

Số: 30/2025/HĐQT-NCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị thông qua ngày 01/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty như sau:

Miễn nhiệm Bà **DANH THỊ KIM ÁNH**

- Sinh ngày: 11/10/1989
- Quốc tịch: Việt Nam

Thời giữ chức vụ Người phụ trách quản trị của Công ty kể từ ngày 01/12/2025.

ĐIỀU 2: HĐQT giao Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Người đại diện theo pháp luật tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để triển khai thực hiện các nội dung thông qua tại Điều 1 nêu trên.

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HIẾU LIÊM