

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.: 03/2026/NQ/HĐQT-NCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, February 05, 2026

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated on June 17th, 2020 and implementing regulations;
- 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 05./02./2026.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting approved on.....February 05, 2026.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVES

ĐIỀU 1:

Thông qua chủ trương thực hiện hợp đồng, giao dịch dự kiến phát sinh trong năm 2026 giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty khi đáp ứng các điều kiện như sau:

- Người có liên quan của Công ty: Theo quy định của pháp luật về chứng khoán, pháp luật về doanh nghiệp tại thời điểm phát sinh hợp đồng, giao dịch.
- Giá trị các hợp đồng/giao dịch: tối đa 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại thời điểm phát sinh hợp đồng/giao dịch.
- Phạm vi, nội dung hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan của Công ty:
 - + Giao dịch mua/bán hàng hóa.
 - + Giao dịch cung cấp/sử dụng dịch vụ.



- + Giao dịch vay/ cho vay, giao dịch tài chính.
- + Giao dịch thanh lý tài sản.
- + Giao dịch thuê/ cho thuê, mượn/ cho mượn văn phòng, tài sản,...
- + Các giao dịch, hợp đồng khác phù hợp quy định pháp luật.
- Thời gian thực hiện: từ thời điểm nội dung này được thông qua.

ARTICLE 1: *Approval in principle of the execution of contracts and transactions expected to arise in 2026 between the Company and its Related Parties, subject to the following conditions:*

- *Related Parties of the Company: As defined in accordance with the laws on securities and the laws on enterprises applicable at the time the relevant contracts or transactions arise.*
- *Value of contracts/transactions: Not exceeding 35% of the Company's total asset value as recorded in the most recent financial statements of the Company at the time such contracts or transactions arise.*
- *Scope and nature of contracts/transactions between the Company and its Related Parties:*
 - + *Transactions for the purchase and sale of goods.*
 - + *Transactions for the provision and/or use of services.*
 - + *Borrowing and lending transactions, financial transactions.*
 - + *Asset liquidation transactions.*
 - + *Leasing/letting, borrowing/lending of offices, assets, etc.*
 - + *Other contracts and transactions in compliance with applicable laws.*
- *Implementation period: From the effective date of this Resolution.*

ĐIỀU 2: Giao Người đại diện theo pháp luật Công ty hoặc Người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền quyết định nội dung, giá trị hợp đồng, tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng và thực hiện tất cả các công việc có liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được HĐQT thông qua đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế Công ty và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

ARTICLE 2: *The Board of Directors authorizes the Company's Legal Representative, or a person duly authorized by the Company's Legal Representative, to decide on the specific contents and value of the contracts, conduct negotiations, execute the contracts, and carry out all related tasks in connection with the contracts and transactions approved by the Board of Directors, ensuring compliance with applicable laws, the Company's Charter, internal regulations, and in the best interests of the Company.*

ĐIỀU 3: Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 11/2024/NQ-HĐQT-NCG ngày 01/11/2024 chấm dứt hiệu lực kể từ thời điểm thông qua nội dung này.

ARTICLE 3: Resolution of the Board of Directors No. 11/2024/NQ-HĐQT-NCG dated 01/11/2024 shall cease to be effective from the date of approval of this Resolution.

ĐIỀU 4: Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

ARTICLE 4: Members of the Board of Directors, the Board of Management, departments/divisions, and relevant individuals of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution.

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 5: This Resolution shall be effective from the date of signing.

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



NGUYỄN HIẾU LIÊM

