

**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
SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Số/No: 20/2025/CV/CBTT-NCG
CBTT về tài liệu họp Đại Hội Đồng
Cổ Đông Bất Thường Năm 2025
Information disclosure on the
documents of the 2025
Extraordinary General Meeting of
Shareholders

TP HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2025
Ho Chi Minh City, July 30th 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 Xuân Hòa, TP HCM
Head office : 315 Nam Ky Khoi Nghia, Xuân Hòa Ward, 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 thông qua tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2025 của Công ty, gồm các tài liệu như sau:

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 approving the documents of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025, as follows:

- Chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2025;
Meeting Agenda for the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025;
- Mẫu Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2025;
Form of Invitation Letter for the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025;

Kuhl

- Mẫu Giấy Ủy Quyền tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2025;
Proxy Letter to attend for the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025;
- Thẻ Biểu quyết, Phiếu Biểu Quyết, Phiếu Bầu cử;
Voting Card; Voting Paper, Election Paper;
- Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử;
Draft Regulation on Organization, Voting and election;
- Tờ Trình và Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị và bầu bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021-2025;
Proposal and Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders on approval for the Resignation letter as the Member of the Board of Directors, additional electing the members of BOD for the term 2021-2025;
- Thông báo Đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025;
Notice of Nominating Member of the Board of Directors for the 2021 – 2025 term;
- Mẫu Sơ yếu lý lịch của Ứng viên Thành viên Hội Đồng Quản Trị.
Curriculum Vitae of Nominee for Member of the Board of Directors.

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

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

---o0o---
Số/No.: 06./2025-TB-NCG

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

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

THÔNG BÁO
NOTICE

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

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

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

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

I. Số lượng Thành viên HĐQT bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2021-2025: 01 (một) thành viên.

The number of BOD members elected additional for the 2021-2025 term: 01 (one) Member.

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

Criteria and conditions for the nomination of the BOD’s member:

1. Điều kiện đề cử:

Nominating conditions:

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

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

2. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT:

Criteria and conditions of the BOD’s member:

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

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

III. Hồ sơ đề cử:

Documents of nomination:

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

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

<https://www.novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao/dai-hoi-dong-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-2025>

IV. Thời hạn đề cử:

Deadline for nominating:

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

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

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

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

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

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

Trân trọng,

Sincerely yours,

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



Nguyễn Kiều Liem

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

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

QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
REGULATION ON ORGANIZATION, VOTING, ELECTION
AT THE 2025 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Article 1: Scope of application

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức, biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer (“Công Ty”).

This Regulation is applied for organization, voting at the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGM”) of Nova Consumer Group Joint Stock Company (the “Company”).

Điều 2. Mục đích áp dụng

Article 2: Purpose of application

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

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

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Article 3: Entities of application

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

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

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

Điều 4. Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

Article 4: Shareholders attending the EGM

4.1 Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ

Conditions for attending the EGM

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

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

4.2 Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ

Method for registration to attend the EGM

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

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

- Bản chính Thư mời họp ĐHĐCĐ của Công Ty;
The original Invitation Letter;
- Bản chính Giấy Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực;
The valid original Identify Card/ Citizenship Card or Passport;
- Bản chính Giấy ủy quyền theo mẫu của Công Ty (trường hợp là Người được ủy quyền dự họp).
The original Proxy Letter under the Company's form (in case the authorized representative attending the EGM).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Điều 5. Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa ĐHĐCĐ

Article 5: The Meeting Presidium, the Meeting Chairperson

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

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

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

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

5.3 Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

Rights and obligations of the Meeting Chairperson:

- Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua;

To execute the operations of EGM according to the agenda ratified by EGM;

- Có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ, bao gồm nhưng không giới hạn:

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

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

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

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

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

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

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

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

Article 6: The Shareholder's Eligibility Verification Committee

6.1 Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông gồm ba (03) Thành viên do Chủ tọa chỉ định.

The Shareholder's Eligibility Verification Committee consists of three (03) Members assigned by the Meeting Chairperson.

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

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

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

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

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

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

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

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

Điều 7. Ban Thư ký

Article 7: The Secretariat

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

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

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

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

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung ĐHĐCĐ; *To record fully and honestly contents of EGM;*
- Công bố dự thảo Biên bản cuộc họp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các Cổ đông khi được yêu cầu;

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

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

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

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

Other tasks as assigned by the Meeting Chairperson.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

Article 8: The Board of Voting and Election

8.1 Ban kiểm phiếu và bầu cử gồm ba (03) Thành viên do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ;

The Board of Voting and Election consists of three (03) Members nominated by the Meeting Chairperson and approved by EGM;

8.2 Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có nhiệm vụ:

The Board of Voting and Election has the following obligations:

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

CHƯƠNG III: CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

CHAPTER III: THE PROVISIONS ON ELECTION OF THE MEMBERS OF THE BOD

Điều 9. Số lượng Thành viên HĐQT được bầu

Article 9: The number of the Members of BOD for election

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) sẽ tiến hành bầu bổ sung một (01) Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2025.

The General Meeting of Shareholders (“EGM”) shall additionally elect one (01) BOD’s Member for the term 2021 – 2025.

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

Article 10: Criteria and conditions of the BOD’s Member

- 10.1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
Being legally competent, not be banned from business administration as prescribed in Clause 2 of Article 17 of the Law on Enterprise;
- 10.2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công Ty và không nhất thiết phải là Cổ đông của Công Ty;
Having qualifications and experience of business administration and not being necessarily shareholders of The Company;
- 10.3. Không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá năm (05) công ty khác;
Not concurrently hold the position of Members of the BOD of five (05) other companies;
- 10.4. Có năng lực lãnh đạo, liêm chính, đạo đức, trách nhiệm;
Having leadership competency, integrity, ethics and accountability; and
- 10.5. Có khả năng cân bằng lợi ích của các bên có lợi ích liên quan và đưa ra quyết định hợp lý.
Having the ability to harmonize interests of stakeholders and make rational decisions.

Điều 11. Điều kiện đề cử Thành viên HĐQT

Article 11: Conditions for nomination of the Member of BOD

11.1. Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau thành nhóm Cổ đông để đề cử ứng viên.

The Shareholders holding voting shares may add up the number of voting shares of each person to nominate candidates to the BOD.

11.2. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử ứng viên theo quy định sau:

A Shareholder or group of Shareholders holding voting shares at least ten percent (10%) have the right to nominate candidates to the BOD as follows:

- Nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử một (01) ứng viên;
Holding voting shares from ten percent (10%) of the total voting shares may nominate one (01) candidate;
- Nắm giữ từ trên mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
Holding voting shares from more than ten percent (10%) to less than thirty percent (30%) of the total voting shares may nominate a maximum of two (02) candidates;
- Nắm giữ từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
Holding voting shares from thirty percent (30%) to less than forty percent (40%) of the total voting shares may nominate a maximum of three (03) candidates;
- Nắm giữ từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
Holding voting shares from forty percent (40%) to less than fifty percent (50%) of the total voting shares may nominate a maximum of four (04) candidates;
- Nắm giữ từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
Holding voting shares from fifty per cent (50%) to less than sixty per cent (60%) of the total voting shares may nominate a maximum of five (05) candidates;
- Nắm giữ từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
Holding voting shares from sixty per cent (60%) to less than seventy percent (70%) of the total voting shares may nominate a maximum of six (06) candidates;
- Nắm giữ từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
Holding voting shares from seventy percent (70%) to less than eighty percent (80%) of the total voting shares may nominate a maximum of seven (07) candidates;
- Nắm giữ từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Holding voting shares from eighty percent (80%) to less than ninety percent (90%) of the total voting shares may nominate a maximum of eight (08) candidates.

Điều 12. Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT

Article 12: Documents of nomination for electing the Member of the BOD.

12.1. Thành phần hồ sơ tham gia đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT:

Documents of nomination for electing the Member of the BOD:

- Thông báo đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT (theo mẫu đã được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công Ty);
Notice on nomination for electing the Member of the BOD (under the Company's form uploaded on the Company's website);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu đã được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công Ty);
Curriculum vitae of nominees (under the Company's form uploaded on the Company's website);
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn (nếu có);
A notarized copy of educational/ training certificates (if any);
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng viên được nhóm Cổ đông ủy quyền đề cử).
The proxy letter and/ or the Minutes of a group of Shareholders (on behalf of a group of Shareholders for nomination).

12.2. Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện làm Thành viên HĐQT và có hồ sơ đề cử Thành viên HĐQT đáp ứng quy định tại Quy chế này mới được đưa vào Danh sách các ứng viên để bầu Thành viên HĐQT.
Only candidates, who qualify the criteria of the Member of BOD and have the profile of nominating, standing under this Regulation, will be on the List of nominees for electing the Member of the BOD.

12.3. Hồ sơ đề cử Thành viên HĐQT hợp lệ khi có đủ thành phần hồ sơ quy định tại Điều 12.1 Quy chế này và được gửi về Công Ty theo đúng thời hạn và địa chỉ nêu tại Thông báo đề cử Thành viên HĐQT đã gửi cho Cổ đông.

The valid profile of nominating, standing for the Member of BOD has to be sufficient documents as stipulated in Article 12.1 and submit an application before the deadline via address as stipulated on Notice of nominating for the Member of BOD.

12.4. Thông tin liên quan đến ứng viên để bầu Thành viên HĐQT (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên) được công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông trên trang thông tin điện tử của Công Ty để Cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bầu.

The information of nominees who will be elected as the Member of BOD (in case The Company has determined the candidates) shall be announced at least ten (10) days before the date for organizing EGM on the Company's website for reference.

CHƯƠNG IV: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHAPTER IV: CONDUCT OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Điều 13. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

Article 13: Conditions for holding the EGM

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

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

- Có số Cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách Cổ đông được lập tại thời điểm chốt Danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ;

The EGM shall be conducted when number of Shareholders and authorized representatives represents more than fifty percent (50%) of voting shares in the List of Shareholders on the record date;

- Điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 được áp dụng đầy đủ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (nếu có).

Covid-19 protection and disease prevention measures are fully applied under the direction of the Prime Minister, National Steering Committee for Prevention of Covid-19 and Ho Chi Minh City People's Committee (If any).

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

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

Điều 14. Tiến hành ĐHĐCĐ

Article 14: Conducting the EGM

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

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

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

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

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

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

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

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

Điều 15. Phiếu biểu quyết

Article 15: The Voting Paper

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

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

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

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

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

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

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

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

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

The Voting Paper is not issued by the Company; or

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

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

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

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

- Phiếu không ký tên của Cổ đông.

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

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

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

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

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

Điều 16. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

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

- 16.1 Phiếu bầu cử:

Election Paper:

- Khi tiến hành đăng ký, Cổ đông có quyền biểu quyết hoặc Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ

sẽ được cấp một (01) Phiếu bầu cử để bầu cử Thành viên HĐQT.

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

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

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

16.2 Cách ghi Phiếu bầu cử:

How to write the Election Paper:

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

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

- Khi đồng ý bầu cho một (01) ứng viên nào, Cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó trong Phiếu bầu cử.

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

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

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

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

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

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

The valid Election Paper must be satisfied the following conditions:

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

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

- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của Cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với một (01) Thành viên được bầu);

The total number of votes is less than or equal to the total number of votes cast by the Shareholder (equal to the number of shares multiplied by one (01) elected Members).

- Có chữ ký xác nhận của Cổ đông và ghi rõ họ tên tại Phiếu bầu cử;

Having certified signature of the Shareholder and full name in the Election Paper;

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

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

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

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

- Phiếu không do Công Ty phát hành; hoặc
The Election Paper is not issued by the Company; or
- Phiếu gạch, xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp này Cổ đông có thể yêu cầu đổi lại phiếu mới và trả lại phiếu cũ cho Ban Kiểm phiếu và bầu cử, mỗi Cổ đông được yêu cầu đổi Phiếu bầu cử một (01) lần); hoặc
The Election Paper with torn, erased, scratched or corrected marks (In this case, the Shareholders may request to have the new Election Paper and return the invalid Election Paper to the Board of Voting and Election, each of the Shareholders be asked to change the Election Paper one (01) time); or
- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
The Election Paper is filled more nominees who are not in the list of nominees approved by EGM before voting; or
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho ứng viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của Cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền); hoặc
The Election Paper having the total voting rights for the nominees is higher than the total voting rights of each Shareholder; or
- Phiếu không ký và ghi rõ họ tên của Cổ đông; hoặc
The Election Paper has no the Shareholder's signature and full name; or
- Phiếu không ghi số lượng số phiếu bầu cho bất kỳ ứng viên nào.
The Shareholder does not vote Election Paper for any nominees.

Điều 17: Cách thức biểu quyết

Article 17: Voting procedures

- 17.1. Khi biểu quyết thông qua nội dung các vấn đề liên quan tại ĐHĐCĐ, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết bằng cách chọn phương án biểu quyết trong Phiếu biểu quyết (Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến).
The Shareholders or authorized representatives shall vote directly on issues in the Voting Paper that choose the voting options on the Voting Paper (Agree, Disagree or no comments).
- 17.2. Việc bầu cử Thành viên HĐQT của Công Ty sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi Cổ đông hoặc Người được ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với một (01) Thành viên được bầu của HĐQT.
The vote for the BOD's member shall be made by cumulative voting method. Each Shareholder/ authorized representative has the total number of votes equivalent to the total number of shares multiplied by one (01) elected member of BOD.
- 17.3. Đối với các vấn đề khác phát sinh thêm tại ĐHĐCĐ sẽ được biểu quyết thông qua bằng cách sử dụng Thẻ biểu quyết, việc biểu quyết được thực hiện theo hướng dẫn của Chủ tọa.
The other issues arising at the EGM shall be voted via the Voting Card and the Meeting Chairperson shall direct such vote.
- 17.4. Sau khi Cổ đông tiến hành biểu quyết xong tất cả các vấn đề cần thông qua tại ĐHĐCĐ, Ban Kiểm phiếu và bầu cử tiến hành thu lại tất cả Phiếu biểu quyết tiến hành kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa.

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

Điều 18: Kiểm phiếu

Article 18: Vote Counting

18.1. Ban kiểm phiếu và bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau đây:

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

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

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

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

Điều 19: Thông báo kết quả Kiểm phiếu

Article 19: Disclosure the result of voting

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

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

Điều 20: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

Article 20: The ratified Decision of EGM

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

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

20.2. Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty, dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng

hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty thì phải được số Cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận.

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

Điều 21: Ghi và lập Biên bản họp ĐHĐCĐ

Article 21. Record and making Minutes of EGM

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

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

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

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

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

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

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

CHAPTER V. IMPLEMENTING PROVISION

Điều 22: Hiệu lực thi hành

Article 22. Effective

- 22.1. Quy chế này được đọc trước ĐHĐCĐ và lấy ý kiến biểu quyết của các Cổ đông. Nếu Quy chế này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ từ trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp trở lên thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các Cổ đông.

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

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

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD
NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
TENTATIVE MEETING AGENDA
THE 2025 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

Thời gian: 08:00 – 09:30, Thứ Tư, ngày 27 tháng 08 năm 2025

Time: 8:00 AM – 09:30 AM, Wednesday, August 27th, 2025

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Sản Xuất và Thương Mại Sài Gòn Vet,
Cụm Công Nghiệp Tập Đoàn Anova, Xã Long Cang, Tỉnh Tây Ninh

Venue: Hall of Sai Gon Vet Manufacturing and Trading Joint Stock Company, Anova Corporation Industrial Zone, Long Cang Commune, Tay Ninh Province

Thời gian/ Time	Nội dung chương trình/ Meeting agenda	Phụ trách/ Person in charge
Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (ĐHĐCĐ) <i>Opening Ceremony of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM)</i>		
08:00 – 08:30	Công ty đón tiếp Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ: <ul style="list-style-type: none">Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (Ban KT TCCĐ) kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự và phát tài liệu cuộc họp cho Cổ đông.Thực hiện các thủ tục nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho Cổ đông và cộng đồng (nếu có). <i>Welcome shareholders to attend the EGM:</i> <ul style="list-style-type: none">Shareholders' Eligibility Verification Committee verify shareholders' eligibility and deliver EGM documents.Carrying out procedures to prevent Covid-19 disease to ensure health and safety for Shareholders and the community (if any).	Ban KT TCCĐ/ <i>Shareholders' Eligibility Verification Committee</i>
08:30 – 08:40	Giới thiệu thành phần tham dự ĐHĐCĐ <i>Introduction of Participants</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu Ban lãnh đạo/ <i>Introduction of the Board of Leaders</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu HĐQT/ <i>Introduction of the Board of Directors (BOD)</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu Ban KT TCCĐ <i>Introduction of Shareholders' Eligibility Verification Committee</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>

	<p>Trưởng ban KT TCCĐ báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ</p> <p><i>The Head of Shareholders' Eligibility Verification Committee's report of the verification result</i></p>	<p>Trưởng ban KT TCCĐ/ <i>The Head of Shareholders' Eligibility Verification Committee</i></p>
8:40 – 08:45	<p>Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ</p> <p><i>Introduction and approval of Regulation on organization, voting and election in EGM</i></p>	<p>BTC/ <i>Organization Committee</i></p>
	<p>Giới thiệu và thông qua chương trình làm việc tại ĐHĐCĐ</p> <p><i>Introduction and approval of EGM agenda</i></p>	<p>BTC/ <i>Organization Committee</i></p>
08:45 – 08:50	<p>Theo Điều lệ và Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ đã được thông qua, Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là Chủ tọa ĐHĐCĐ chỉ định thành phần Đoàn Chủ tịch và thành phần Ban Thư ký. Chủ tịch HĐQT được đề cử thành phần Ban Kiểm phiếu và bầu cử (Ban KP&BC)</p> <p><i>Pursuant to the Charter and Regulation on organization, voting and electing in EGM, the Chairman as the Chairperson shall appoint Chairing Board's Members and Committee Secretary. The Chairman shall recommend members of Board of Voting and Election</i></p>	<p>BTC/ <i>Organization Committee</i></p>
	<p>Giới thiệu Đoàn Chủ tịch</p> <p><i>Introduction of Chairing Board's Members</i></p>	<p>BTC/ <i>Organization Committee</i></p>
	<p>Giới thiệu Ban Thư ký</p> <p><i>Introduction of Committee Secretary</i></p>	<p>BTC/ <i>Organization Committee</i></p>
	<p>Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm Phiếu và bầu cử</p> <p><i>Introduction of Board of Voting and Election</i></p>	<p>BTC & ĐHĐCĐ/ <i>Organization Committee & EGM</i></p>
<p>Trình bày, biểu quyết và thông qua Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT và bầu bổ sung TV HĐQT</p> <p><i>Presentation, voting and approval of Proposal of dismissal the Member of BOD and electing the Member of BOD</i></p>		
08:50 – 09:00	<p>Tờ trình thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021-2025</p> <p><i>The Proposal of approval the Resignation letter as the Member of the Board of Directors (“BOD”), additional electing the members of BOD for the term 2021-2025</i></p>	<p>BTC/ <i>Organization Committee</i></p>
09:00 – 09:15	<p>Bỏ phiếu thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT và bầu cử TV HĐQT tại ĐHĐCĐ/</p> <p><i>Voting and Election</i></p>	<p>ĐHĐCĐ/ <i>EGM</i></p>

	Giải lao / <i>Break</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
09:15 – 09:20	Công bố biên bản kiểm phiếu và bầu cử <i>Results of voting and election</i>	Ban BC&KP/ <i>Board of Election and Voting</i>
09:20 – 09:25	Công bố Biên bản ĐHĐCĐ/ <i>The release of Meeting Minutes of EGM</i>	Ban Thư ký/ <i>Secretary Committee</i>
	Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ 2025/ <i>Approval of Meeting Minutes of EGM</i>	ĐHĐCĐ/ <i>EGM</i>
Thủ tục bế mạc ĐHĐCĐ / EGM Closing session		
09:25 – 09:30	Tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ 2025/ <i>EGM Closing session</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>

**SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE**

(Ứng viên Thành viên Hội đồng Quản trị)
(Nominee for Member of the Board of Directors)

Họ và tên/ Full name:	
Ngày sinh/ Date of birth:	
Trình độ học vấn/ Literacy:	
Trình độ chuyên môn/ Professional Level	
Quá trình công tác (ít nhất 05 (năm) năm gần nhất, đáp ứng được tiêu chuẩn về chuyên môn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp)/ <i>Employment history (for at least the last five years, to meet criteria of professional qualification, business management experience in accordance with the Law on Enterprise):</i>	<p>- Từ/...../..... đến/...../.....:</p> <p>.....</p> <p>- From/...../..... to/...../.....:</p> <p>.....</p> <p>- Từ/...../..... đến/...../.....:</p> <p>.....</p> <p>- From/...../..... to/...../.....:</p> <p>.....</p>
Chức vụ đang nắm giữ tại Công Ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer (“ Công Ty ”)/ <i>Current position at Nova Consumer Group Joint Stock Company (the “Company”)</i>
Chức vụ đang nắm giữ tại Tổ chức khác/ <i>Current positions at other Organizations:</i>
Tổng số cổ phần phổ thông nắm giữ tại Công Ty, trong đó/ <i>The total number of ordinary shares held at the Company, with details:</i> cổ phần/ share(s)

+ Đại diện sở hữu của Tổ chức/ Authorized representative of Organization: cổ phần/ share(s)
+ Cá nhân sở hữu/ Privately owned: cổ phần/ share(s)
Số lượng cổ phần nắm giữ của người có liên quan tại Công Ty/ Number of shares held by your related persons at the Company: cổ phần/ share(s)
Những khoản nợ đối với Công Ty/ Debts to the Company:/
Lợi ích liên quan đối với Công Ty/ Benefits related with the Company:/
Quyền lợi mâu thuẫn với Công Ty/ Conflict of interest with the Company:/

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty, với tư cách ứng viên cho vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”), tôi cam kết mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vào vị trí Thành viên HĐQT và cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên HĐQT một cách cẩn trọng, trung thực và mẫn cán trong trường hợp được Đại hội đồng Cổ đông tín nhiệm bầu.

*Pursuant to the Law on Enterprise and the Charter of the Company, as a nominee for the position of Member of Board of Directors (“**BOD**”) of the Company, I hereby commit that I qualify full criteria and conditions to apply to this position and commit to carrying out the duties of Member of BOD carefully and honestly in case I’m voted and elected.*

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Sơ yếu lý lịch này đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm được quy định tại Điều lệ Công Ty, cam kết hành xử chính trực và tuân thủ quy định của pháp luật.

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

Trân trọng.
Sincerely yours,

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025
Ho Chi Minh City,, 2025

Người lập
Declaration person

GIẤY ỦY QUYỀN/ PROXY LETTER

V/v: Thực hiện quyền của Cổ đông tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2025

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer

*Re: The exercise of Shareholder rights at the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders
Nova Consumer Group Joint Stock Company*

Tên Cổ đông/ *Name of Shareholder*:

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

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

Ngày cấp/ *Date of issue*:

Nơi cấp/ *Place of issue*:

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

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

Theo Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) được tổ chức vào ngày 27/08/2025 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer (“Công Ty”), Tôi/Chúng tôi xin xác nhận ủy quyền tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của Cổ đông tại ĐHĐCĐ của Công Ty như sau:

According to the Invitation Letter of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGM”) of Nova Consumer Group Joint Stock Company (the “Company”) which will be held on August 27th 2025, I/We would like to confirm my/our authorization at the EGM as follows:

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

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

Họ và tên/ *Full name*:

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

Ngày cấp/ *Date of issue*:

Nơi cấp/ *Place of issue*:

Địa chỉ/ *Address*:

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

Chủ tịch HĐQT/ *Chairman of the Board*

Tổng Giám đốc/ *Chief Executive Officer*

Người được ủy quyền được đại diện cho Tôi/Chúng tôi tham dự, biểu quyết toàn bộ các vấn đề và thực hiện các quyền khác của Cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường của Công ty tổ chức vào ngày 27/08/2025.

The Authorized person is permitted to attend the Company's EGM which will be held on August 27th 2025 and exercise the Shareholder's rights.

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

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

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 27/08/2025.

This Proxy Letter will be effective from the date of signing to end of August 27th 2025.

..... ngày tháng.....năm 2025
..... 2025

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

Lưu ý/ Notes:

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

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

- Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc của Công ty, Cổ đông vui lòng chỉ tích chọn một (01) ô tương ứng với Người được ủy quyền và gửi bản chính Giấy ủy quyền về Văn phòng Công ty không muộn hơn ngày 20/08/2025. Trường hợp Cổ đông tích chọn hai (02) ô tương ứng với Người được ủy quyền hoặc bản chính Giấy ủy quyền được gửi về Văn phòng Công Ty sau ngày 20/08/2025, Giấy ủy quyền này được xem là không hợp lệ. Thông tin tiếp nhận Giấy ủy quyền như sau:

In case the Shareholder authorize to Chairman of the Board or Chief Executive Officer of the Company, please tick one (01) box with the Authorized person and send the original Proxy Letter to the Company's office no later than August 20th 2025. In case the Shareholder ticks two (02) boxes with the two Authorized people or the Proxy Letter sent back to the Company's office after August 20th 2025, the Proxy Letter won't be valid. The Proxy Letter will be send via:

- Địa chỉ: **315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam;**
Address: 315 Nam Ky Khoi Nghia, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam;
- Người liên hệ: **Bà Danh Thị Kim Ánh (0936712550).**
Contact: Ms. Danh Thi Kim Anh (0936712550).

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

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2025
Ho Chi Minh City, 2025

**THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

**INVITATION LETTER OF THE 2025
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

Kính gửi Quý Cổ đông/ Dear Shareholder:

Địa chỉ/ Address:

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

Ngày cấp/ Date of issue:

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

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer (“Công Ty”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) với thông tin chi tiết như sau:

Nova Consumer Group (the “Company”) hereby invites esteemed Shareholders of the Company to attend the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGM”) as follow:

1 Thời gian/ Time

08:00 – 09:30

*Thứ Tư, ngày 27 tháng 08 năm 2025
Wednesday, August 27th, 2025*

2

Địa điểm/ Venue

Hội Trường Công ty CP Sản Xuất và Thương Mại Sài Gòn Vet
Hall of Sai Gon Vet Manufacturing and Trading Joint Stock
Company

Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Tập Đoàn Anova, Xã Long Cang,
Tỉnh Tây Ninh

*Address: Anova Corporation Industrial Zone, Long Cang
Commune, Tay Ninh Province*

3 Dự thảo Nội dung Cuộc họp/ Tentative Meeting Agenda

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

With the following EGM agenda:

Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

The proposal of the Board of Directors approval the Resignation letter as the Member of the Board of Directors (“BOD”), additional electing the members of BOD for the term 2021-2025

4 Đối tượng tham dự/ Participants:

Cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ theo Danh sách Cổ đông chốt đến hết ngày đăng ký cuối cùng 30/07/2025

The Shareholder, whose name appears in the List of Shareholders at the latest closing date of July 30th, 2025 shall be entitled to attend EGM.

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

Cổ đông hoặc Đại diện theo ủy quyền khi tham dự ĐHĐCĐ vui lòng mang theo:

The Shareholders or Authorized representative shall be kindly requested to present:

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

6 Tài liệu họp ĐHĐCĐ/ Documents for AGM:

Quý Cổ đông vui lòng tham khảo tại Website Công Ty (Mục Quan hệ đầu tư - Đại hội đồng Cổ đông - 2025):
<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>
Please kindly refer to The Company's Website for details (Investor Relations - EGM - 2025):
<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>

7 Lưu ý/ Note:

Trường hợp vì lý do bất khả kháng và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dẫn đến Công Ty không thể tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 27/08/2025, Công Ty sẽ thông báo đến Quý Cổ đông trước ngày 27/08/2025 tại Website Công Ty (Mục Quan hệ đầu tư - Đại hội đồng Cổ đông - 2025):
<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>
In case of force majeure and/or at the request of a state authority that The Company cannot hold EGM on August 27th 2025, The Company will notify the Shareholders on the date before August 27th 2025 at The Company's Website (Investor Relations - EGM - 2025): <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>

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

Trân trọng/ *Sincerely yours,*

TM. Hội đồng Quản trị./ *On behalf of the Board of Directors.*

NGUYỄN HIẾU LIÊM

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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER (“Công Ty”)
PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY (the “Company”)
THE VOTING PAPER OF THE 2025 EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS

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

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

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

Người được ủy quyền/ *Authorized representative*:

Vấn đề 1: Thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị (“HDQT”) của Ông Nguyễn Quang Phi Tín/
Content 1: Approval of Resignation Letter the Member of The Board of Directors, Mr. Nguyen Quang Phi Tin

Tán thành/ Agree

Không tán thành/ Disagree

Không có ý kiến/ No comment

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025
Ho Chi Minh City,, 2025

Cổ đông/ Đại diện Cổ đông
Shareholder/ Shareholder’s representative
(Ký, ghi rõ họ tên/*Signature, full name*)

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

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

Số/No: ...09.../2025/TTr-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2025
Ho Chi Minh City, July 30th, 2025

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) và bầu bổ sung Thành viên HDQT cho nhiệm kỳ 2021-2025

Re: Approving the Resignation letter as the Member of the Board of Directors (“BOD”), additional electing the members of BOD for the term 2021-2025

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

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”);
- Quy chế nội bộ về Quản trị Công Ty;
The Internal Regulations of Corporate Governance;
- Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HDQT của ông Nguyễn Quang Phi Tín;
Resignation letter of Mr. Nguyen Quang Phi Tin as the Member of the BOD;

HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua nội dung sau:

The BOD would like to get approval from the General Meeting of Shareholders for approval 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 the Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



1. Thông qua Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Quang Phi Tín trong cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Approving the Resignation letter of Mr. Nguyen Quang Phi Tin as the Member of the BOD in the BOD's structure for the term 2021 – 2025.

2. Bầu bổ sung 01 (Một) Thành viên HĐQT trong cơ cấu HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2021-2025.

To additional elect 01 (One) BOD's member in the structure of BOD for the term 2021 – 2025.

Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

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

THẺ BIỂU QUYẾT

VOTING CARD

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

IN THE 2025 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

OF NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:

FULL NAME OF SHAREHOLDER/ AUTHORIZED REPRESENTATIVE:

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU:.....CỔ PHẦN/ SHARES

THE NUMBER OF VOTING SHARES OWNED:

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:.....CỔ PHẦN/ SHARES

THE NUMBER OF VOTING SHARES AUTHORIZED:

TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:CỔ PHẦN/ SHARES -

TOTAL NUMBER OF VOTING SHARES:

TP.Hồ Chí Minh, ngày.....tháng năm 2025

Ho Chi Minh City,....., 2025

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

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

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

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

**PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
VOTING PAPER FOR ADDITIONAL ELECTION OF THE MEMBER OF THE BOARD OF
DIRECTORS IN THE 2025 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY**

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

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

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

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

Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2021-2025: 01 Thành viên / Number of Members of the Board of Directors elected for the term 2021-2025: 01 Member

Tổng số phiếu bầu sở hữu/ Total of votes:..... phiếu/ votes

Tổng số phiếu bầu sở hữu được tính bằng "Tổng số cổ phần" nhân ("x") với "01" /The total of votes is defined by the "Total of shares" multiple ("x") the "01".

STT/ No.	Họ tên Ứng viên Nominees' full name	Số phiếu bầu/ Number of votes
1		
Tổng cộng/ Total (Không được vượt quá Tổng số phiếu bầu sở hữu/Must not exceed the total of votes)		

Ngày tháng..... năm 2025

....., 2025

Cổ đông/ Đại diện Cổ đông

Shareholder/ Shareholder's representative

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

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

- Cổ đông/ Đại diện Cổ đông chọn Ứng viên muốn bầu trong Danh sách Ứng viên. Trường hợp viết sai họ tên Ứng viên hoặc số phiếu bầu; bị gạch, xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định vui lòng liên hệ Ban Kiểm phiếu và bầu cử để nhận Phiếu bầu cử mới và nộp lại Phiếu bầu cử cũ/ Shareholder/ Shareholder's representative please choose Nominee in the nominee List. In the case of filling a wrong Nominees' full name or wrong number of votes; torn, erased, scratched or corrected marks, please contact the Board of Voting and Election to receive the new Election Paper and return the old one.
- Khi đồng ý bầu cho 01 Ứng viên nào, Cổ đông/ Đại diện Cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên Ứng viên đó./ When decide to vote for any Nominee, please write the number of votes in the column of "Number of votes" at the row of the respective Nominee.
- Nếu không bầu cho bất kỳ Ứng viên nào, Cổ đông/ Đại diện Cổ đông điền số không ("0") hoặc gạch chéo vào cột Số phiếu bầu tại tất cả các dòng./ In the case of voting for no Nominee, please write "0" on or cross all the part of the column "Number of votes" in every rows.

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

The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the 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: /2025/NQ/ĐHĐCĐ-NCG TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025
Ho Chi Minh City,, 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2025 EXTRAORDINARY 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 /2025/TTr-NCG ngày / /2025 về việc thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;
The proposal of the Board of Directors No. /2025/TTr-NCG dated ,2025 Re. Approval Resignation letter as the Member of the Board of Directors (“BOD”), additional electing the members of BOD for the term 2021-2025 ;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công Ty (“ĐHĐCĐ”) ngày / /2025.
The Meeting minutes of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGM”) , 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

ĐIỀU 1. Thông qua Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Quang Phi Tín trong cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.

ARTICLE 1. Approving the Resignation letter of Mr. Nguyen Quang Phi Tin as the Member of the BOD in the BOD’s structure for the term 2021 – 2025.

ĐIỀU 2. Thông qua bầu bổ sung 01 (Một) Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

ARTICLE 2. *Approval additional elect 01 (One) BOD's member in the BOD's structure for the term 2021 – 2025*

Sau khi bầu bổ sung HĐQT Công ty gồm các Thành viên như sau:

After election, BOD's members as follows:

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

ARTICLE 3. *This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and the related individual 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**