợi nhuận sau thuế/ Net Profit after tax	Triệu đồng Mil VND	99.187	120.000	20,98%	20.813
3	Vốn điều lệ Charter Capital	Triệu đồng Mil VND	1.197.843	1.197.843	-	-
4	Cổ tức Dividend	Triệu đồng Mil VND	-	-	-	-

Trong năm 2025, Công ty định hướng phát triển bền vững bằng cách nâng cao chất lượng sản phẩm và khai thác tối đa công suất các trang trại thuê. Song song đó, Công ty sẽ giữ vững vị thế trên thị trường thuốc thú y, đẩy mạnh năng lực sản xuất thức ăn chăn nuôi và mở rộng thị phần trong lĩnh vực nông nghiệp – mảng kinh doanh cốt lõi.

In 2025, the Company will pursue sustainable development by enhancing product quality and maximizing the capacity of leased farms. At the same time, it will maintain its position in the veterinary medicine market, strengthen feed production capacity, and expand market share in the agricultural sector — the Company's core business area.

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

CÔNG TY
CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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**

Số/ No: ...⁰⁵.../2025/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 ³⁰ tháng ⁰⁵ năm 2025
Ho Chi Minh City, ^{May} ^{30th} , 2025

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025

Re: Approval for the selection of auditing firm in 2025

**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 ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua việc trao quyền cho HĐQT 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 2025 với danh sách đề xuất sau:

The Board of Directors ("BOD") would like to submit to 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 2025 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;
KPMG Company Limited;
- (iv) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
Ernst & Young Vietnam Company Limited;
- (v) Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C;
A&C Auditing And Consulting Company Limited;
- (vi) Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam);
Grant Thornton (Vietnam) Limited;
- (vii) Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC; và
AASC Auditing Firm Company Limited; and
- (viii) Các công ty kiểm toán khác nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam chấp thuận.
Other auditing firms are in the list approved by State Securities Commission of Vietnam.

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

Số/ No: ...06.../2025/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 30 tháng 05 năm 2025
Ho Chi Minh City, May 30th, 2025

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 trong năm 2024 và dự kiến chi trả cho năm 2025 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 2024 and the proposed remuneration in 2025 as follows:

I. Thù lao đã chi trả trong năm 2024/ The remuneration was disbursed in 2024:

- Thù lao HĐQT đã chi trả: 600.000.000 VNĐ/năm (Sáu trăm triệu đồng một năm)
The total remuneration of the BOD was disbursed : VND 600,000,000 per year (Six hundred 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.



✓

II. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2025/ *The proposed remuneration in 2025:*

- 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 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

Số/No: 07 /2025-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 30 tháng 05 năm 2025
Ho Chi Minh City, May 30th, 2025

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 2024 số 07/2024/NQ/ĐHĐCĐ-NCG ngày 25/06/2024;
The Resolution of the 2024 Annual general meeting of shareholders No. 07/2024/NQ/DHDCD-NCG dated June 25, 2024;
- 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”).

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) 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 2024 số 07/2024/NQ/ĐHĐCĐ-NCG ngày 25/06/2024.

Report on the implementation to issue shares under The Company's Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 07/2024/NQ/DHĐCĐ-NCG dated June 25th, 2024.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Công Ty chưa thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP nêu trên trong QII năm 2025.

Based on the actual situation, The Company has not yet issued the above ESOP shares in QII 2025.

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 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 07/2024/NQ/ĐHĐCĐ-NCG ngày 25/06/2024.

As a result, The Board of Directors ("BOD") would like to get approval of the General Meeting of Shareholders ("GMS") for not implementation of the share issuing ESOP plan according to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 07/2024/NQ/DHĐCĐ-NCG dated June 25th, 2024.

2. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty năm 2025.

The share issuing plan of The Company's Employee Stock Ownership Plan in 2025.

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 2025 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 2025 ESOP plan as follows:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

I. DETAILED PLAN:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer
Name of share: The share of Nova Consumer Group Joint Stock Company

– 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 5,0% số cổ phần đang lưu hành của Công Ty tại thời điểm phát hành
<i>Expected number of issued shares:</i>	<i>Maximum 5.0% of total outstanding shares at the issuance time</i>
– Giá chào bán:	Do HĐQT phê duyệt và theo quy định pháp luật Việt Nam
<i>Offering price:</i>	<i>To be determined by the BOD and according to Vietnamese regulation</i>
– Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	Tối đa 5,0% 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 5.0% 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 2025 do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành
<i>Transfer restriction:</i>	<i>Follow the regulation of ESOP 2025 as decided by the BOD at the issuance time</i>
– Thời gian thực hiện:	Chậm nhất đến Quý II năm 2026
<i>Issuance Timing:</i>	<i>No later than Quarter II in 2026</i>
– Mục đích phát hành:	Thu hút nhân tài và tăng sự gắn kết lợi ích của Người lao động với Công Ty
<i>Purpose:</i>	<i>Attract talents and retain the benefits of Employees with The Company</i>

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 2025, cụ thể:

The GMS approves and authorizes the BOD to decide all relevant matters of this ESOP 2025, including:

- Ban hành Quy chế ESOP 2025 để thực hiện phương án này;
To publish the Regulation on ESOP 2025 issuance to the employees 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);
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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”);
To do the required procedures to deposit the additional shares for ESOP on the Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (“VSDC”);

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP 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 Unlisted Public Company Market “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 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**

Số/ No: 08/2025/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 30... Tháng 05... năm 2025
Ho Chi Minh City, May 30th, 2025

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 ("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 submit to 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.

- 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>

014472
CÔNG TY
HÀN TẬP
IA CONSU
PHỐ HỒ

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.

N

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>Others</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./.

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.