

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on December 21st 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

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
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 12 /2025/TB-CBTT-NCG
No.: 12 /2025/TB-CBTT-NCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2025
Hồ Chí Minh City, August 13th 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER/NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: NCG

- Địa chỉ/Address: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP HCM/315 Nam Ky Khoi Nghia, Xuân Hòa Ward, Ho Chi Minh City

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028 3846 6888

Fax:

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 20/2025/NGHĐQT-NCG... ngày 13 / 08 / 2025 thông qua bổ sung tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2025 tổ chức vào ngày 27/08/2025.

The Resolution of the Board of Directors No. 20/2025/NGHĐQT-NCG dated August 13th 2025 of approval for adding the documents of the Company's 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders organize on August 27th, 2025.



Khul

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/08/2025 tại đường dẫn: *This information was published on the company's website on August 13th 2025, as in the link:*

<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>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị
số 20/2025/NQ-HĐQT-NCG
ngày 13/08/2025

The Resolution of the Board of Directors

No. 20/2025/NQ-HĐQT-NCG dated
13/08/2025.

Đại diện tổ chức *Kull*
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative



NGUYỄN HIẾU LIÊM



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER**
(MSDN/ Enterprise code: 0301447257)

**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: 20/2025/NQ-HĐQT-NCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2025
Ho Chi Minh City, August 13th 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated on June 17th, 2020, effective on January 1st 2021;

- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công ty");

Pursuant to Company Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("Company");

- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị thông qua ngày 13 / 08 / 2025.

Pursuant the Meeting Minutes of the Board of Directors approved on August 13th 2025.



QUYẾT NGHỊ

RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua bổ sung tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2025 tổ chức vào ngày 27/08/2025, tài liệu cụ thể như sau:

Article 1: Approval for adding the documents of the Company's 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders organize on August 27th, 2025, the specific document is as follows:

- Thông báo Đề cử ứng viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Notice On Nominating Nominees For Additional Election Of The Member Of The Board Of Directors For The 2021-2025 Term.

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

Kuhl

ARTICLE 2: The Board of Director authorizes the Chairman of the Board of Director, the General Director of the Company to carry out all necessary procedures in accordance with the law to implement the matters approved in Article 1 above.

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

ARTICLE 3: The Board of Directors, the Board of Managements, relevant departments/divisions, and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

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

ARTICLE 4: This Resolution takes effect from the signing date.

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



NGUYỄN HIẾU LIÊM



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP. HCM, Việt Nam
GCNĐKDN số: 0301447257 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 19/11/2004.

NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

315 Nam Ky Khoi Nghia Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
Business Registration Certificate No: 0301447257 issued by the Department of Planning and Investment of HCMC on November 19th, 2004.

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THAM GIA BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2025
NOTICE ON NOMINATING NOMINEES
FOR ADDITIONAL ELECTION OF THE MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE 2021-2025 TERM

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
To: NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

I. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/ NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/ LIST OF NOMINATING SHAREHOLDERS/ GROUP OF SHAREHOLDERS:

STT No.	Cổ đông Shareholder	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN ID card/ Passport/ Business Registration Certificate.:			Số CPPT ^(*) sở hữu Number of OS ^(*) owned	Tỷ lệ % trên Tổng số CPPT % of total number of OS	Ký tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) Signature, stamped (if institutional shareholder)
		Số No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue			
1							
TỔNG CỘNG/ TOTAL							

Ghi chú: (*): Cổ phần phổ thông được viết tắt là CPPT.
Note: (*): In short of ordinary shares is OS

II. DANH SÁCH ỨNG VIÊN/ LIST OF NOMINEES:

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer (“**Công Ty**”) và quy định pháp luật, Tôi/Chúng tôi đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ 2021-2025:
Pursuant to the Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company (the “**Company**”) and relevant laws, I/ We nominate the following nominees for the Member of the Board of Directors (“**BOD**”) for the 2021 – 2025 term as follows:

STT No.	Họ tên Ứng viên/ Nominee's Name	CMND/ CCCD/Hộ chiếu/ ID Card/ Passport			Vị trí ứng cử/ <i>Position of nominating</i> (Thành viên HĐQT) (Member of the BOD)	Trình độ chuyên môn/ Professional level
		Số/ No.	Ngày cấp/ <i>Date of issuance</i>	Nơi cấp/ <i>Place of issuance</i>		
1						
2						
3						

Tôi/ Chúng tôi cam kết việc đề cử các ứng viên nêu trên đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công Ty. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Thông báo đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty.

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

Trân trọng kính chào.

Sincerely yours,

....., ngày tháng năm 2025

..... 2025

Cổ đông/ Đại diện Nhóm Cổ đông

Shareholder/ Group of Shareholder's representative

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức))

(Signature, full name and stamp (if Shareholder is an Organization))