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 onDecember 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: 18./2026/TB-CBTT-NCG No.: 18./2026/TB-CBTT-NCG	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2026* *Hồ Chí Minh City, June 29th, 2026*

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, Xuan Hoa 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:*

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer/ *The Meeting Minutes and Resolution of The 2026 Annual General Meeting Of Shareholders of Nova Consumer Group Joint Stock Company*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/06/2026 tại đường dẫn:/*This information was published on the company's website on June 29th, 2026, as in the link:*

https://www.novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-2026

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:
Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Meeting Minutes, Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

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

M.S.D.N: 0301447257 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN HIẾU LIÊM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, L="315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam", O=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER, OU=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0301447257, E=yen.dinhthihong@novaconsumer.com.vn
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.29 19:19:51+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

ĐOÀN
JMER
CHÍ MINH

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

Số/No.: 01/2026/BBH/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 29 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 29th 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

MEETING MINUTES
THE 2026 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 Xuân Hoà, TP.HCM, Việt Nam.

Head office: 315 Nam Ky Khoi Nghia Street, Xuan Hoa Ward, 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 33 ngày 09/12/2025.

Enterprise registration certificate No.: 0301447257 for the first register on November 19th 2004 and the 33rd amendment register on December 09th, 2025 issued by the HCMC Department of Planning and Investment.

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

Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Hai ngày 29 tháng 06 năm 2026.

Date and time: 08:30 AM. Monday, June 29th, 2026.

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, Tỉnh Tây Ninh

Address: Anova Corporation industrial Zone, Long Cang Commune, Tay Ninh 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
- Bà CÔNG HUYỀN TÔN NỮ MỸ LIÊN - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
  Ms. CONG HUYEN TON NU MY LIEN - Member of the BOD cum General Director

D. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 ("ĐHĐCĐ")

PROCEDURES OF THE 2026 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:

- Ông TRẦN HỮU TRÍ - Trưởng Ban
  Mr. TRAN HUU TRI - Head
- Bà LÊ NGỌC XUÂN MAI - Thành viên
  Ms. LE NGOC XUAN MAI - Member
- Bà ĐỖ THỊ MỸ NHUNG - Thành viên
  Ms. DO THI MY NHUNG - Member
- Bà NGUYỄN THỊ KIM OANH - Thành viên
  Ms. NGUYEN THI KIM OANH - Member
- Ông NGUYỄN XUÂN PHI - Thành viên
  Mr. NGUYEN XUAN PHI - Member

Ông Trần Hữu Trí - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông trình bày báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

Mr. Tran Huu Tri – 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 07 Cổ đông/ người được Cổ đông ủy quyền dự họp, đại diện cho 101.011.596 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 84,328% 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 2026 của Công Ty đủ điều kiện tiến hành.

As of 09:00 AM, there were 07 Shareholders attending (included the authorized person) representing total of 101.011.596 voting shares, accounting for 84.328% of total voting shares of Nova Consumer Group Joint Stock Company (the "Company"). So, the 2026 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 và bầu cử:

   The Organizing Committee submits to the AGM for consideration and approval the Regulation on organization, voting an election:

   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 an election 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:

   The Organizing Committee submits to the AGM for consideration and approval the proposed agenda of the AGM

   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 và bầu cử 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:*

- Bà CÔNG HUYỀN TÔN NỮ MỸ LIÊN - Thành viên HĐQT – Thành viên

  Ms. CONG HUYEN TON NU MY LIEN - Member of the BOD - Member

Theo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử 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

  Ms. PHẠM THỊ MỸ PHƯỢNG - Chief Control Finance Officer - Head

4. Theo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử 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 Phòng Kiểm Toán Nội Bộ - Trưởng Ban
   - *Ms. HOANG TRUC LINH - Internal Audit Manager - Head*
   - Bà LÊ NGỌC XUÂN MAI - Thành viên

     Ms. LE NGOC XUAN MAI - Member
   - Bà ĐỖ THỊ MỸ NHUNG - Thành viên

     Ms. DO THI MY NHUNG - Member
   - Bà NGUYỄN THỊ KIM OANH - Thành viên

     Ms. NGUYEN THI KIM OANH - Member
   - Ông NGUYỄN XUÂN PHI - Thành viên

     Mr. NGUYEN XUAN PHI - 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 2025.**

   Mr. Nguyen Hieu Liem - Chairman of the BOD, presented the BOD's report in 2025.

   Nội dung chi tiết của Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 được ghi nhận trong Báo cáo thường niên 2025 đăng trên website của Công Ty.

   The details of the BOD's report in 2025 have been recognized in the 2025 Annual Report as uploaded via the company website.

2. **Bà Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Thành viên Độc lập HĐQT trong Uỷ ban kiểm toán ("UBKT") năm 2025.**

   Ms. Cong Huyen Ton Nu My Lien - Member of the BOD presented Report on the activities of the Independent Member of the BOD in the Audit Committee in 2025

   Nội dung chi tiết của Báo cáo hoạt động của Thành viên Độc lập HĐQT trong UBKT năm 2025 được ghi nhận trong Báo cáo thường niên 2025 đăng trên website của Công Ty.

   The details of the Report on the activities of the Independent Member of the BOD in the Audit Committee in 2025 have been recognized in the 2025 Annual Report as uploaded via the company website.

3. **Bà Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên - Tổng Giám đốc Công Ty trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám**

đốc năm 2025.

Ms. Cong Huyen Ton Nu My Lien - Chief Executive Officer presented the Board of Management's Report in 2025.

Nội dung chi tiết Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2025 được ghi nhận trong Báo cáo thường niên 2025 đăng trên website của Công Ty.

The details of the Board of Management's Report in 2025 have been recognized in the 2025 Annual Report as uploaded via the company website.

4. **Các Tờ trình thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2026/** *Proposals for approval in the 2026 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 2025 - Theo Tờ trình số 01/2026/TTr-NCG ngày 05/06/2026;**
Approval for 2025 business result - Under the Proposal No. 01/2026/TTr-NCG dated June 05th 2026;

4.2. **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán - Theo Tờ trình số 02/2026/TTr-NCG ngày 05/06/2026;**
Approval for Audited separate and consolidated Financial Statements in 2025 - Under the Proposal No. 02/2026/TTr-NCG dated June 05th 2026;

4.3. **Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 - Theo Tờ trình số 03/2026/TTr-NCG ngày 05/06/2026;**
Approval for profit distribution of 2025 - Under the Proposal No. 03/2026/TTr-NCG dated June 05th 2026;

4.4. **Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 - Theo Tờ trình số 04/2026/TTr-NCG ngày 05/06/2026;**
Approval for Business Plan for 2026 - Under the Proposal No. 04/2026/TTr-NCG dated June 05th 2026;

4.5. **Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2026 - Theo Tờ trình số 05/2026/TTr-NCG ngày 05/06/2026;**
Approval for the Selection of auditing company in 2026 - Under the Proposal No. 05/2026/TTr-NCG dated June 05th 2026;

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 2025 và đề xuất chi trả thù lao HĐQT năm 2026 - Theo Tờ trình số 06/2026/TTr-NCG ngày 05/06/2026;**
Remuneration for the BOD in 2025 and the proposed remuneration for the BOD in 2026 - Under the Proposal No. 06/2026/TTr-NCG dated June 05th 2026;

4.7. **Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2026 - Theo Tờ trình số 07/2026/TTr-NCG ngày 05/06/2026;**
The issuance plan of Y2025 Employee Stock Ownership - Under the Proposal No. 07/2026/TTr-NCG dated June 05th 2026;

4.8. **Thay đổi tên Công ty - Theo Tờ trình số 08/2026/TTr-NCG ngày 05/06/2026;**
Approval for changing the Company's name - Under the Proposal No. 08/2026/TTr-NCG dated June 05th 2026;

Tiếp theo, Ông Trần Hữu Trí – Đại diện Văn phòng Hội đồng Quản trị trình bày các Tờ trình sau để trình ĐHĐCĐ thông qua:

Next, Mr. Tran Huu Tri – presented the following Proposals for AGM's approval:

4.9. **Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty - Theo Tờ trình số 09/2026/TTr-NCG ngày 05/06/2026;**

Approval for Amending and supplementing the Company's Charter and Corporate Governance Regulations - Under the Proposal No. 09/2026/TTr-NCG dated June 05th 2026;

4.10. Thay đổi cơ cấu các Tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị - Theo Tờ trình số 10/2026/TTr-NCG ngày 05/06/2026;

Approval for Restructuring of the Board of Directors' Committees - Under the Proposal No. 10/2026/TTr-NCG dated June 05th 2026;

4.11. Bầu cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2026-2030 - Theo Tờ trình số 11/2026/TTr-NCG ngày 05/06/2026;

Approval for Election of members of the Board of Directors for the 2026- 2030 term - Under the Proposal No. 11/2026/TTr-NCG dated June 05th 2026;

4.12. Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công Ty tại Công ty TNHH Asian PacifiXo - Theo Tờ trình số 12/2026/TTr-NCG ngày 05/06/2026;

Approval for Approval of the transfer of all capital contribution currently held by The Company in Asian PacifiXo Company Limited - Under the Proposal No. 12/2026/TTr-NCG dated June 05th 2026;

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 AGM.

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

Tính đến 10 giờ 00 phút ngày 29/06/2026, Đoàn Chủ tịch thông báo ghi nhận kết quả cập nhật từ Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, có 10 Cổ đông/ người được Cổ đông ủy quyền dự họp đại diện cho 101.052.589 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 84,362%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

As of 10:00 AM, June 29th, 2026, the Chairing Board announced the updated result from the Shareholder's Eligibility Verification Committee, there were 10 Shareholders attending (included the authorized person) representing total of 101,052,589 voting shares, accounting for 84.362% 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: 101.052.589 phiếu biểu quyết

The total of voting shares attending and voting in the AGM: 101.052.589 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:* 101.052.589 phiếu biểu quyết/*voting shares.*
-

STT/ *No.*	Vấn đề biểu quyết/ *Voting issues*	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết/ *Total of agreed voting shares, ratio on the total of voting shares attending and voting in the AGM*	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết/ *Total of disagreed voting shares, ratio on the total of voting shares attending and voting in the AGM*	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/ *Total of no comment voting shares, ratio on the total of voting shares attending and voting in the AGM*	Kết luận/ *Result*

1	Báo cáo của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") năm 2025 *The BOD's report in 2025*	101.052.589 100%	0 0%	0 0%	**Thông qua / Approve**
2	Báo cáo hoạt động của Thành viên Độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2025 *Report on the activities of the Independent Member of the BOD in the audit committee in 2025*	101.052.589 100%	0 0%	0 0%	**Thông qua/ Approve**
3	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc (BTGĐ) năm 2025 *The Management Board's Report in 2025*	101.052.589 100%	0 0%	0 0%	**Thông qua/ Approve**
4	Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 *Approval for 2025 business result*	101.052.589 100%	0 0%	0 0%	**Thông qua/ Approve**
5	Báo cáo tài chính năm 2025 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán *Approval for Audited separate and consolidated Financial Statements in 2025*	101.052.589 100%	0 0%	0 0%	**Thông qua/ Approve**
6	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 *Approval for profit distribution of 2025*	101.052.244 100%	345 0%	0 0%	**Thông qua/ Approve**
7	Kế hoạch kinh doanh năm 2026 *Approval for Business Plan for 2026*	101.052.589 100%	0 0%	0 0%	**Thông qua/ Approve**
8	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2026 *Approval for the Selection of auditing company in 2026*	101.052.589 100%	0 0%	0 0%	**Thông qua/ Approve**
9	Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2025, đề xuất chi trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2026 *Remuneration for the BOD in 2025 and the proposed remuneration for the BOD in 2026*	101.052.589 100%	0 0%	0 0%	**Thông qua/ Approve**
10	Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026 *The issuance plan of Y2026 Employee Stock Ownership*	101.052.589 100%	0 0%	0 0%	**Thông qua/ Approve**

11	Thay đổi tên Công ty; *Changing the Company's name*	101.052.589 100%	0 0%	0 0%	**Thông qua/ Approve**
12	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty *Amending and supplementing the Company's Charter and Corporate Governance Regulations*	101.052.589 100%	0 0%	0 0%	**Thông qua/ Approve**
13	Thay đổi cơ cấu các Tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị *Restructuring of the Board of Directors' Committees*	101.052.589 100%	0 0%	0 0%	**Thông qua/ Approve**
14	Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công Ty tại Công ty TNHH Asian PacifiXo *Approval of the transfer of all capital contribution currently held by The Company in Asian PacifiXo Company Limited*	101.052.589 100%	0 0%	0 0%	**Thông qua/ Approve**

2. Kết quả bầu cử/ *Results of Election*

Đại diện Ban KP &BC - Trưởng Ban KP&BC - Bà Hoàng Trúc Linh công bố kết quả bầu cử Thành viên HĐQT như sau (bầu cử bằng Phiếu bầu cử):

Representative of the Board of Voting & Election - Head of the Board of Voting & Election - Ms. Hoang Truc Linh announced the Results of Election (By Election Paper).

Tổng số phiếu bầu của Cổ Đông tham dự và bầu cử tại ĐHĐCĐ: 303.157.767 phiếu bầu

The total of voting shares from Shareholders attending and electing at the AGM: 303,157,767 voting shares.

Kết quả bầu cử/ *Results of Election:*

STT *No*	**Ứng viên bầu cử** *Candidate*	**Tổng số phiếu được bầu hợp lệ** *Total of valid voting shares*	**Tỷ lệ** *Ratio*	**Kết Luận** *Result*
1	**NGUYỄN HIẾU LIÊM**	101.052.589	100,00%	Trúng cử
2	**CÔNG HUYỀN TÔN NỮ MỸ LIÊN**	101.052.589	100,00%	Trúng cử
3	**TRẦN THU HẰNG**	101.052.589	100,00%	Trúng cử

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2026

APPROVAL FOR MEETING MINUTES OF THE 2026 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 cám 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	**Chủ tọa ĐHĐCĐ**
Head of the Secretary Committee	*Chairperson*
PHẠM THỊ MỸ PHƯỢNG	**NGUYỄN HIẾU LIÊM**
PHAM THI MY PHUONG	*NGUYEN HIEU LIEM*

M.S.D.N: 0301447257 - C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER ★ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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: 01/2026/NQ/ĐHĐCĐ-NCG*	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2026* *Ho Chi Minh City, June 29th, 2026*

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

RESOLUTION OF THE 2026 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 the 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 2025 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);*

  The Company's 2025 separate and consolidated financial statements audited by Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited (AASCS);

- *Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 01/2026/TTr-NCG ngày 05/06/2026 về Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công Ty;*

  The proposal of the Board of Directors No. 01/2026/TTr-NCG dated June 05th, 2026 Re. Approval of the 2025 Business Results of The Company;

- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày 29/06/2026.*

  The Meeting minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") June 29th, 2026.

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 versions, the Vietnamese version shall prevail.

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công Ty, bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

ARTICLE 1: Approval of the 2025 business results of The Company with the following key indicators:

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*	3.929.038	2.168.378
2	Vốn chủ sở hữu / *Owner's Equity*	2.128.385	1.835.534
3	Doanh thu thuần / *Net Revenue*	4.524.875	23.902
4	Lãi trước thuế / *Net Profit Before Tax*	245.798	204.022
5	Lãi sau thuế / *Net Profit After Tax*	216.429	204.022

Chi tiết kết quả kinh doanh năm 2025 của Công Ty được thể hiện chi tiết tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Công Ty đã được kiểm toán.

The Company's 2025 business results are detailed in The Company's 2025 audited separate and consolidated financial statements.

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 for implementation./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

M.S.D.N: 0301447257 - C.T.C.P
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.

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: 02/2026/NQ/ĐHĐCĐ-NCG*	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2026* *Ho Chi Minh City, June 29th, 2026*

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2026 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 the 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 2025 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);*
  The Company's 2025 separate and consolidated financial statements audited by Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited (AASCS);
- *Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 02/2026/TTr-NCG ngày 05/06/2026 về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán của Công Ty;*
  The proposal of the Board of Directors No. 05/2026/TTr-NCG dated June 05th, 2026 Re. Approval of The Company's 2025 audited separate and consolidated financial statements;
- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày 29/06/2026.*
  The Meeting minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") June 29th, 2026.

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.

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán của Công Ty, bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

ARTICLE 1: Approval of the 2025 audited separate and consolidated financial statements of The Company, with the following key indicators:

I. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán:

The 2025 Audited consolidated financial statements:

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ *BALANCE SHEET*			
STT *No.*	**Chỉ tiêu** *Indicators*	**31/12/2025** *December 31st, 2025*	**31/12/2024** *December 31st, 2024*
I	**Tài sản/** *Assets*	**3.929.038**	**3.775.504**
1	Tài sản ngắn hạn/ *Current assets*	2.288.100	2.058.304
2	Tài sản dài hạn/ *Non-current assets*	1.640.938	1.717.200
II	**Nguồn vốn/** *Resources*	**3.929.038**	**3.775.504**
1	Nợ phải trả/ *Liabilities*	1.800.653	1.770.900
2	Vốn chủ sở hữu/ *Owner's Equity*	2.128.385	2.004.603

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH/ *INCOME STATEMENT*			
STT *No.*	**Chỉ tiêu** *Indicators*	**Năm 2025** *Year 2025*	**Năm 2024** *Year 2024*
1	Doanh thu thuần/ *Net Revenue*	4.524.875	4.248.879
2	Lợi nhuận trước thuế/ *Net Profit Before Tax*	245.798	125.798
3	Lợi nhuận sau thuế/ *Net Profit After Tax*	216.429	99.187

II. Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán:

The 2025 Audited separate financial statements:

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ *BALANCE SHEET*			
STT *No.*	**Chỉ tiêu** *Indicators*	**31/12/2025** *December 31st, 2025*	**31/12/2024** *December 31st, 2024*
I	**Tài sản/** *Assets*	**2.168.378**	**1.960.767**
1	Tài sản ngắn hạn/ *Current assets*	181.114	3.131
2	Tài sản dài hạn/ *Non-current assets*	1.987.265	1.957.637
II	**Nguồn vốn/** *Resources*	**2.168.378**	**1.960.767**
1	Nợ phải trả/ *Liabilities*	332.845	329.256
2	Vốn chủ sở hữu/ *Owner's Equity*	1.835.534	1.631.511

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
Unit: million VND

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH/ *INCOME STATEMENT*			
STT *No.*	**Chỉ tiêu** *Indicators*	**Năm 2025** *Year 2025*	**Năm 2024** *Year 2024*
1	Doanh thu thuần/ *Net Revenue*	23.902	21.629
2	Lợi nhuận trước thuế/ *Net Profit Before Tax*	204.022	68.223
3	Lợi nhuận sau thuế/ *Net Profit After Tax*	204.022	68.223

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 for implementation./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

M.S.D.N: 0301447257 - C.T.C.P
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.

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/ĐHĐCĐ-NCG*	*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2026* *Ho Chi Minh City, June 29th, 2026*

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2026 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 the 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 2025 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);*
  The Company's 2025 separate and consolidated financial statements audited by Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited (AASCS);
- *Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 03/2026/TTr-NCG ngày 05/06/2026 về Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;*
  The proposal of the Board of Directors No. 03/2026/TTr-NCG dated June 05th, 2026 Re. Approval of profit distribution for 2025;
- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày 29/06/2026.*
  The Meeting minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") June 29th, 2026.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

ARTICLE 1: Approval of the profit distribution for 2025 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
Unit: million VND

STT *No.*	Diễn giải *Description*	Giá trị quy đổi *Exchange value*
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2025 (căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán)/ *Accumulated Retained Earnings as of ending 2025 (according to the 2025 audited separate financial statements)*	154.923
2	Chia cổ tức/ *Dividend distribution*	-
3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi *Distribution for bonus and welfare fund.*	7.746
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển *Distribution for development investment fund*	-
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế còn lại/ *Remaining Retained Earnings*	147.177

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 for implementation./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

M.S.D.N: 0301447257 - C.T.C.P
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.

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: 04/2026/NQ/ĐHĐCĐ-NCG*	*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2026* *Ho Chi Minh City, June 29th, 2026*

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2026 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 the 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 hợp nhất năm 2025 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);*

  The Company's 2025 consolidated financial statements audited by Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited (AASCS);
- *Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 04/2026/TTr-NCG ngày 05/06/2026 về Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công Ty;*

  The proposal of the Board of Directors No. 04/2026/TTr-NCG dated June 05th, 2026 Re. Approval of The Company's Business plan for 2026;
- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày 29/06/2026.*

  The Meeting minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") June 29th, 2026.

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.

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công Ty, bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

ARTICLE 1: Approval of The Company's Business plan for 2026 with the following key indicators:

Đơn vị tính: triệu đồng
Unit: million VND

STT/ *No.*	Chỉ tiêu/ *Key indicators*	Thực hiện 2025 / *Actual 2025*	Kế hoạch 2026/ *Plan 2026*	Tăng/ giảm so với năm 2025/ *Increase/ (decrease) compared to 2025*	
				%	Giá trị/ *Value*
1	Doanh thu thuần/ *Net Revenue*	4.524.875	5.110.039	12,93%	585.164
2	Lợi nhuận sau thuế/ *Net profit after tax*	216.429	260.484	20,36%	44.055
3	Vốn điều lệ *Charter Capital*	1.197.843	1.197.843	-	-
4	Cổ tức *Dividend*	-	-	-	-

Trong năm 2026, Công ty sẽ tiếp tục củng cố nền tảng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm và tối ưu hóa hiệu quả vận hành. Đồng thời, Công ty sẽ đẩy mạnh phát triển thị trường đối với các mảng thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi và trang trại chăn nuôi nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động, phát huy hiệu quả hệ thống nhà máy, trang trại hiện có và cải thiện kết quả kinh doanh.

In 2026, the Company will continue to strengthen its foundation for sustainable development, enhance product quality, and optimize operational efficiency. At the same time, the Company will accelerate market development in the veterinary pharmaceuticals, animal feed, and livestock farming segments in order to improve operational performance, maximize the efficiency of its existing factories and farms, and improve business results.

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./.

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 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 for implementation./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

M.S.D.N: 0301447257 - C.T.C.P
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.

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: 05/2026/NQ/ĐHĐCĐ-NCG*	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2026* *Ho Chi Minh City, June 29th, 2026*

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2026 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 the 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 05/2026/TTr-NCG ngày 05/06/2026 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2026;*
  The proposal of the Board of Directors No. 05/2026/TTr-NCG dated June 05th, 2026 Re. Selection of independent auditing firm for 2026 Financial Statements;
- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày 29/06/2026.*
  The Meeting minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") June 29th, 2026.

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 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 2026, bao gồm:

ARTICLE 1: Approval of authorizing the Board of Directors to select one of the following auditing firms to audit the financial statements of The Company for fiscal year 2026 with the following list 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 Limted;

(iv) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
Ernst & Young Vietnam Company Limted;

(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 Limted; 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 in the list approved by the 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 for implementation./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

M.S.D.N: 0301447257 - C.T.C.P
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.

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: 06/2026/NQ/ĐHĐCĐ-NCG*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 29th, 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

RESOLUTION OF THE 2026 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 the 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 06/2026/TTr-NCG ngày 05/06/2026 về thù lao của HĐQT;*
  The proposal of the Board of Directors No. 06/2026/TTr-NCG dated June 05th, 2026 Re. remuneration of BOD;
- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày 29/06/2026.*
  The Meeting minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") June 29th, 2026.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua thù lao của HĐQT năm 2026 của Công Ty như sau:

ARTICLE 1: Approval of the remuneration of the BOD of The Company in 2026 as follows:

- 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.

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 authorizes the BOD to determine the specific remuneration for each BOD member and execute the 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 with 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 OF DIRECTORS

M.S.D.N: 0301447257 - C.T.C.P
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.

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: 07/2026/NQ/ĐHĐCĐ-NCG*	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2026* *Ho Chi Minh City, June 29th, 2026*

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2026 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 the 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 07/2026/TTr-NCG ngày 05/06/2026 về Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026;*

  The proposal of the Board of Directors No. 07/2026/TTr-NCG dated June 05th, 2026 Re. Approval of the Employee Stock Ownership Plan 2026 (ESOP);

- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày 29/06/2026.*

  The Meeting minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") June 29th, 2026.

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 2025.

ARTICLE 1: Approval of not implementing the 2025 ESOP shares issuing plan.

ĐIỀU 2: Thông qua kế hoạch Phát hành cổ phiếu cho người lao động ("ESOP") năm 2026 của Công Ty với các nội dung như sau:

ARTICLE 2: Approval of The Company's 2026 Employee Stock Ownership Plan ("ESOP") as follows:

–	**Tên cổ phiếu:** *Name of share:*	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer *The share of Nova Consumer Group Joint Stock Company*
–	**Loại cổ phiếu:** *Type of share:*	Cổ phiếu phổ thông *Ordinary share*
–	**Mệnh giá:** *Par value:*	10.000 đồng/cổ phiếu *VND 10,000 per share*
–	**Đối tượng chào bán:** *Eligible buyer:*	Thành viên HĐQT và Người lao động theo danh sách được HĐQT phê duyệt *Members of the BOD and The Company's employees according to the approved list by the BOD*
–	**Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** *Expected number of issued shares:*	Tối đa 5,0% số cổ phần đang lưu hành của Công Ty tại thời điểm phát hành *Maximum 5.0% of total outstanding shares at the issuance time*
–	**Giá chào bán:** *Offering price:*	Do HĐQT phê duyệt và theo quy định pháp luật Việt Nam *To be determined by the BOD and according to Vietnamese regulations*
–	**Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** *Total issuing par value:*	Tối đa 5,0% tổng giá trị cổ phần đang lưu hành theo mệnh giá của Công Ty tại thời điểm phát hành *Maximum 5.0% of the total par value of the total outstanding shares at the issuance time*

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.

- **Hạn chế chuyển nhượng:** Theo quy định trong Quy chế ESOP 2026 do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành

  Transfer restriction: *Follow the regulation of ESOP 2026 as decided by the BOD at the issuance time*

- **Thời gian thực hiện:** Chậm nhất đến Quý II năm 2027

  Issuance Timing: *Not later than Quarter II in 2027*

- **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: ĐHĐCĐ trao quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành ESOP 2026, cụ thể:

ARTICLE 3: *The GMS authorizes the BOD to decide all relevant matters of this ESOP 2026, including:*

- Ban hành Quy chế ESOP 2026 để thực hiện phương án này;

  To publish the Regulation on ESOP 2026 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 Members for the ESOP and the specific number of shares for each Employee or BOD Member;

- Xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);

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 information 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.

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 with 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 BOD authorizes CEO to conduct 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 bases on the content of this Resolution for implementation./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

M.S.D.N: 0301447257 - C.T.C.P
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.

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: 08/2026/NQ/ĐHĐCĐ-NCG*	*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2026* *Ho Chi Minh City, June 29th, 2026*

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2026 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 the 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 08/2026/TTr-NCG ngày 05/06/2026 về việc thay đổi tên Công Ty;*
  The proposal of the Board of Directors No. 08/2026/TTr-NCG dated June 05th, 2026 Re. Changing the Company's name;
- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày 29/06/2026.*
  The Meeting minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") June 29th, 2026.

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 thay đổi tên Công Ty:

ARTICLE 1: Approval of changing the Company's name:

Tên Công Ty trước khi thay đổi:

The Company's name before changing:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

  The Company's in Vietnamese: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

  The Company's in English: NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: NOVA CONSUMER GROUP

  Abbreviation name: NOVA CONSUMER GROUP

Tên Công Ty sau khi thay đổi:

The Company's name after changing:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ANOVA AGRI

  The Company's in Vietnamese: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ANOVA AGRI
- Tên công ty viết bằng tiếng Anh: ANOVA AGRI INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

  The Company's in English: ANOVA AGRI INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: ANOVA AGRI INVESTMENT

  Abbreviation name: ANOVA AGRI INVESTMENT

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 for implementation.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

M.S.D.N: 0301447257 - C.T.C.P
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 information 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: 09/2026/NQ/ĐHĐCĐ-NCG*	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2026* *Ho Chi Minh City, June 29th, 2026*

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

RESOLUTION OF THE 2026 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 09/2026/TTr-NCG ngày 05/06/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty và Quy chế Quản trị Công Ty;*

  The proposal of the Board of Directors No. /2026/TTr-NCG dated 05/06/2026 regarding the Amendment and supplementation the Company's Charter and the Corporate Governance Regulations;

- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày 29/06/2026.*

  The minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") dated 29/06/2026.

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 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty và Quy chế Quản trị Công Ty với các nội dung đề xuất theo Bảng tổng hợp tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này (các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung được *gạch chân*).

ARTICLE 1: Approve the amendments and supplements to the Company Charter and the Corporate Governance Regulations as proposed in the Summary Table attached as an Appendix to this Proposal (amended and supplemented contents are underlined).

ĐIỀU 2: Giao Hội đồng quản trị hoàn thiện, ban hành toàn văn Điều lệ và Quy chế Quản trị Công Ty mới tích hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và triển khai các thủ tục liên quan theo quy định.

ARTICLE 2: Authorize the Board of Directors to finalize and promulgate the full text of the new Charter and the Corporate Governance Regulations incorporating the amendments and supplements approved by the General Meeting of Shareholders, and to carry out related procedures in accordance with regulations.

ĐIỀU 3: 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 3: This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors and relevant individuals shall implement this Resolution in accordance with its contents.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

M.S.D.N: 0301447257 - C.T.C.P
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.

PHỤ LỤC CHI TIẾT NỘI DUNG SỬA ĐỔI

1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung, điều khoản của Điều lệ Công Ty, chi tiết cụ thể như sau:

STT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Căn cứ/Lý do sửa đổi
CHƯƠNG I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ			
1.	**Điều 1. Giải thích thuật ngữ:** 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: a. "**Công Ty**" được quy định trong Điều Lệ này là *CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER*; tên Công Ty viết bằng tiếng Anh là: *NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY*; và được viết tắt là *NOVA CONSUMER GROUP*.	**Điều 1. Giải thích thuật ngữ:** 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: a. "**Công Ty**" được quy định trong Điều Lệ này là *CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ANOVA AGRI*; tên Công Ty viết bằng tiếng Anh là: *ANOVA AGRI INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY*; và được viết tắt là *ANOVA AGRI INVESTMENT*.	Theo Tờ trình số 08/2026/HĐQT/TTr-NCG về việc thay đổi tên Công Ty
CHƯƠNG II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY			
2.	**Điều 2. Tên, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công Ty** 1. Tên Công Ty: - Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: *CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER* - Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: *NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY* - Tên Công ty viết tắt: *NOVA CONSUMER GROUP* 2. Tên Công Ty, tên tiếng Anh, tên viết tắt của Công Ty sẽ được sử dụng trong suốt thời gian hoạt động của Công Ty, cho đến khi Công Ty chấm dứt hoạt động.	**Điều 2. Tên, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công Ty** 1. Tên Công Ty: - Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: *CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ANOVA AGRI* - Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: *ANOVA AGRI INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY* - Tên Công ty viết tắt: *ANOVA AGRI INVESTMENT* 2. Tên Công Ty, tên tiếng Anh, tên viết tắt của Công Ty sẽ được sử dụng trong suốt thời gian hoạt động của Công Ty, cho đến khi Công Ty chấm dứt hoạt động.	Theo Tờ trình số 08/2026/HĐQT/TTr-NCG về việc thay đổi tên Công Ty Sửa đổi điều khoản về địa chỉ theo địa giới hành chính mới.

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.

	Trong thời hạn Công Ty, các công ty con, công ty liên kết, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công Ty đang hoạt động và cả khi Công Ty giải thể, phá sản, không một công ty con, công ty liên kết, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công Ty nào, vì lý do gì được phép sử dụng tên *NOVA CONSUMER/ NO VA* trong một tổ chức hoạt động kinh doanh nào khác, hoặc hoạt động cá nhân trong các bối cảnh khác, cho bất kỳ mục đích nào mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công Ty thông qua người đại diện theo pháp luật của Công Ty. 4. Trụ sở đăng ký của Công Ty: Địa chỉ trụ sở chính: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, *Phường Võ Thị Sáu, Quận 3*, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: (84 – 28) 3846 6888 Fax: (84 – 28) 3846 6888 Email: *info@novaconsumer.com.vn* Website: *novaconsumer.com.vn* Công Ty có thể đăng ký Địa điểm kinh doanh theo quy định của pháp luật và công bố tại trang thông tin điện tử (website) chính thức của Công Ty.	Trong thời hạn Công Ty, các công ty con, công ty liên kết, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công Ty đang hoạt động và cả khi Công Ty giải thể, phá sản, không một công ty con, công ty liên kết, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công Ty nào, vì lý do gì được phép sử dụng tên *ANOVA AGRI INVESTMENT* trong một tổ chức hoạt động kinh doanh nào khác, hoặc hoạt động cá nhân trong các bối cảnh khác, cho bất kỳ mục đích nào mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công Ty thông qua người đại diện theo pháp luật của Công Ty. 4. Trụ sở đăng ký của Công Ty: Địa chỉ trụ sở chính: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, *Phường Xuân Hoà*, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: (84 – 28) 3846 6888 Fax: (84 – 28) 3846 6888 Email: *info@anovaagri.com.vn* Website: *anovaagri.com.vn* Công Ty có thể đăng ký Địa điểm kinh doanh theo quy định của pháp luật và công bố tại trang thông tin điện tử (website) chính thức của Công Ty.	
CHƯƠNG III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY			

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.

<table>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Điều 4. Mục tiêu hoạt động, ngành, nghề kinh doanh của Công Ty
4. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:
<table>
<tr><th>STT</th><th>Tên ngành, nghề kinh doanh</th><th>Mã ngành, nghề kinh doanh</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Bán lẻ thực phẩm <u>trong các cửa hàng chuyên doanh</u>
(thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh) (CPC 631)
Chi tiết: Ngoại trừ các hoạt động kinh doanh theo Mục A.16 Phụ lục 1 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, trong đó có các sản phẩm bị ngoại trừ ra khỏi phạm vi cam kết WTO như thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải</td><td>4722</td></tr>
<tr><td>2</td><td><u>Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí và thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố</u></td><td><u>4791</u></td></tr>
</table></td>
<td>Điều 4. Mục tiêu hoạt động, ngành, nghề kinh doanh của Công Ty
4. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:
<table>
<tr><th>STT</th><th>Tên ngành, nghề kinh doanh</th><th>Mã ngành, nghề kinh doanh</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Bán lẻ thực phẩm
(thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh) (CPC 631)
Chi tiết: Ngoại trừ các hoạt động kinh doanh theo Mục A.16 Phụ lục 1 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, trong đó có các sản phẩm bị ngoại trừ ra khỏi phạm vi cam kết WTO như thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải</td><td>4722</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Xoá bỏ</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Xoá bỏ</td><td></td></tr>
</table></td>
<td>Cập nhật ngành nghề Theo quy định tại Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 về hệ thống ngành nghề kinh doanh</td>
</tr>
</table>

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.

	Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh) (CPC 631) *Chi tiết: Ngoại trừ các hoạt động kinh doanh theo Mục A.16 Phụ lục 1 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, trong đó có các sản phẩm bị ngoại trừ ra khỏi phạm vi cam kết WTO như thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải*	
3	*Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu (trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí và thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh) (CPC 631)* *Chi tiết: Ngoại trừ các hoạt động kinh doanh theo Mục A.16 Phụ lục 1 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, trong đó có các sản phẩm bị ngoại trừ ra khỏi phạm vi cam kết WTO như thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải*	*4799*
4	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp Chi tiết: Trồng rừng	0210
5	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
4	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp Chi tiết: Trồng rừng	0210
5	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
6	Bán lẻ lương thực (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh) (CPC 631) Chi tiết: Ngoại trừ các hoạt động kinh doanh theo Mục A.16 Phụ lục 1 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, trong đó có các sản phẩm bị ngoại trừ ra khỏi phạm vi cam kết WTO như thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải	4721
7	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản (ngoại trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng	6810
8	Tư vấn máy tính và quản lý cơ sở hạ tầng máy tính	6220

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.

	6	Bán lẻ lương thực *trong các cửa hàng chuyên doanh* (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh) (CPC 631) Chi tiết: Ngoại trừ các hoạt động kinh doanh theo Mục A.16 Phụ lục 1 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, trong đó có các sản phẩm bị ngoại trừ ra khỏi phạm vi cam kết WTO như thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải	4721		Chi tiết: Dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống (CPC 842)	
	7	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản (ngoại trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng	6810	9	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh Ngoại trừ các hoạt động kinh doanh theo Mục A.16 Phụ lục 1 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, trong đó có các sản phẩm bị ngoại trừ ra khỏi phạm vi cam kết WTO như thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải	8299
	8	Tư vấn máy vi tính và *quản trị hệ thống máy vi tính* Chi tiết: Dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống (CPC 842)	~~6202~~	10	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513)	4299
	9	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh Ngoại trừ các hoạt động kinh doanh theo Mục A.16 Phụ lục 1 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, trong đó có các sản phẩm bị ngoại trừ ra khỏi phạm vi cam kết WTO như thuốc lá và xì gà,	8299	11	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các Điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Thực hiện theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ) (CPC 622) (không hoạt động tại trụ sở).	4659

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.

	sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải	
10	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513)	4299
11	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các Điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Thực hiện theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ) (CPC 622) (không hoạt động tại trụ sở).	4659
12	**Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý) (CPC 865)**	**7020 (Chính)**
13	Bán lẻ đồ uống *trong các cửa hàng chuyên doanh* (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh) (CPC 631)	4723
14	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	*4669*

12	**Hoạt động tư vấn quản lý *kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác* (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý) (CPC 865)**	**7020 (Chính)**
13	Bán lẻ đồ uống (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh) (CPC 631)	4723
14	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các Điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Thực hiện theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ) (CPC 622) (không hoạt động tại trụ sở)	4679
15	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật	4620

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.

		Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các Điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Thực hiện theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ) (CPC 622) (không hoạt động tại trụ sở)	
15	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các Điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Thực hiện theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ) (CPC 622) (không hoạt động tại trụ sở)	4620
16	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò	0141
17	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn	0145
18	Chăn nuôi gia cầm	0146
19	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150

	Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các Điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Thực hiện theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ) (CPC 622) (không hoạt động tại trụ sở)	
16	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò	0141
17	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn	0145
18	Chăn nuôi gia cầm	0146
19	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150
20	Trồng cây mía	0114
21	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các Điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Thực hiện theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ) (CPC 622) (không hoạt động tại trụ sở)	4632

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.

	20	Trồng cây mía	0114		
	21	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các Điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Thực hiện theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ) (CPC 622) (không hoạt động tại trụ sở)	4632		
	22	Bán buôn đồ uống (không hoạt động tại trụ sở)	4633	22 Bán buôn đồ uống (không hoạt động tại trụ sở)	4633
CHƯƠNG XIII. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN					
4.	**Điều 56. Trích lập các Quỹ theo luật định** 1. Hàng năm, sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, đã thanh toán đủ (hoặc đã dành phần thanh toán đủ) các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đã đến hạn phải trả, Công Ty có thể trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi *với tỷ lệ trích lập tối đa năm phần trăm (5%) kết quả kinh doanh hàng năm* và có thể trích lập các Quỹ khác thuộc Vốn Chủ sở hữu *với tỷ lệ tối đa mười phần trăm (10%) kết quả kinh doanh hàng năm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác*;		**Điều 56. Trích lập các Quỹ theo luật định** 1. Hàng năm, sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, đã thanh toán đủ (hoặc đã dành phần thanh toán đủ) các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đã đến hạn phải trả, Công Ty có thể trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi và có thể trích lập các Quỹ khác thuộc Vốn Chủ sở hữu;	Phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty

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.

2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung, điều khoản của Quy chế Quản trị Công Ty, chi tiết cụ thể như sau:

STT	Quy chế Quản trị Công Ty hiện hành	Quy chế Quản trị Công Ty sửa đổi	Căn cứ/Lý do sửa đổi
1.	**Điều 22. Uỷ ban Kiểm toán và các Tiểu ban trợ giúp hoạt động của HĐQT** 2. HĐQT có thể thành lập các Tiểu ban khác để hỗ trợ hoạt động của HĐQT, bao gồm Tiểu ban Chính sách phát triển, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Lương thưởng và các Tiểu ban đặc biệt khác theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.	**Điều 22. Uỷ ban Kiểm toán và các Tiểu ban trợ giúp hoạt động của HĐQT** 2. HĐQT có thể thành lập các Tiểu ban khác để hỗ trợ hoạt động của HĐQT, bao gồm *Tiểu ban Chiến lược và Phát triển bền vững (ESG)*, *Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng* và các Tiểu ban đặc biệt khác theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.	Theo Tờ trình số 10/2026/HĐQT/TTr-NCG về việc Thay đổi cơ cấu các Tiểu ban thuộc HĐQT
2.	**Điều 31. Vai trò và nhiệm vụ của *Tiểu ban Chính sách phát triển*** 1. Vai trò của *Tiểu ban Chính sách phát triển*: a. Đưa ra mục tiêu chiến lược dài hạn cho Công ty; b. Giám sát việc lập, triển khai và thực thi chiến lược; c. Định hướng chiến lược phát triển bền vững và chiến lược liên quan đến trách nhiệm xã hội, cộng đồng; d. Phụ trách lĩnh vực quan hệ với các bên có quyền lợi liên quan. 2. Nhiệm vụ của *Tiểu ban Chính sách phát triển* a. Đánh giá chiến lược và hoạch định chiến lược thông qua việc soát xét định hướng, phân tích thị trường, lợi thế cạnh tranh, môi trường, nguồn lực. b. Trợ giúp HĐQT xác định các vấn đề chiến lược then chốt đối với Công ty, trợ giúp phân tích đối với việc lựa chọn chiến lược phù hợp.	**Điều 31. Vai trò và nhiệm vụ của *Tiểu ban Chiến lược và Phát triển bền vững (ESG)*** 1. Vai trò của *Tiểu ban Chiến lược và Phát triển bền vững (ESG)*: a. Đưa ra mục tiêu chiến lược dài hạn cho Công ty; b. Giám sát việc lập, triển khai và thực thi chiến lược; *c. Tư vấn chiến lược và kiểm soát quy trình quản trị;* *d. Thẩm định các quyết sách đầu tư trọng yếu và tái cấu trúc;* *e. Quản trị rủi ro và kiểm soát các hoạt động trọng yếu;* f. Định hướng chiến lược phát triển bền vững và chiến lược liên quan đến trách nhiệm xã hội, cộng đồng; g. Phụ trách lĩnh vực quan hệ với các bên có quyền lợi liên quan. 2. Nhiệm vụ của *Tiểu ban Chiến lược và Phát triển bền vững (ESG)*	Theo Tờ trình số …/2026/HĐQT/TTr-NCG về việc Thay đổi cơ cấu các Tiểu ban thuộc HĐQT

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.

	c. Bảo đảm Ban TGĐ thiết lập quy trình lập kế hoạch chiến lược hiệu quả, bao gồm việc phát triển chiến lược cho Công ty từ ba đến năm năm với những mục tiêu và thời gian có thể đo đếm được. d. Giám sát, đo lường việc thực thi chiến lược. e. Phê chuẩn các chính sách liên quan đến triển khai, thực thi chiến lược. f. Hiểu rõ lĩnh vực hoạt động, thị trường và thế mạnh cốt lõi của Công ty và thường xuyên cập nhật xu hướng ngành nghề, thị trường, nhu cầu về sản phẩm của Công ty cũng như tiên phong trong lĩnh vực công nghệ để không ngừng cải thiện chất lượng và chi phí sản phẩm, dịch vụ do Công ty cung cấp. g. Đưa ra các khuyến nghị cho HĐQT liên quan đến việc phê chuẩn sứ mệnh, tầm nhìn, sáng kiến chiến lược và những chương trình hành động chính của Công ty. h. Định kỳ rà soát sứ mệnh, tầm nhìn, chiến lược của Công ty và đưa ra những khuyến nghị thay đổi có giá trị đối với HĐQT. i. Hàng năm rà soát lại chính sách phát triển của Công ty và đưa ra ý kiến tư vấn cập nhật lại khi cần thiết để phù hợp với thị trường và các yếu tố khác. j. Phát triển các tiêu chuẩn để trợ giúp Ban TGĐ sử dụng trong việc đánh giá các dự án đầu tư chiến lược. k. Giám sát kết quả hoạt động của Công ty so với mục tiêu đã đề ra hàng năm cũng như dài hạn. l. Phê chuẩn bộ quy tắc ứng xử của Công ty.	a. Đánh giá chiến lược và hoạch định chiến lược thông qua việc soát xét định hướng, phân tích thị trường, lợi thế cạnh tranh, môi trường, nguồn lực. b. Trợ giúp HĐQT xác định các vấn đề chiến lược then chốt đối với Công ty, trợ giúp phân tích đối với việc lựa chọn chiến lược phù hợp. c. Bảo đảm Ban TGĐ thiết lập quy trình lập kế hoạch chiến lược hiệu quả, bao gồm việc phát triển chiến lược cho Công ty từ ba đến năm năm với những mục tiêu và thời gian có thể đo đếm được. d. Giám sát, đo lường việc thực thi chiến lược. e. Phê chuẩn các chính sách liên quan đến triển khai, thực thi chiến lược. f. Hiểu rõ lĩnh vực hoạt động, thị trường và thế mạnh cốt lõi của Công ty và thường xuyên cập nhật xu hướng ngành nghề, thị trường, nhu cầu về sản phẩm của Công ty cũng như tiên phong trong lĩnh vực công nghệ để không ngừng cải thiện chất lượng và chi phí sản phẩm, dịch vụ do Công ty cung cấp. g. Đưa ra các khuyến nghị cho HĐQT liên quan đến việc phê chuẩn sứ mệnh, tầm nhìn, sáng kiến chiến lược và những chương trình hành động chính của Công ty. h. Định kỳ rà soát sứ mệnh, tầm nhìn, chiến lược của Công ty và đưa ra những khuyến nghị thay đổi có giá trị đối với HĐQT. i. Đề xuất khung ESG, khung quản trị rủi ro cấp Tập đoàn, tiêu chuẩn phát triển bền vững, chuẩn hoá đạo đức kinh doanh, minh bạch thông tin và cơ chế kiểm soát rủi ro có thể ảnh hưởng đến pháp lý, thương hiệu, nhà đầu tư và cộng đồng; bảo đảm các chiến lược, dự án và hoạt động	

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.

		trọng yếu của Tập đoàn được triển khai phù hợp với chuẩn mực ESG và mục tiêu phát triển bền vững dài hạn. j. Hàng năm rà soát lại chính sách phát triển của Công ty và đưa ra ý kiến tư vấn cập nhật lại khi cần thiết để phù hợp với thị trường và các yếu tố khác. k. Phát triển các tiêu chuẩn để trợ giúp Ban TGĐ sử dụng trong việc đánh giá các dự án đầu tư chiến lược. l. Giám sát kết quả hoạt động của Công ty so với mục tiêu đã đề ra hàng năm cũng như dài hạn. m. Phê chuẩn bộ quy tắc ứng xử của Công ty.	
3.	***Điều 32. Vai trò và nhiệm vụ của Tiểu ban nhân sự*** *1. Vai trò của Tiểu ban nhân sự:* *a. Xây dựng tiêu chuẩn thành viên HĐQT, xây dựng cơ chế đánh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với Thành viên HĐQT, Thành viên Ban TGĐ, những Người điều hành khác và trình HĐQT phê duyệt.* *b. Thực hiện đánh giá tính tuân thủ và hiệu quả hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ và trình HĐQT phê duyệt.* *c. Đưa ra khuyến nghị về các ứng viên để đảm bảo các vị trí, bộ phận mới chưa có nhân sự phụ trách.* *d. Soạn lập và khuyến nghị các nguyên tắc Quản trị Công ty (bao gồm các yếu tố: đưa ra các thực hành tốt trong Quản trị công ty, môi trường kiểm soát, minh bạch thông tin, cam kết về quản trị công ty) áp dụng cho HĐQT và nhân viên của Công ty trình HĐQT phê duyệt.* *2. Nhiệm vụ của Tiểu ban nhân sự:* *a. Tiểu ban nhân sự chịu trách nhiệm chính trong việc đưa ra khuyến nghị và đề xuất cho HĐQT liên quan đến: xây dựng cơ cấu thành viên HĐQT, thành viên Ban TGĐ và những Người*	***Điều 32. Vai trò và nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng*** 1. Vai trò của Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng: a. Xây dựng tiêu chuẩn thành viên HĐQT, xây dựng cơ chế đánh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với Thành viên HĐQT, Thành viên Ban TGĐ, những Người điều hành khác và trình HĐQT phê duyệt. b. Thực hiện đánh giá tính tuân thủ và hiệu quả hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ và trình HĐQT phê duyệt. c. Đưa ra khuyến nghị về các ứng viên để đảm bảo các vị trí, bộ phận mới chưa có nhân sự phụ trách. d. Soạn lập và khuyến nghị các nguyên tắc Quản trị Công ty (bao gồm các yếu tố: đưa ra các thực hành tốt trong Quản trị công ty, môi trường kiểm soát, minh bạch thông tin, cam kết về quản trị công ty) áp dụng cho HĐQT và nhân viên của Công ty trình HĐQT phê duyệt. e. Xây dựng và quản lý chế độ lương thưởng cho HĐQT, Ban TGĐ, bao gồm hình thức, các mức và giá trị lương thưởng cho HĐQT, Ban TGĐ và trình HĐQT phê duyệt.	Theo Tờ trình số 10/2026/HĐQT/TTr-NCG về việc Thay đổi cơ cấu các Tiểu ban thuộc HĐQT

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.

	điều hành; chính sách, tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực thành viên HĐQT, Ban TGĐ và các người quản lý khác được HĐQT phê chuẩn tại từng thời điểm; chính sách đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT và Ban TGĐ; quy trình thủ tục đề cử, ứng cử bổ nhiệm, mãi nhiệm thành viên HĐQT, Ban TGĐ. *b. Trợ giúp việc đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT dựa trên các tiêu chí trong bộ đánh giá của Công ty.* *c. Đưa ra các khuyến nghị liên quan đến chương trình phát triển năng lực dành cho HĐQT.* *d. Đề xuất những ứng cử viên đủ tiêu chuẩn thành viên HĐQT.* *e. Thực hiện những công tác khác về nhân sự theo chỉ đạo của HĐQT.*	f. Xác định mục tiêu tính lương thưởng của Ban TGĐ để trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt. g. Xây dựng chế độ đãi ngộ thuộc thẩm quyền của HĐQT dành cho các cán bộ quản lý cấp cao và trình HĐQT phê duyệt. h. Lập báo cáo liên quan đến vấn đề lương thưởng bao gồm báo cáo năm về thù lao của HĐQT. 2. Nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng: a. Tiểu ban nhân sự chịu trách nhiệm chính trong việc đưa ra khuyến nghị và đề xuất cho HĐQT liên quan đến: xây dựng cơ cấu thành viên HĐQT, thành viên Ban TGĐ và những Người điều hành; chính sách, tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực thành viên HĐQT, Ban TGĐ và các người quản lý khác được HĐQT phê chuẩn tại từng thời điểm; chính sách đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT và Ban TGĐ; quy trình thủ tục đề cử, ứng cử bổ nhiệm, mãi nhiệm thành viên HĐQT, Ban TGĐ. b. Trợ giúp việc đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT dựa trên các tiêu chí trong bộ đánh giá của Công ty. c. Đưa ra các khuyến nghị liên quan đến chương trình phát triển năng lực dành cho HĐQT. d. Đề xuất những ứng cử viên đủ tiêu chuẩn thành viên HĐQT. e. Thực hiện những công tác khác về nhân sự theo chỉ đạo của HĐQT.	
	Điều 33. Vai trò và nhiệm vụ của Tiểu ban lương thưởng *1. Vai trò của Tiểu ban lương thưởng:* *a. Xây dựng và quản lý chế độ lương thưởng cho HĐQT, Ban TGĐ, bao gồm hình thức, các mức và giá trị lương thưởng cho HĐQT, Ban TGĐ và trình HĐQT phê duyệt.* *b. Xác định mục tiêu tính lương thưởng của Ban TGĐ để trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt.* *c. Xây dựng chế độ đãi ngộ thuộc thẩm quyền của HĐQT dành cho các cán bộ quản lý cấp cao và trình HĐQT phê duyệt.* *d. Lập báo cáo liên quan đến vấn đề lương thưởng bao gồm báo cáo năm về thù lao của HĐQT.* *2. Nhiệm vụ của Tiểu ban lương thưởng:* *a. Tiểu ban lương thưởng thực hiện nhiệm vụ soát xét, sắp xếp, đề xuất, đưa ra các khuyến nghị cho HĐQT liên quan đến: cơ cấu, quy mô, chính sách, số tiền thù lao, lương, thưởng, kế hoạch lương thưởng liên quan đến cổ phiếu và các lợi ích vật*	f. Tiểu ban lương thưởng thực hiện nhiệm vụ soát xét, sắp xếp, đề xuất, đưa ra các khuyến nghị cho HĐQT liên quan đến: cơ cấu, quy mô, chính sách, số tiền thù lao, lương, thưởng, kế hoạch lương thưởng liên quan đến cổ phiếu và	

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.

	chất khác đối với các thành viên HĐQT, Ban TGĐ phù hợp với từng thời kỳ. *b. Trợ giúp việc đánh giá tương quan giữa lương thưởng mà HĐQT, Ban TGĐ nhận được với hiệu quả hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ đã đạt được.* *c. Giám sát kết quả của các chương trình hoạch định kế hoạch nhân sự kế thừa, quản trị nhân lực trong mối tương quan với chế độ lương, thưởng và các lợi ích vật chất khác.* *d. Thực hiện những công tác khác về nhân sự theo chỉ đạo của HĐQT.*	các lợi ích vật chất khác đối với các thành viên HĐQT, Ban TGĐ phù hợp với từng thời kỳ. g. Trợ giúp việc đánh giá tương quan giữa lương thưởng mà HĐQT, Ban TGĐ nhận được với hiệu quả hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ đã đạt được. h. Giám sát kết quả của các chương trình hoạch định kế hoạch nhân sự kế thừa, quản trị nhân lực trong mối tương quan với chế độ lương, thưởng và các lợi ích vật chất khác. i. Thực hiện những công tác khác về nhân sự theo chỉ đạo của HĐQT.	

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.

DETAILED CONTENTS OF AMENDMENTS

1. Amendments and supplements to certain contents and provisions of the Company Charter, specifically as follows:

No.	Current Charter	Amended Charter	Basis / Reason for Amendment
CHAPTER I. DEFINITIONS OF TERMS USED IN THE CHARTER			
1.	**Article 1. Interpretation of Terms:** 1. In this Charter, the following terms shall be understood as follows: a. "Company" as defined in this Charter refers to NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY; the Company's name in English is: NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY; and the abbreviated name is NOVA CONSUMER GROUP.	**Article 1. Interpretation of Terms:** 1. In this Charter, the following terms shall be understood as follows: a. "Company" as defined in this Charter refers to ANOVA AGRI INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY; the Company's name in English is: ANOVA AGRI INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY; and the abbreviated name is ANOVA AGRI INVESTMENT.	Pursuant to Proposal No. 08/2026/HDQT/TTr-NCG on the change of Company name.
CHAPTER II. NAME, FORM, HEAD OFFICE, BRANCHES, REPRESENTATIVE OFFICES, BUSINESS LOCATIONS, DURATION OF OPERATION AND LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY			
2.	**Article 2. Name, head office, branches, representative offices and duration of operation of the Company** 1. Name of the Company: - Vietnamese name: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER - English name: NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY - Abbreviated name: NOVA CONSUMER GROUP 2. The Company's name, English name, and abbreviated name shall be used throughout the duration of operation of the Company, until the Company ceases operations. During the Company's existence, its subsidiaries, affiliates, branches, and representative offices – whether in operation or during dissolution/bankruptcy – shall not, for any reason, be permitted to use the name NOVA CONSUMER / NO VA in any other business organization or personal activity in other contexts, for any purpose, without written approval from the Company through its legal representative. 4. Registered Head Office:	**Article 2. Name, head office, branches, representative offices and duration of operation of the Company** 1. Name of the Company: - Vietnamese name: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ANOVA AGRI - English name: ANOVA AGRI INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY - Abbreviated name: ANOVA AGRI INVESTMENT 2. The Company's name, English name, and abbreviated name shall be used throughout the duration of operation of the Company, until the Company ceases operations. During the Company's existence, its subsidiaries, affiliates, branches, and representative offices – whether in operation or during dissolution/bankruptcy – shall not, for any reason, be permitted to use the name ANOVA AGRI INVESTMENT in any other business organization or personal activity in other contexts, for any purpose, without written approval from the Company through its legal representative. 4. Registered Head Office:	Pursuant to Proposal No. 08/2026/HDQT/TTr-NCG on the change of Company name. Amendment of address clause in accordance with new administrative boundaries.

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.

	Address: 315 Nam Ky Khoi Nghia, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam. Tel: (84–28) 3846 6888 Fax: (84–28) 3846 6888 Email: info@novaconsumer.com.vn Website: novaconsumer.com.vn The Company may register business locations in accordance with applicable law and publish them on the Company's official website.	Address: 315 Nam Ky Khoi Nghia, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam. Tel: (84–28) 3846 6888 Fax: (84–28) 3846 6888 Email: info@anovaagri.com.vn Website: anovaagri.com.vn The Company may register business locations in accordance with applicable law and publish them on the Company's official website.	
CHAPTER III. OBJECTIVES, SCOPE OF BUSINESS AND OPERATIONS OF THE COMPANY			
3.	**Article 4. Business objectives and lines of business of the Company** 4. Lines of business of the Company: No. | Business Line | Code 1 | Retail sale of food in specialized stores (per Decision 64/2009/QD-UBND & 79/2009/QD-UBND of HCMC People's Committee on planning of agricultural produce & food business) (CPC 631). Detail: Excluding activities under Section A.16, Annex 1, Decree 31/2021/ND-CP, including WTO-excluded products such as tobacco, books/newspapers/magazines, recorded items, precious metals and stones, pharmaceuticals, explosives, crude and processed oil, rice, cane and beet sugar | 4722 2 | Retail sale via mail order or internet (excluding LPG cylinders, lubricating oil residues, gold bars, hunting/sports guns, coins and per Decision 64/2009 & 79/2009 of HCMC People's Committee) (CPC 631). Detail: Excluding WTO-excluded products as above | 4791 3 | Other retail sale not elsewhere classified (excluding LPG, gold bars, guns, etc. and per Decisions 64/2009 & 79/2009) (CPC 631). Detail: Excluding WTO-excluded products as above | 4799 4 | Afforestation, tending and production of forestry seedlings. Detail: Afforestation | 0210 5 | Wholesale of agricultural machinery, equipment and accessories | 4653	**Article 4. Business objectives and lines of business of the Company** 4. Lines of business of the Company: No. | Business Line | Code 1 | Retail sale of food (per Decisions 64/2009 & 79/2009 of HCMC People's Committee) (CPC 631). Detail: Excluding WTO-excluded products as above | 4722 2 | Deleted 3 | Deleted 4 | Afforestation, tending and production of forestry seedlings. Detail: Afforestation | 0210 5 | Wholesale of agricultural machinery, equipment and accessories | 4653 6 | Retail sale of grain (per Decisions 64/2009 & 79/2009) (CPC 631). Detail: Excluding WTO-excluded products as above | 4721 7 | Real estate activities with own or leased property. Detail: Subject to Article 11.3, Law on Real Estate Business (excluding cemetery infrastructure investment) | 6810 8 | Computer consulting and computer infrastructure management. Detail: Software and system consulting services (CPC 842) | 6220 9 | Other business support service activities not elsewhere classified. Detail: Import/export of goods. Excluding WTO-excluded products as above | 8299	Updated business lines pursuant to Decision 36/2025/QD-TTg dated 29/09/2025 on the system of business lines.

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.

	6 | Retail sale of grain in specialized stores (per Decisions 64/2009 & 79/2009) (CPC 631). Detail: Excluding WTO-excluded products as above | 4721 7 | Real estate activities with own or leased property. Detail: Subject to Article 11.3, Law on Real Estate Business (excluding cemetery/graveyard infrastructure investment for land use right transfer) | 6810 8 | Computer programming and computer system management consulting. Detail: Software and system consulting services (CPC 842) | 6202 9 | Other business support service activities not elsewhere classified. Detail: Import/export of goods the Company trades. Excluding WTO-excluded products as above | 8299 10 | Construction of other civil engineering projects. Detail: Civil engineering construction (CPC 513) | 4299 11 | Wholesale of other machinery and equipment. Detail: Export, import, and wholesale distribution of goods not on the prohibited list and not restricted under international treaties to which Vietnam is a member (per Decree 09/2018/ND-CP) (CPC 622) (not operating at registered address) | 4659 **12 | Management consulting activities (excluding financial, accounting, legal consulting) (CPC 865) | 7020 (Primary)** 13 | Retail sale of beverages in specialized stores (per Decisions 64/2009 & 79/2009) (CPC 631) | 4723 14 | Other specialized wholesale not elsewhere classified. Detail: Export, import, and wholesale distribution per Decree 09/2018/ND-CP (CPC 622) (not operating at registered address) | 4669 15 | Wholesale of agricultural and forestry raw materials (except wood, bamboo, rattan) and live animals. Detail: Export, import, and wholesale distribution per Decree 09/2018/ND-CP (CPC 622) (not operating at registered address) | 4620 16 | Breeding of buffaloes, cattle and production of buffalo/cattle breeds | 0141 17 | Breeding of pigs and production of pig breeds | 0145 18 | Poultry farming | 0146 19 | Mixed crop and animal production | 0150	10 | Construction of other civil engineering projects. Detail: Civil engineering construction (CPC 513) | 4299 11 | Wholesale of other machinery and equipment. Detail: Export, import, and wholesale distribution per Decree 09/2018/ND-CP (CPC 622) (not operating at registered address) | 4659 **12 | Business management consulting activities and other management consulting activities (excluding financial, accounting, legal consulting) (CPC 865) | 7020 (Primary)** 13 | Retail sale of beverages (per Decisions 64/2009 & 79/2009) (CPC 631) | 4723 14 | Other specialized wholesale not elsewhere classified. Detail: per Decree 09/2018/ND-CP (CPC 622) (not operating at registered address) | 4679 15 | Wholesale of agricultural and forestry raw materials and live animals. Detail: per Decree 09/2018/ND-CP (CPC 622) (not operating at registered address) | 4620 16 | Breeding of buffaloes, cattle and production of breeds | 0141 17 | Breeding of pigs and production of breeds | 0145 18 | Poultry farming | 0146 19 | Mixed crop and animal production | 0150 20 | Cultivation of sugarcane | 0114 21 | Wholesale of food. Detail: per Decree 09/2018/ND-CP (CPC 622) (not operating at registered address) | 4632 22 | Wholesale of beverages (not operating at registered address) | 4633	

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.

	20 | Cultivation of sugarcane | 0114 21 | Wholesale of food. Detail: Export, import, and wholesale distribution per Decree 09/2018/ND-CP (CPC 622) (not operating at registered address) | 4632 22 | Wholesale of beverages (not operating at registered address) | 4633		
CHAPTER XIII. BANK ACCOUNTS, RESERVE FUNDS, FISCAL YEAR AND ACCOUNTING REGIME			
4.	**Article 56. Establishment of Statutory Funds** 1. Each year, after fulfilling tax obligations and other financial obligations as required by law, and after fully settling (or setting aside sufficient amounts to settle) all debts and other property obligations that have fallen due, the Company may appropriate the Bonus and Welfare Fund at a maximum rate of five percent (5%) of annual business results, and may appropriate other Equity Funds at a maximum rate of ten percent (10%) of annual business results, unless otherwise provided by law.	**Article 56. Establishment of Statutory Funds** 1. Each year, after fulfilling tax obligations and other financial obligations as required by law, and after fully settling (or setting aside sufficient amounts to settle) all debts and other property obligations that have fallen due, the Company may appropriate the Bonus and Welfare Fund and may appropriate other Equity Funds.	In accordance with the Company's actual circumstances.

2. Amendments and supplements to certain contents and provisions of the Corporate Governance Regulation, specifically as follows:

No.	Current Corporate Governance Regulation	Amended Corporate Governance Regulation	Basis / Reason for Amendment
1.	**Article 22. Audit Committee and Committees Assisting the Board of Directors** 2. The BOD may establish other Committees to assist the BOD, including the Policy Development Committee, the Human Resources Committee, the Remuneration Committee and other special Committees pursuant to a resolution of the General Meeting of Shareholders.	**Article 22. Audit Committee and Committees Assisting the Board of Directors** 2. The BOD may establish other Committees to assist the BOD, including the Strategy and Sustainability (ESG) Committee, the Human Resources – Remuneration Committee and other special Committees pursuant to a resolution of the General Meeting of Shareholders.	Pursuant to Proposal No. 10/2026/HDQT/TTr-NCG on the reorganization of BOD Committees.
2.	**Article 31. Roles and Duties of the Policy Development Committee** 1. Roles of the Policy Development Committee: a. To set long-term strategic objectives for the Company; b. To oversee the formulation, deployment, and implementation of strategy;	**Article 31. Roles and Duties of the Strategy and Sustainability Committee (ESG)** 1. Roles of the Strategy and Sustainability Committee (ESG): a. To set long-term strategic objectives for the Company; b. To oversee the formulation, deployment, and implementation of strategy;	Pursuant to Proposal No. 10/2026/HDQT/TTr-NCG on the reorganization of BOD Committees.

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.

	c. To provide direction on sustainable development strategy and strategy related to corporate social responsibility and community engagement; d. To be responsible for relations with stakeholders. 2. Duties of the Policy Development Committee: a. To evaluate and formulate strategy by reviewing direction, analyzing market, competitive advantages, environment, and resources. b. To assist the BOD in identifying key strategic issues for the Company, and to support analysis for the selection of appropriate strategy. c. To ensure that the Management Board establishes an effective strategic planning process, including developing a three-to-five-year strategy with measurable objectives and timelines. d. To monitor and measure the implementation of strategy. e. To approve policies related to the deployment and implementation of strategy. f. To deeply understand the Company's business sector, market, and core competencies, and to regularly update industry and market trends, the Company's product needs, and to pioneer in technology to continuously improve the quality and costs of the Company's products and services. g. To make recommendations to the BOD regarding the approval of the Company's mission, vision, strategic initiatives, and key action programs. h. To periodically review the Company's mission, vision, and strategy, and to provide valuable recommendations for changes to the BOD. i. To annually review the Company's development policies and provide updated advisory opinions when necessary to align with the market and other factors. j. To develop standards to assist the Management Board in evaluating strategic investment projects. k. To monitor the Company's performance against both annual and long-term targets. l. To approve the Company's Code of Conduct.	c. To provide strategic advisory and governance process oversight; d. To appraise major investment decisions and restructuring; e. To manage risks and oversee material activities; f. To provide direction on sustainable development strategy and strategy related to corporate social responsibility and community engagement; g. To be responsible for relations with stakeholders. 2. Duties of the Strategy and Sustainability Committee (ESG): a. To evaluate and formulate strategy by reviewing direction, analyzing market, competitive advantages, environment, and resources. b. To assist the BOD in identifying key strategic issues for the Company, and to support analysis for the selection of appropriate strategy. c. To ensure that the Management Board establishes an effective strategic planning process, including developing a three-to-five-year strategy with measurable objectives and timelines. d. To monitor and measure the implementation of strategy. e. To approve policies related to the deployment and implementation of strategy. f. To deeply understand the Company's business sector, market, and core competencies, and to regularly update industry and market trends, the Company's product needs, and to pioneer in technology to continuously improve quality and costs of the Company's products and services. g. To make recommendations to the BOD regarding the approval of the Company's mission, vision, strategic initiatives, and key action programs. h. To periodically review the Company's mission, vision, and strategy, and to provide valuable recommendations for changes to the BOD. i. Propose ESG frameworks, Group-level risk management frameworks, and sustainability standards; standardize business ethics practices, information transparency, and risk control mechanisms that may impact legal compliance, corporate reputation, investors, and communities; and ensure that the Group's key strategies, projects, and operations are implemented in alignment	

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.

		with ESG principles and long-term sustainable development objectives. j. To annually review the Company's development policies and provide updated advisory opinions when necessary. k. To develop standards to assist the Management Board in evaluating strategic investment projects. l. To monitor the Company's performance against both annual and long-term targets. m. To approve the Company's Code of Conduct.	
3.	**Article 32. Roles and Duties of the Human Resources Committee** 1. Roles of the Human Resources Committee: a. To develop standards for BOD members, and to develop mechanisms for performance evaluation, rewards, and discipline of BOD Members, Management Board Members, and other Executives, and to submit to the BOD for approval. b. To carry out compliance and performance evaluations of the BOD and Management Board, and to submit to the BOD for approval. c. To make recommendations on candidates to fill new positions and departments without dedicated personnel. d. To formulate and recommend Corporate Governance principles (including: best practices in corporate governance, control environment, information transparency, corporate governance commitments) applicable to the BOD and Company employees, and to submit to the BOD for approval. 2. Duties of the Human Resources Committee: a. The HR Committee shall bear primary responsibility for making recommendations and proposals to the BOD regarding: building the structure of BOD members, Management Board members, and other Executives; policies and standards on qualifications and competencies of BOD, Management Board, and other managers approved by the BOD at each point in time; performance evaluation policies for the BOD and Management Board; procedures for nomination, candidacy, appointment, and tenure of BOD and Management Board members.	**Article 32. Roles and Duties of the Human Resources – Remuneration Committee** 1. Roles of the Human Resources – Remuneration Committee: a. To develop standards for BOD members, and to develop mechanisms for performance evaluation, rewards, and discipline of BOD Members, Management Board Members, and other Executives, and to submit to the BOD for approval. b. To carry out compliance and performance evaluations of the BOD and Management Board, and to submit to the BOD for approval. c. To make recommendations on candidates to fill new positions and departments without dedicated personnel. d. To formulate and recommend Corporate Governance principles applicable to the BOD and Company employees, and to submit to the BOD for approval. e. To develop and manage the remuneration scheme for the BOD and Management Board, including form, levels, and values of remuneration, and to submit to the BOD for approval. f. To determine the remuneration targets of the Management Board for submission to the Chairperson of the BOD for approval. g. To develop the compensation scheme within the BOD's authority for senior management and to submit to the BOD for approval. h. To prepare reports related to remuneration matters including the annual report on BOD remuneration. 2. Duties of the Human Resources – Remuneration Committee: a. The HR Committee shall bear primary responsibility for making recommendations and proposals to the BOD regarding: structure of	Pursuant to Proposal No. 10/2026/HDQT/TTr-NCG on the reorganization of BOD Committees.

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.

	b. To assist in evaluating the BOD's performance effectiveness based on criteria in the Company's evaluation framework. c. To make recommendations related to capacity development programs for the BOD. d. To propose qualified candidates for BOD membership. e. To carry out other HR-related tasks as directed by the BOD.	BOD, Management Board, and Executive members; policies and qualification/competency standards approved by the BOD at each point in time; performance evaluation policies for the BOD and Management Board; procedures for nomination, appointment, and tenure. b. To assist in evaluating the BOD's performance effectiveness based on criteria in the Company's evaluation framework.	
	Article 33. Roles and Duties of the Remuneration Committee *1. Roles of the Remuneration Committee:* *a. To develop and manage the remuneration scheme for the BOD and Management Board, including form, levels, and values of remuneration, and to submit to the BOD for approval.* *b. To determine the remuneration targets of the Management Board for submission to the Chairperson of the BOD for approval.* *c. To develop the compensation scheme within the BOD's authority for senior management and to submit to the BOD for approval.* *d. To prepare reports related to remuneration matters including the annual report on BOD remuneration.* *2. Duties of the Remuneration Committee:* *a. The Remuneration Committee shall review, arrange, propose, and make recommendations to the BOD regarding: structure, scale, policies, remuneration amounts, salary, bonus, equity-related compensation plans, and other material benefits for BOD and Management Board members, appropriate for each period.* *b. To assist in evaluating the correlation between remuneration received by the BOD and Management Board and their achieved performance.* *c. To monitor the outcomes of succession planning and human resource management programs in relation to salary, bonus, and other material benefits.* *d. To carry out other HR-related tasks as directed by the BOD.*	c. To make recommendations related to capacity development programs for the BOD. d. To propose qualified candidates for BOD membership. e. To carry out other HR-related tasks as directed by the BOD. f. The Remuneration Committee shall review, arrange, propose, and make recommendations to the BOD regarding: structure, scale, policies, remuneration amounts, salary, bonus, equity-related compensation plans, and other material benefits for BOD and Management Board members, appropriate for each period. g. To assist in evaluating the correlation between remuneration received by the BOD and Management Board and their achieved performance. h. To monitor the outcomes of succession planning and human resource management programs in relation to salary, bonus, and other material benefits. i. To carry out other HR-related tasks as directed by the BOD.	

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: 10/2026/NQ/ĐHĐCĐ-NCG*	*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2026* *Ho Chi Minh City, June 29th, 2026*

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

RESOLUTION OF THE 2026 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 the 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 10/2026/TTr-NCG ngày 05/06/2026 về việc thay đổi cơ cấu các Tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị;*

  The proposal of the Board of Directors No. 10/2026/TTr-NCG dated June 05th, 2026 Re. Restructuring of the Board of Directors' Committees;

- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày 29/06/2026.*

  The Meeting minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") June 29th, 2026.

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 cơ cấu lại các Tiểu ban nhằm hỗ trợ HĐQT quản lý hoạt động của Công Ty một cách hiệu quả. Sau khi cơ cấu, trực thuộc HĐQT có các Uỷ ban/Tiểu ban sau:

ARTICLE 1: Approval of the restructuring of the Board Committees in order to support the BOD in managing The Company's operations more effectively. Following the restructuring, the BOD shall have the following committees under its authority:

- Uỷ ban Kiểm toán;
  Audit Committee
- Tiểu ban Chiến lược và Phát triển bền vững (ESG);
  Strategy and Sustainability Committee (ESG)
- Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng.
  Human Resources and Compensation Committee

ĐIỀU 2: Trao quyền cho HĐQT chủ động phê duyệt Quy chế hoạt động, vai trò và nhiệm vụ của các Tiểu ban, quyết định số lượng thành viên Tiểu ban và bổ nhiệm thành viên cho Tiểu ban phù hợp với quy định pháp luật và đáp ứng nhu cầu hoạt động của HĐQT.

ARTICLE 2: To authorize the BOD to approve the Operating Regulations, roles and responsibilities of the Committees, decide on the number of members of the Committees and appoint these members in compliance with the current law and the operational needs of the BOD.

ĐIỀU 3: 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 3: This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution for implementation./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

M.S.D.N: 0301447257 - C.T.C.P
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.

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: 11/2026/NQ/ĐHĐCĐ-NCG*	*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2026* *Ho Chi Minh City, June 29th, 2026*

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

RESOLUTION OF THE 2026 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 the 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 11/2026/TTr-NCG ngày 05/06/2026 về việc bầu cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2026-2030;*

  The proposal of the Board of Directors No. 11/2026/TTr-NCG dated June 05th, 2026 Re. the election of the Board of Directors members for the 2026-2030 term;

- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày 29/06/2026.*

  The Meeting minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") June 29th, 2026.

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 bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên Độc lập HĐQT Công Ty thay thế các vị trí trong HĐQT sẽ hết nhiệm kỳ hoạt động trong năm 2026:

ARTICLE 1: Approval of electing the BOD Members and Independent Members of the Company to replace the positions in the BOD whose terms of office will expire in 2026:

1.1 Các Thành viên HĐQT và Thành viên Độc lập HĐQT hết nhiệm kỳ hoạt động trong năm 2026 bao gồm:

The BOD Members and Independent Members of the Company whose terms of office will expire in 2026 as follows:

- Ông Nguyễn Hiếu Liêm – Chủ tịch HĐQT;

  Mr. Nguyen Hieu Liem - Chairman of the BOD
- Bà Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên – Thành viên HĐQT; và

  Ms. Cong Huyen Ton Nu My Lien – Member of the BOD; and
- Bà Trần Thị Thu Thảo – Thành viên Độc lập HĐQT.

  Ms. Tran Thi Thu Thao – Independent Member of the BOD.

1.2 Thông qua việc bầu 02 (hai) Thành viên HĐQT Công Ty với thông tin cụ thể như sau:

Approval of appointment of 02 (two) BOD Members of the Company as follows:

- Ông Nguyễn Hiếu Liêm làm Thành viên HĐQT với nhiệm kỳ 2026-2030 kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua;

  Mr. Nguyen Hieu Liem as a BOD Member for the 2026 – 2030 term from the date GMS approving the appointment;
- Bà Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên làm Thành viên HĐQT với nhiệm kỳ 2026-2030 kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua.

  Ms. Cong Huyen Ton Nu My Lien as a BOD Member for the 2026 – 2030 term from the date GMS approving the appointment.

1.3 Thông qua việc bầu 01 (một) Thành viên Độc lập HĐQT Công Ty với thông tin cụ thể như sau:

Approval of appointment of 01 (one) BOD Independent Member of the Company as follows:

- Bà Trần Thu Hằng làm Thành viên Độc lập HĐQT với nhiệm kỳ 2026-2030 kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua.

  Ms. Tran Thu Hang as a BOD Independent Member for the 2026 – 2030 term from the date GMS approving the appointment.

ĐIỀU 2: Danh sách Thành viên HĐQT Công Ty kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực như sau:

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 2: The Company's list of BOD members as of the effecitve date of this Resolution is as follows:

- Ông Nguyễn Hiếu Liêm – Thành viên HĐQT;
  Mr. Nguyen Hieu Liem – Member of the BOD;
- Bà Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên – Thành viên HĐQT;
  Ms. Cong Huyen Ton Nu My Lien – Member of the BOD;
- Bà Trần Thu Hằng – Thành viên Độc lập HĐQT.
  Ms. Tran Thu Hang – Independent member of the BOD.

ĐIỀU 3: HĐQT có trách nhiệm tổ chức cuộc họp HĐQT để bầu Chủ tịch HĐQT Công Ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

ARTICLE 3: The BOD is responsible for organizing BOD meetings to elect the Chairman of the Board in accordance with the law and the Company's Charter.

ĐIỀU 4: ĐHĐCD trao quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Điều 1, Điều 2 của Nghị quyết này.

ARTICLE 4: The General Meeting of Shareholders authorizes the legal representative of the Company or the person authorized by the legal representative to perform necessary procedures in accordance with the law to complete stated contents in Article 1, Article 2 of this Resolution.

ĐIỀU 5: 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 5: This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution for implementation./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

M.S.D.N: 0301447257 - C.T.C.P
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.

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: 12/2026/NQ/ĐHĐCĐ-NCG*	*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2026* *Ho Chi Minh City, June 29th, 2026*

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2026 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 the 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 12/2026/TTr-NCG ngày 05/06/2026 về việc Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công Ty tại Công ty TNHH Asian PacifiXo;*

  The proposal of the Board of Directors No. 12/2026/TTr-NCG dated June 05th, 2026 Re. Approval of the transfer of all capital contribution currently held by The Company in Asian PacifiXo Company Limited;

- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày 29/06/2026.*

  The Meeting minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") June 29th, 2026.

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 chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của Công Ty tại Công ty TNHH Asian PacifiXo (Mã số doanh nghiệp: 0316503257). Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, Công Ty không còn sở hữu phần vốn góp tại Công ty TNHH Asian PacifiXo.

ARTICLE 1: Approval of the transfer of the entire capital contribution owned by The Company in Asian PacifiXo Company Limited. Upon completion of the transfer, The Company shall no longer hold any capital contribution in Asian PacifiXo Company Limited

ĐIỀU 2: Trao quyền cho HĐQT (i) quyết định thời điểm chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng, giá chuyển nhượng; (ii) thực hiện ký kết các thỏa thuận, hợp đồng, văn bản có liên quan theo đúng quy định của Công Ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Công Ty; và (iii) tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn tất nội dung nêu tại Điều 1.

ARTICLE 2: To authorize the BOD to (i) decide on the timing of the transfer, the transferee, and the transfer price; (ii) execute and sign relevant agreements, contracts, and other documents in accordance with The Company's regulations and applicable laws, ensuring the best interests of The Company; and (iii) carry out all necessary procedures to complete the matters set out in Article 1.

ĐIỀU 3: 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 3: This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution for implementation./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

M.S.D.N: 0301447257 - C.T.C.P ★ 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.