

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 10/2024/CV/CBTT-NCG
CBTT về tài liệu họp Đại Hội Đồng
Cổ Đông Thường Niên năm 2024

TP HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2024

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
Tên tiếng Anh : NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt : NOVA CONSUMER GROUP
Địa chỉ trụ sở chính : 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM
Điện thoại : 0938063161
Website : www.novaconsumer.com.vn



Theo yêu cầu công bố thông tin ("CBTT") của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("**Công Ty**") kính gửi công văn CBTT về Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 06/2024/NQ-HĐQT-NCG ngày 30/05/2024 thông qua tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024 của Công ty, gồm:

- Chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2024
- Mẫu Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2024;
- Mẫu Giấy Ủy Quyền tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2024;
- Thẻ Biểu quyết, Phiếu Biểu Quyết;
- Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết;
- Báo Cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2023.
- Báo Cáo của Ủy Ban Kiểm Toán năm 2023.
- Báo Cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2023.
- Tờ Trình và Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;

Knill

- Tờ Trình và Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán;
- Tờ Trình và Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ Trình và Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Kế hoạch kinh doanh 2024;
- Tờ Trình và Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2024
- Tờ Trình và Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua thủ lao HĐQT năm 2023, đề xuất chi trả thù lao HĐQT năm 2024
- Tờ Trình và Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động 2024;
- Tờ Trình và Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành Công ty.

Chi tiết tài liệu đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: Mục Quan hệ đầu tư – Thông báo : <https://www.novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao/dai-hoi-dong-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-2024>

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUANG PHI TÍN

Handwritten mark

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
(MSDN: 0301447257)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/2024.N.Q.-HĐ.QT-NC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị thông qua ngày 30/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua các tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2024 của Công ty, các tài liệu cụ thể như sau:

- Chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2024
- Mẫu Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2024;
- Mẫu Giấy Ủy Quyền tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2024;
- Thẻ Biểu quyết, Phiếu Biểu Quyết;
- Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết;
- Báo Cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2023.
- Báo Cáo của Ủy Ban Kiểm Toán năm 2023.
- Báo Cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2023.
- Tờ Trình và Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Tờ Trình và Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán;
- Tờ Trình và Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ Trình và Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Kế hoạch kinh doanh 2024;
- Tờ Trình và Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2024;



Handwritten signature

- Tờ Trình và Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua thù lao HĐQT năm 2023, đề xuất chi trả thù lao HĐQT năm 2024;
- Tờ Trình và Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động 2024;
- Tờ Trình và Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành Công ty.

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

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HIẾU LIÊM



Handwritten signature

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
TENTATIVE MEETING AGENDA
THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

Thời gian: 08:30 – 10:30, Thứ Ba, ngày 25 tháng 06 năm 2024

Time: 8:30 AM – 10:30 AM, Tuesday, June 25th, 2024

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Anova Pharma, Cụm Công Nghiệp Tập Đoàn Anova, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

Venue: Hall of Anova Pharma Joint Stock Company, Anova Corporation Industrial Zone, Long Cang Commune, Can Duoc District, Long An Province

Thời gian/ Time	Nội dung chương trình/ Meeting agenda	Phụ trách/ Person in charge
	Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (ĐHĐCĐ) <i>Opening Ceremony of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (GMS)</i>	
08:30 – 09:00	Công ty đón tiếp Cổ đông tham dự ĐHCĐ: <ul style="list-style-type: none"> • Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (Ban KT TCCĐ) kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự và phát tài liệu cuộc họp cho Cổ đông. • Thực hiện các thủ tục nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho Cổ đông và cộng đồng (nếu có). <i>Welcome shareholders to attend the GMS:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Shareholders' Eligibility Verification Committee verify shareholders' eligibility and deliver GMS documents. • Carrying out procedures to prevent Covid-19 disease to ensure health and safety for Shareholders and the community (if any). 	Ban KT TCCĐ/ <i>Shareholders' Eligibility Verification Committee</i>
09:00 – 09:10	Giới thiệu thành phần tham dự ĐHCĐ <i>Introduction of Participants</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu Ban lãnh đạo/ <i>Introduction of the Board of Leaders</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu HĐQT/ <i>Introduction of the Board of Directors (BOD)</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu Khách mời/ <i>Introduction of the honored guests</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>

KS

N

Kim

	<p>Giới thiệu Ban KT TCCĐ <i>Introduction of Shareholders' Eligibility Verification Committee</i></p>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	<p>Trưởng ban KT TCCĐ báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ <i>The Head of Shareholders' Eligibility Verification Committee's report of the verification result</i></p>	Trưởng ban KT TCCĐ/ <i>The Head of Shareholders' Eligibility Verification Committee</i>
9:10 – 09:15	<p>Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết tại ĐHĐCĐ <i>Introduction and approval of Regulation on organization, voting in AGM</i></p>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	<p>Giới thiệu và thông qua chương trình làm việc tại ĐHĐCĐ <i>Introduction and approval of AGM agenda</i></p>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
09:15 – 09:20	<p>Theo Điều lệ và Quy chế làm việc, biểu quyết tại ĐHĐCĐ đã được thông qua, Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là Chủ tọa ĐHĐCĐ chỉ định thành phần Đoàn Chủ tịch và thành phần Ban Thư ký. Chủ tịch HĐQT được đề cử thành phần Ban Kiểm phiếu (Ban KP) <i>Pursuant to the Charter and Regulation on organization, voting in AGM, the Chairman as the Chairperson shall appoint Chairing Board's Members and Committee Secretary. The Chairman shall recommend members of Board of Voting</i></p>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	<p>Giới thiệu Đoàn Chủ tịch <i>Introduction of Chairing Board's Members</i></p>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	<p>Giới thiệu Ban Thư ký <i>Introduction of Committee Secretary</i></p>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	<p>Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm Phiếu <i>Introduction of Board of Voting</i></p>	BTC & ĐHĐCĐ/ <i>Organization Committee & AGM</i>
09:20 – 09:50	<p>Trình bày, biểu quyết và thông qua các Báo cáo và Tờ trình của ĐHĐCĐ <i>Presentation, voting and approval of AGM's Reports and Proposals</i></p>	
	<p>Các Báo cáo: <i>The Reports:</i></p>	
	<p>(1) Báo cáo của HĐQT năm 2023 <i>The BOD's report in 2023</i> (2) Báo cáo của Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2023 <i>The Audit Committee's report in 2023</i></p>	TV HĐQT/ <i>The BOD's member</i>
	<p>(3) Báo cáo của Ban Tổng giám đốc (BTGD) năm 2023 <i>The Management Board's report in 2023</i></p>	BTGD/ <i>The BOM's member</i>

	<p>Các Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết với các nội dung: <i>The Proposals and the draft Resolutions with contents:</i></p> <p>(1) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023; <i>The business performance results in 2023;</i></p> <p>(2) Báo cáo tài chính năm 2023 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán; <i>The Audited Financial Statements of the Company in 2023;</i></p> <p>(3) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; <i>The Y2023 profit distribution plan;</i></p> <p>(4) Kế hoạch kinh doanh năm 2024; <i>The business plan in 2024;</i></p> <p>(5) Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024; <i>Selecting the auditing firm to audit the Financial Statement in 2024;</i></p> <p>(6) Thù lao HĐQT năm 2023, đề xuất chi trả thù lao HĐQT năm 2024; <i>The remuneration of BOD paid in 2023, propose the remuneration of BOD in 2024;</i></p> <p>(7) Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024; <i>Y2024 Employee Stock Ownership plan;</i></p> <p>(8) Chấp thuận việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người Quản Lý và Người Điều Hành Công Ty; <i>Approvals of the purchase of the Company's Directors and Management Executives liability insurance;</i></p> <p>(9) Các vấn đề khác (nếu có). <i>Other issues (if any).</i></p>	<p>BTGD/ <i>The BOM member's</i></p>
09:50 – 10:00	Q&A	<p>Đoàn chủ tịch/ <i>Chairing Board's Members</i></p>
10:00 – 10:15	Bỏ phiếu thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ/ <i>Voting</i>	ĐHĐCĐ/ <i>AGM</i>
	Giải lao và dùng trà/ <i>Tea break</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
10:15 – 10:20	Công bố biên bản kiểm phiếu các vấn đề tại ĐH <i>Results of voting</i>	Ban BC&KP/ <i>Board of Election and Voting</i>
10:20 – 10:25	Công bố Biên bản ĐHĐCĐ/ <i>The release of Meeting Minutes of AGM</i>	Ban Thư ký/ <i>Secretary Committee</i>

KH *~* *Kull*

	Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ 2024/ <i>Approval of Meeting Minutes of AGM</i>	ĐHĐCĐ/ AGM
Thủ tục bế mạc ĐHĐCĐ / AGM Closing session		
10:25 – 10:30	Tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ 2024/ <i>AGM Closing session</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>



TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2024
Ho Chi Minh City, 2024

**THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

**INVITATION LETTER OF THE 2024 ANNUAL
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Kính gửi Quý Cổ đông/ Dear Shareholder:

Địa chỉ/ Address:

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

Ngày cấp/ Date of issue:

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

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công Ty") trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 ("ĐHĐCĐ") với thông tin chi tiết như sau:

Nova Consumer Group Joint Stock Company (the "Company") hereby invites esteemed Shareholders of the Company to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") as follow:

1 Thời gian/ Time

08:30 – 10:30

Thứ Ba, ngày 25 tháng 06 năm 2024
Tuesday, June 25th, 2024

2

Địa điểm/ Venue

Hội Trường Công ty CP Anova Pharma
Hall of Anova Pharma Joint Stock Company
Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Tập Đoàn Anova, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An
Address: Anova Corporation Industrial Zone, Long Cang Commune, Can Duoc District, Long An Province

3 Dự thảo Nội dung Cuộc họp/ Tentative Meeting Agenda

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

With the following AGM agenda:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ủy Ban Kiểm Toán, Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2023;
The Board of Directors's Report, The Audit Committee's Report, The Management Board's Report in 2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
Report of the business performance results in 2023;
- Báo cáo tài chính năm 2023 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán;
The audited separate and consolidated Financial Statements of the fiscal year 2023;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
The profit distribution plan for the fiscal year 2023;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
The business plan in 2024;
- Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
Selecting an auditing company for auditing the Financial Statements in 2024;
- Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2023, đề xuất chi trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2024;
Remuneration for the BOD in 2023 and proposed remuneration for the BOD in 2024;
- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2024;
The issuance plan of Year 2024 Employee Stock Ownership;
- Mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành Công Ty;
The purchase of the Company's Director and Management Executive liability insurance;
- Các vấn đề khác (nếu có).
Other issues (if any).

4 Đối tượng tham dự/ *Participants:*

Cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ theo Danh sách Cổ đông chốt đến hết ngày đăng ký cuối cùng 22/05/2024
The Shareholder, whose name appears in the List of Shareholders at the latest closing date of May 22nd 2024 shall be entitled to attend AGM.

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

Cổ đông hoặc Đại diện theo ủy quyền khi tham dự ĐHĐCĐ vui lòng mang theo:
The Shareholders or Authorized representative shall be kindly requested to present:

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

6 Tài liệu họp ĐHĐCĐ/ *Documents for AGM:*

Quý Cổ đông vui lòng tham khảo tại Website Công Ty (Mục Quan hệ đầu tư - Đại hội đồng Cổ đông - 2024):
<https://www.novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao/dai-hoi-dong-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-2024>

Please kindly refer to The Company's Website for details (Investor Relations - AGM - 2024):

<https://www.novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao/dai-hoi-dong-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-2024>

7 Lưu ý/ *Note:*

Trường hợp vì lý do bất khả kháng và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dẫn đến Công Ty không thể tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 25/06/2024, Công Ty sẽ thông báo đến Quý Cổ đông trước ngày 25/06/2024 tại Website Công Ty (Mục Quan hệ đầu tư - Đại hội đồng Cổ đông - 2024):

<https://www.novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao/dai-hoi-dong-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-2024>

In case of force majeure and/or at the request of a state authority that The Company cannot hold AGM on June 25th 2024, The Company will notify the Shareholders on the date before June 25th 2024 at The Company's Website (Investor Relations - AGM - 2024): <https://www.novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao/dai-hoi-dong-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-2024>

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Your attendance and participation are highly appreciated.

Trân trọng/ *Sincerely yours,*

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

NGUYỄN HIẾU LIÊM

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

Khull

GIẤY ỦY QUYỀN/ *PROXY LETTER*

V/v: Thực hiện quyền của Cổ đông tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer
*Re: The exercise of Shareholder rights at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of
Nova Consumer Group Joint Stock Company*

Tên Cổ đông/ *Name of Shareholder*:

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

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

Ngày cấp/ *Date of issue*:

Nơi cấp/ *Place of issue*:

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

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

Theo Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) được tổ chức vào ngày 25/06/2024 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer (“Công Ty”), Tôi/Chúng tôi xin xác nhận ủy quyền tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của Cổ đông tại ĐHĐCĐ của Công Ty như sau:

According to the Invitation Letter of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of Nova Consumer Group Joint Stock Company (the “Company”) which will be held on June 25th 2024, I/We would like to confirm my/our authorization at the AGM as follows:

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

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

Họ và tên/ *Full name*:

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

Ngày cấp/ *Date of issue*:

Nơi cấp/ *Place of issue*:

Địa chỉ/ *Address*:

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

Ông NGUYỄN HIỆU LIÊM– Chủ tịch HĐQT/ *Mr NGUYEN HIEU LIEM - Chairman of the Board*

Ông NGUYỄN QUANG PHI TÍN– Tổng Giám đốc/ *Mr NGUYEN QUANG PHI TIN - Chief Executive Officer*

Người được ủy quyền được đại diện cho Tôi/Chúng tôi tham dự, biểu quyết toàn bộ các vấn đề và thực hiện các quyền khác của Cổ đông tại ĐHĐCĐ của Công ty tổ chức vào ngày 25/06/2024.

The Authorized person is permitted to attend the Company's AGM which will be held on June 25th 2024 and exercise the Shareholder's rights.

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

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

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 25/06/2024.

This Proxy Letter will be effective from the date of signing to end of June 25th 2024.

..... ngày tháng năm 2024

..... 2024

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

Lưu ý/ Notes:

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

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

- Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc của Công ty, Cổ đông vui lòng chỉ tích chọn một (01) ô tương ứng với tên Người được ủy quyền và gửi bản chính Giấy ủy quyền về Văn phòng Công ty không muộn hơn ngày 20/06/2024. Trường hợp Cổ đông tích chọn hai (02) ô tương ứng với tên Người được ủy quyền hoặc bản chính Giấy ủy quyền được gửi về Văn phòng Công Ty sau ngày 20/06/2024, Giấy ủy quyền này được xem là không hợp lệ. Thông tin tiếp nhận Giấy ủy quyền như sau:

In case the Shareholder authorize to Chairman of the Board or Chief Executive Officer of the Company, please tick one (01) box with the name of the Authorized person and send the original Proxy Letter to the Company's office no later than June 20th 2024. In case the Shareholder ticks two (02) boxes with the two names of the Authorized person or the Proxy Letter sent back to the Company's office after June 20th 2024, the Proxy Letter will be invalid. The Proxy Letter will be sent via:

Địa chỉ: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam;
Address: 315 Nam Ky Khoi Nghia, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam;

Người liên hệ: Bà Danh Thị Kim Ánh (0936712550).

Contact: Ms. Danh Thi Kim Anh (0936712550).

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Handwritten signatures and initials.

THẺ BIỂU QUYẾT

VOTING CARD

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
IN THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:

FULL NAME OF SHAREHOLDER/ AUTHORIZED REPRESENTATIVE:

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU:..... CỔ PHẦN

THE NUMBER OF VOTING SHARES OWNED:

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

THE NUMBER OF VOTING SHARES AUTHORIZED:

TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:..... CỔ PHẦN

TOTAL NUMBER OF VOTING SHARES:

TP.Hồ Chí Minh, ngày.....tháng năm 2024

Ho Chi Minh City,....., 2024

Cổ đông/ Đại diện Cổ đông

Shareholder/ Authorized representative

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

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

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

KE

N

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER (“Công Ty”)
PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY (the “Company”)
THE VOTING PAPER OF THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS

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

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

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

Người được ủy quyền/ *Authorized representative:*

Vấn đề 1: Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2023/ *Content 1: Report of the Board of Directors (“BOD”) in 2023*

Tán thành/ *Agree* Không tán thành/ *Disagree* Không có ý kiến/ *No comment*

Vấn đề 2: Báo cáo của Ủy Ban Kiểm Toán năm 2023/ *Content 2: The Audit Committee's Report in 2023*

Tán thành/ *Agree* Không tán thành/ *Disagree* Không có ý kiến/ *No comment*

Vấn đề 3: Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2023/ *Content 3: The Management Board's Report in 2023*

Tán thành/ *Agree* Không tán thành/ *Disagree* Không có ý kiến/ *No comment*

Vấn đề 4: Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023/ *Content 4: Report of The business performance results in 2023*

Tán thành/ *Agree* Không tán thành/ *Disagree* Không có ý kiến/ *No comment*

Vấn đề 5: Báo cáo tài chính năm 2023 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán/ *Content 5: The audited separate and consolidated Financial Statements of the fiscal year 2023*

Tán thành/ *Agree* Không tán thành/ *Disagree* Không có ý kiến/ *No comment*

Vấn đề 6: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023/ *Content 6: The profit distribution plan for the fiscal year 2023*

Tán thành/ *Agree* Không tán thành/ *Disagree* Không có ý kiến/ *No comment*

Vấn đề 7: Kế hoạch kinh doanh năm 2024/ *Content 7: The business plan in 2024*

Tán thành/ *Agree* Không tán thành/ *Disagree* Không có ý kiến/ *No comment*

Vấn đề 8: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024/ *Content 8: Selecting an auditing company for auditing the Financial Statements in 2024*

Tán thành/ *Agree* Không tán thành/ *Disagree* Không có ý kiến/ *No comment*

Vấn đề 9: Thù lao HĐQT năm 2023, đề xuất chi trả thù lao HĐQT năm 2024/ *Content 9: Remuneration for the BOD in 2023 and proposed remuneration for the BOD in 2024*

Tán thành/ *Agree* Không tán thành/ *Disagree* Không có ý kiến/ *No comment*

Vấn đề 10: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2024/ *Content 10: The issuance plan of Y2024 Employee Stock Ownership*

Tán thành/ *Agree* Không tán thành/ *Disagree* Không có ý kiến/ *No comment*

Vấn đề 11: Mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành Công Ty / *Content 11: The purchase of the Company's Director and Management Executive liability insurance*

Tán thành/ *Agree*

Không tán thành/ *Disagree*

Không có ý kiến/ *No comment*

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024
Ho Chi Minh City, 2024

Cổ đông/ Đại diện Cổ đông

Shareholder/ Shareholder's representative

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

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

The English translation is 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.

kg
Nh
Khai

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

QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
REGULATION ON ORGANIZATION, VOTING
AT THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Article 1: Scope of application

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức, biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 ("ĐHĐCĐ") của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer ("Công Ty").

This Regulation is applied for organization, voting at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") of Nova Consumer Group Joint Stock Company (the "Company").

Điều 2. Mục đích áp dụng

Article 2: Purpose of application

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

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

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Article 3: Entities of application

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

This Regulation is applied to Shareholders, their Authorized Representatives, and other participants in AGM.

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

Điều 4. Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

Article 4: Shareholders attending the AGM

4.1 Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ

Conditions for attending the AGM

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

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

4.2 Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ

Methods for registration to attend the AGM

- a) Cổ đông hoặc Người được ủy quyền cần mang theo các giấy tờ sau:
Shareholders or their authorized representatives are required to bring along with documents as follows:
- Bản chính Thư mời họp ĐHĐCĐ của Công Ty;
The original Invitation Letter;
 - Bản chính Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực; và
The valid original Identify Card/ Citizenship Card or Passport; and
 - Bản chính Giấy ủy quyền theo mẫu của Công Ty (trường hợp là Người được ủy quyền dự họp).
The original Proxy Letter under the Company's form (in case the authorized representative attending the AGM).
- b) Cổ đông hoặc Người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông và nhận tài liệu họp ĐHĐCĐ cùng Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết.
Shareholders or authorized representatives shall present the materials as mentioned above to The Shareholders' Eligibility Verification Committee, then receive the materials of AGM, Voting Paper and Voting Card.
- c) Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ.
Shareholders may authorize their attorneys in writing to attend and exercise their rights at the AGM. The authorized representatives shall not be allowed to authorize to third party attending the AGM.
- d) Trường hợp hòm phiếu chưa được niêm phong, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp đến sau khi ĐHĐCĐ đã khai mạc vẫn có quyền đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ với Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, nhận tài liệu họp ĐHĐCĐ cùng Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký, trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó (nếu có) không thay đổi. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho Cổ đông đến muộn đăng ký.
In case the voting box has not yet been sealed, the Shareholders or authorized representatives still have the right to register with The Shareholder's Eligibility Verification Committee for receiving the materials of AGM, Voting Paper, Voting Card and have the right to vote after registration; in this case, the effect of the issues voted on previously (if any) shall remain unchanged. The Meeting Chairperson is not responsible for stopping the meeting for such case.
- e) Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp phải ứng xử văn minh, lịch sự, tôn trọng kết quả làm việc tại ĐHĐCĐ. Việc ghi âm, ghi hình của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp tại ĐHĐCĐ phải được thông báo công khai và phải được chấp thuận trước bởi Chủ tọa ĐHĐCĐ.
Shareholders or authorized representatives must be polite, respect the meeting's result at the AGM. All voice recordings or images taken by Shareholders or authorized representatives during the meeting must be publicly disclosed and prior approved by the Meeting Chairperson.
- f) Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp phải tuân thủ các quy định trong Quy chế này, Điều lệ Công Ty và quy định của Luật doanh nghiệp khi tham dự ĐHĐCĐ.

tt

✓

Kuall

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

Điều 5. Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa ĐHĐCĐ

Article 5: The Meeting Presidium, the Meeting Chairperson

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

The Meeting Presidium consists of Members of the Board of Directors ("BOD"), the Board of Managements ("BOM") and others assigned by the Meeting Chairperson. The Chairman of BOD shall be the Meeting Chairperson, who shall preside at the meeting.

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

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

- 5.3 Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

Rights and obligations of the Meeting Chairperson:

- Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ, bao gồm nhưng không giới hạn:

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

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

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

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

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

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

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

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

Article 6: The Shareholder's Eligibility Verification Committee

- 6.1 Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông gồm sáu (06) Thành viên do Chủ tọa chỉ định.

The Shareholder's Eligibility Verification Committee consists of six (06) Members assigned by the Meeting Chairperson.

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

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

ke

Kull

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

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

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

To deliver to Shareholders or their authorized representatives the materials of AGM, the Voting Paper, Voting Card;

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

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

Điều 7. Ban Thư ký

Article 7: The Secretariat

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

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

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

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

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung ĐHĐCĐ;

To record fully and honestly contents of AGM:

- Công bố dự thảo Biên bản cuộc họp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các Cổ đông khi được yêu cầu;

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

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

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

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

Other tasks as assigned by the Meeting Chairperson.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

Article 8: The Board of Voting

- 8.1 Ban kiểm phiếu gồm sáu (06) Thành viên do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ;

The Board of Voting consists of six (06) Members nominated by the Meeting Chairperson and approved by the AGM;

- 8.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

The Board of Voting has the following obligations:

- Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến cách sử dụng Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, trình tự biểu quyết;

To prepare the voting box, to guide how to use Voting Paper, Voting Card, to present voting procedures;

- Giám sát việc biểu quyết của các Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ;
To supervise the voting of Shareholders or their authorized representatives;
- Kiểm phiếu, tính toán, ghi nhận số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung;
To check, count and record the votes for each voting content;
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa.
To report the voting result to AGM as assigned by the Meeting Chairperson.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHAPTER III: CONDUCT OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Điều 9. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

Article 9: Conditions for conducting the AGM

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

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

- Có số Cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách Cổ đông được lập tại thời điểm chốt Danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ;
When number of Shareholders and authorized representatives represents more than fifty percent (50%) of voting shares in the List of Shareholders on the record date;
- Điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 được áp dụng đầy đủ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (nếu có).
Covid-19 protection and disease prevention measures are fully applied under the direction of the Prime Minister, National Steering Committee for Prevention of Covid-19 and Ho Chi Minh City People's Committee (If any).

9.2 Trường hợp quá ba mươi (30) phút kể từ thời điểm khai mạc ĐHĐCĐ được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các Cổ đông mà số Cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ chưa đại diện đủ tỷ lệ theo Điều 9.1 của Quy chế này thì cuộc họp được xem như chưa đủ điều kiện tiến hành.

In case there is insufficient number of delegates prescribed in Article 9.1 of this Regulation after thirty (30) minutes from the time set for opening the AGM, the meeting shall be canceled.

Điều 10. Tiến hành ĐHĐCĐ

Article 10: Conducting the AGM

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

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

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

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

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

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

Handwritten signature/initials

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

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

Điều 11. Phiếu biểu quyết

Article 11: The Voting Paper

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

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

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

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

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

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

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

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

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

The Voting Paper is not issued by the Company; or

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

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

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

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

- Phiếu không ký tên của Cổ đông.

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

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

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

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

ke

Kull

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

Điều 12: Cách thức biểu quyết

Article 12: Voting procedures

- 12.1 Khi biểu quyết thông qua nội dung các vấn đề liên quan tại ĐHĐCĐ, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết bằng cách chọn phương án biểu quyết trong Phiếu biểu quyết (Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến).

When voting to approve the content of related issues at the General Meeting of Shareholders, the Shareholders or authorized representatives shall vote directly on issues in the Voting Paper by choosing the voting options on the Voting Paper (Agree, Disagree or No comments).

- 12.2 Đối với các vấn đề khác phát sinh thêm tại ĐHĐCĐ sẽ được biểu quyết thông qua bằng cách sử dụng Thẻ biểu quyết, việc biểu quyết được thực hiện theo hướng dẫn của Chủ tọa.

The other issues arising at the AGM shall be voted via the Voting Card and the Meeting Chairperson shall direct such vote.

- 12.3 Sau khi Cổ đông tiến hành biểu quyết xong tất cả các vấn đề cần thông qua tại ĐHĐCĐ, Ban Kiểm phiếu tiến hành thu lại tất cả Phiếu biểu quyết tiến hành kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa.

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

Điều 13: Kiểm phiếu

Article 13: Vote Counting

- 13.1 Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau đây:

The Board of Voting conducts the vote counting as follow:

- Làm việc tại khu vực do Chủ tọa bố trí;

Work at areas arranged by the Meeting Chairperson;

- Có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử do Công ty trang bị, sắp xếp để hỗ trợ việc kiểm phiếu;

Be able to use electronic technical facilities prepared by the Company to support the vote counting;

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết;

Check the validity of the Voting Paper;

- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu biểu quyết và ghi nhận kết quả kiểm phiếu;

Count the Voting Paper one by one and record the voting result;

- Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của Cổ đông không có quyền biểu quyết (nếu có);

Calculate and eliminate shares not to be voting rights (if any);

- Niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết, bàn giao lại cho Đoàn chủ tịch.

Seal all Voting Papers, resign for the Meeting Presidum.

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

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

Điều 14: Thông báo kết quả Kiểm phiếu

Article 14: Disclosure of the voting result

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

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

Điều 15: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

Article 15: The ratified Decision of AGM

- 15.1 Quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua khi có số Cổ đông đại diện ít nhất trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 15.2 của Quy chế này.

The Resolution of AGM shall be ratified when it is approved by a number of Shareholders that represents more than fifty percent (50%) of votes of attending Shareholders, except for the cases in Article 15.2.

- 15.2 Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty, dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty thì phải được số Cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận.

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

Điều 16: Ghi và lập Biên bản họp ĐHĐCĐ

Article 16. Record and making Minutes of AGM

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

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

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

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

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

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

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

CHAPTER IV. IMPLEMENTING PROVISION

Điều 17: Hiệu lực thi hành


Article 17. Effectiveness

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

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

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

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

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

NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM

Số: 02/2024-BC-NCG

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi Đại Hội Đồng Cổ Đông,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer (“Công ty”) về các hoạt động của HĐQT trong năm 2023 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2023

Năm 2023, chúng kiến những ảnh hưởng nặng nề từ thị trường kinh doanh cũng như tác động từ biến động thị trường tài chính, HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của toàn thể ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên của Công ty đã đồng hành và vượt qua những khó khăn trong năm 2023. Mặc dù kết quả kinh doanh chưa đạt kỳ vọng nhưng với niềm tin và sự cố gắng không ngừng nghỉ, HĐQT tin rằng sẽ đạt được thành công trong thời gian tới.

Trong năm 2023, Công ty đã phát triển mở rộng hoạt động kinh doanh cốt lõi trong lĩnh vực nông nghiệp một cách bền vững. Công ty đã tiếp tục đầu tư nhân rộng mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm hiệu quả, với hệ thống trại được đầu tư cơ sở tầng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, có khả năng truy xuất được nguồn gốc.

Tháng 11/2023, Công ty đã hoàn thành thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Hệ thống đăng ký giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UPCOM), đưa cổ phiếu NCG chính thức giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Kết quả hoạt động kinh doanh 2023:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	2022	2023	Tăng trưởng
Doanh thu thuần	4.880.373	4.141.839	(15,13%)
Lợi nhuận sau thuế	273.554	(950.930)	-
Vốn chủ sở hữu	2.987.301	1.936.726	(35,17%)

2. KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2024

Chiến lược phát triển của Công ty trong năm 2024 tập trung vào việc triển khai hoạt động kinh doanh cốt lõi trong lĩnh vực nông nghiệp một cách bền vững. Công ty sẽ đầu tư vào mô hình chăn nuôi hiệu quả, ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo truy xuất nguồn gốc sản phẩm, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Mục tiêu của Công ty là xây dựng một chuỗi thực phẩm sạch, an toàn, truy xuất nguồn gốc và khép kín chuỗi cung ứng. Để thực hiện mục tiêu này, Công ty sẽ huy động vốn để đầu tư mạnh mẽ vào các khâu trong chuỗi giá trị, từ sản xuất, chế biến đến phân



Kuhl

phối. Việc phát triển mô hình 3F hiệu quả cũng là một phần quan trọng trong chiến lược này.

Dự kiến trong năm 2024, hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ có bước phát triển hơn năm 2023 vì nền kinh tế phục hồi, tăng trưởng, nhu cầu tiêu dùng nội địa tăng. Bên cạnh sự tăng trưởng bền vững của các mảng kinh doanh truyền thống trong lĩnh vực nông nghiệp, ngành hàng tiêu dùng được đầu tư và phát triển chọn lọc sẽ đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh chung của Công ty.

Đồng thời, Công ty sẽ có những phương án cắt giảm chi phí từ các mảng kinh doanh không hiệu quả để đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh được tốt hơn.

HĐQT tiếp tục giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám Đốc trong việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2024 và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh do Đại Hội Đồng Cổ Đông đề ra, đảm bảo tuân thủ pháp luật trong hoạt động vận hành, kinh doanh.

Kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2024:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	2023	2024	Tăng trưởng
Doanh thu thuần	4.141.839	5.056.874	22,09%
Lợi nhuận sau thuế	(950.930)	26.347	102,77%

II. HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRONG NĂM 2023

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung quan trọng liên quan đến các chiến lược phát triển của Công ty. HĐQT và Ban TGDĐ đã tiến hành chỉ đạo, điều hành sát sao, cộng thêm nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty nhằm thực hiện một cách hiệu quả nhất các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, mặc dù kết quả kinh doanh năm vừa qua đạt được vẫn còn nhiều khó khăn, Nova Consumer tin rằng sẽ tăng trưởng và gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới. Cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần đạt 4.142 tỷ đồng tương đương đạt 73,58% so với kế hoạch kinh doanh đã đề ra và giảm 15,13% so với năm 2022, LNST ghi nhận âm 951 tỷ đồng.
- Lựa chọn CT TNHH PwC – một trong bốn đơn vị kiểm toán đã được ĐHĐCĐ thông qua là đơn vị thực hiện kiểm toán các BCTC của Công ty trong năm tài chính 2023.
- Hoàn thiện Điều lệ Công ty đáp ứng quy định pháp luật về quản trị Công ty đại chúng
- Được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty tại Hệ thống đăng ký giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UPCOM) vào tháng 11/2023.

2. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị sâu sát chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty cụ thể:

- Thực hiện việc giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám Đốc trong việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2023 thành công, kính trình và đã được Đại

Kuall

Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2023 thông qua nhiều vấn đề trong đó có nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ, hoàn thiện cơ cấu của Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 đến 2025 nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu hoạt động của Công ty.

- Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám Đốc trong việc hoàn thành thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Hệ thống đăng ký giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UPCOM) vào tháng 11/2023.
- Duy trì chế độ báo cáo đột xuất và kịp thời chỉ đạo đối với các vấn đề bất thường xảy ra trong hoạt động kinh doanh hằng ngày có ảnh hưởng đến uy tín và kết quả kinh doanh của Công ty.
- Hội Đồng Quản Trị luôn đồng hành cùng Ban Tổng Giám Đốc nhằm triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh do Đại Hội Đồng Cổ Đông đề ra.

3. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp và ban hành 26 Nghị quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Chi tiết các nghị quyết được đính kèm trong phụ lục của báo cáo này.

4. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023

STT	Hội Đồng Quản Trị	Vị trí	Thù lao (VND)
1	Nguyễn Hiếu Liêm	Chủ tịch	180.000.000
2	Nguyễn Quang Phi Tín	Thành viên	120.000.000
3	Trần Thị Thu Thảo	Thành viên độc lập	138.000.000
		TỔNG CỘNG	438.000.000

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


NGUYỄN HIẾU LIÊM

Keck

PHỤ LỤC

CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01A/2023/NQ/HĐQT-NCG	03/01/2023	Thông qua việc thay đổi Thành viên Ủy ban trực thuộc HĐQT.
2	01/2023/NQ/HĐQT-NCG	10/01/2023	Thông qua bảo lãnh cho Công ty Cổ Phần Anova Farm tại Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
3	01B/2023/NQ/HĐQT-NCG	10/01/2023	Thay đổi Người đứng đầu Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer.
4	02/2023/NQ/HĐQT-NCG	21/02/2023	Thông qua giao dịch với Công ty con, Công ty liên kết năm 2023.
5	03/2023/NQ/HĐQT-NCG	27/02/2023	Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức 2021 bằng tiền.
6	04/2023/NQ/HĐQT-NCG	02/03/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023.
7	05/2023/NQ/HĐQT-NCG	13/03/2023	Thông qua bảo lãnh cho Công ty Cổ Phần Anova Farm tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Bắc Sài Gòn.
8	06/2023/NQ/HĐQT-NCG	03/04/2023	Thông qua gia hạn tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023.
9	07/2023/NQ/HĐQT-NCG	10/04/2023	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về điều chỉnh Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên số 11.18/2022/NQ-ĐHĐCĐ-NCG ngày 31/05/2022.
10	08/2023/NQ/HĐQT-NCG	05/05/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023.
11	08A/2023/NQ/HĐQT-NCG	10/05/2023	Thông qua chủ trương thành lập Phòng Môi Trường và Xã Hội.
12	09/2023/NQ/HĐQT-NCG	18/05/2023	Triển khai thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu tại UPCOM.
13	10/2023/NQ/HĐQT-NCG	23/05/2023	-Miễn nhiệm Bà Nguyễn Ngọc Anh vị trí Người phụ trách quản trị Công ty. -Miễn nhiệm Ông Nguyễn Minh Hải vị trí Phó Tổng Giám Đốc và Giám Đốc Tài Chính. -Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Vĩnh Huy vị trí Giám Đốc Tài Chính.
14	11/2023/NQ/HĐQT-NCG	22/06/2023	-Thông qua bảo lãnh cho Công ty Cổ Phần Anova Feed tại Ngân hàng TMCP

Khell

			Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn.
15	12/2023/NQ/HĐQT-NCG	03/07/2023	Thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT từ Tháng 07/2023.
16	13/2023/NQ/HĐQT-NCG	03/08/2023	Thông qua Điều Lệ sửa đổi bổ sung.
17	14/2023/NQ/HĐQT-NCG	16/08/2023	Thông qua điều chỉnh Phương thức nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền.
18	15/2023/NQ/HĐQT-NCG	17/08/2023	Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty Cổ Phần Thành Nhơn cho các khoản cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nhơn Trạch.
19	16/2023/NQ/HĐQT-NCG	18/10/2023	Thông qua ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu tại ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu NCG tại UPCOM.
20	17/2023/NQ/HĐQT-NCG	31/10/2023	Thông qua điều chỉnh về ngày giao dịch đầu tiên và Phương pháp xác định giá tham chiếu tại ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu NCG tại UPCOM.
21	18/2023/NQ/HĐQT-NCG	20/11/2023	Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty Cổ Phần Anova Biotech cho các khoản cấp tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
22	19/2023/NQ/HĐQT-NCG	30/11/2023	Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty Cổ Phần Anova Feed cho các khoản cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nhơn Trạch.
23	21/2023/NQ/HĐQT-NCG	14/12/2023	Thông qua các giao dịch với Bên liên quan.
24	22/2023/NQ/HĐQT-NCG	15/12/2023	Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty Cổ Phần Thành Nhơn cho các khoản cấp tín dụng tại Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh.
25	23/2023/NQ/HĐQT-NCG	26/12/2023	Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ Phần Nova Ai Mall.
26	24/2023/NQ/HĐQT-NCG	29/12/2023	Thông qua việc hủy bỏ Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 23/2023/NQ/HĐQT-NCG ngày 26/12/2023.

Kuhl

TP. Hồ Chí Minh, ngày .30. tháng .05. năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) trong Ủy ban Kiểm toán (“**UBKT**”) xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2023 như sau:

I. Về cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức UBKT trong năm 2023 bao gồm:

Họ tên	Chức vụ	
Trần Thị Thu Thảo	Thành viên độc lập HĐQT	Chủ tịch UBKT từ 11/02/2022
Nguyễn Hiếu Liêm	Thành viên HĐQT không điều hành	Thành viên UBKT từ 26/12/2022

II. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán

Trong năm 2023, UBKT đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm tài chính 2023 trên các phương diện cụ thể như sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban Kiểm toán

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT tuân thủ đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông (“**DHĐCĐ**”) đã được thông qua, cụ thể như sau:

- Trần Thị Thu Thảo: 15.000.000 đồng/ tháng
- Nguyễn Hiếu Liêm: 20.000.000 đồng/ tháng
- Thời gian chi trả: Thanh toán vào cuối mỗi tháng

2. Tổng kết các cuộc họp của UBKT

Trong năm 2023, UBKT đã tiến hành họp 2 phiên họp với tỷ lệ tán thành 2/2, đạt tỷ lệ 100%.

STT	Nội dung	Ngày họp	Nội dung chi tiết	Kết quả
1	Báo cáo hoạt động 2022 của thành viên độc lập HĐQT trong UBKT tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023	26/5/2023	Thảo luận và đồng ý phát hành Báo cáo hoạt động 2022 của thành viên độc lập HĐQT trong UBKT tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023	Tán thành 02/02 phiếu
2	Báo cáo hoạt động của UBKT trong Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023	14/07/2023	Thảo luận và đồng ý nội dung báo cáo hoạt động của UBKT trong báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023	Tán thành 02/02 phiếu

3. Kết quả giám sát đối với Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính được lập phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Công ty. Công ty tuân thủ thời gian công bố thông tin Báo cáo tài chính theo quy định.

Các nghị quyết, quyết định được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với Công ty đại chúng quy mô lớn.

Công ty kiểm toán được lựa chọn thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán, đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với Công ty đại chúng quy mô lớn.

Năm 2023, doanh thu thuần hợp nhất của Công ty đạt 4.142 tỷ đồng, giảm 15,13 % so với năm 2022, lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất đạt (951) tỷ đồng.

4. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty và người nội bộ Công ty; người có liên quan của người nội bộ với Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát

Công ty đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa Công ty và người nội bộ Công ty; người có liên quan của người nội bộ với Công ty, Công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

5. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro tại Công ty

UBKT đã phối hợp với Ban điều hành Công ty để thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, dự báo và đề ra các phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế các rủi ro môi trường, kinh tế, luật pháp, rủi ro đặc thù ngành và các rủi ro khác.

UBKT thực hiện chương trình giám sát hệ thống KSNB và thực hiện chương trình chỉ đạo, điều hành, giám sát hoạt động phòng KTNB, bao gồm đánh giá Báo cáo Chất lượng KTNB 2023, kế hoạch KTNB 2024 theo định hướng rủi ro, đánh giá, rà soát chất lượng nhân sự KTNB, thẩm định Báo cáo KTNB trước khi phát hành.

UBKT, Kiểm toán nội bộ và tuyến phòng vệ thứ 2 cùng tìm hiểu, trao đổi, góp ý các kế hoạch kiểm tra, chia sẻ các phát hiện, khuyến nghị trong công tác giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro.

6. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám Đốc và người điều hành khác của Công ty

Các cuộc họp HĐQT đã được thực hiện bằng việc triệu tập hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản hoặc qua thư điện tử theo quy định về trình tự, thủ tục được nêu tại Điều lệ Công ty. Các nội dung trong cuộc họp HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty.

UBKT thực hiện các chuyên đề giám sát theo yêu cầu của HĐQT, báo cáo trực tiếp lên HĐQT các chính sách phát hiện và QLRR, đề xuất HĐQT các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty; thúc đẩy nhanh việc củng cố các chính sách, quy chế, quy trình, đào tạo nâng cao năng lực nhận diện và phòng chống vi phạm tính chính trực, tăng cường an toàn bảo mật thông tin, dữ liệu, tài sản Công ty.

Chủ tịch UBKT đã tham dự các cuộc họp định kỳ của Ban TGD nắm thông tin về các cập nhật, thay đổi trọng yếu bộ máy tổ chức, hệ thống quy định, quy trình, các chỉ đạo của Ban TGD trong công tác điều hành hoạt động, kinh doanh.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT và Tổng Giám Đốc và các cổ đông

UBKT tích cực phối hợp với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ tuân thủ theo quy định trong Quy chế hoạt động UBKT đã được ban hành.

Ban Tổng giám đốc cởi mở, tạo điều kiện để UBKT tiếp cận nhân sự, hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác giám sát chuyên môn của Ủy ban Kiểm toán.

UBKT báo cáo định kỳ kết quả chương trình làm việc đến Chủ tịch HĐQT và luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Chủ tịch HĐQT đến các vấn đề rủi ro trọng yếu của Công ty.

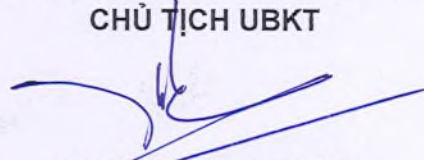
III. Kiến nghị của UBKT trong năm 2024

Nhằm thực hiện mục tiêu theo dõi, kiểm soát, UBKT đề xuất kế hoạch hoạt động trong năm 2024 với các nội dung chính như sau:

- Tiếp tục bảo đảm các khuyến nghị của KTNB được thực thi, nâng cao năng lực KTNB đáp ứng theo kỳ vọng của HĐQT.
- Giám sát Ban TGD triển khai các dự án cải tiến hệ thống kiểm soát, nâng cao vai trò làm chủ, tự chịu trách nhiệm của người quản lý; nhận diện các rủi ro mới.
- Giám sát các dự án cải tiến như điều chỉnh bộ máy tổ chức, vai trò, chức năng, trách nhiệm của các phòng ban; xây dựng, ban hành, điều chỉnh các quy trình phù hợp với thay đổi của môi trường kinh doanh; khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin giúp Người quản lý, Ban TGD có thông tin kịp thời để ra các quyết định mang tính chiến lược, đột phá, nâng tầm giá trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo.

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
CHỦ TỊCH UBKT**



TRẦN THỊ THU THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NĂM 2023

1. Đánh giá hoạt động kinh doanh trong năm 2023

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023	TH 2023	%TH2023/ KH2023	%TH2023 /TH2022
Doanh thu thuần	4.880.373	5.628.638	4.141.839	73,59%	84,87%
Lợi nhuận trước thuế	355.114	57.620	(948.127)	-	-
Lợi nhuận sau thuế	273.554	16.849	(950.930)	-	-

Năm 2023, nhờ sự chủ động, linh hoạt và tinh thần đoàn kết của tập thể Ban lãnh đạo và nhân viên, Nova Consumer đã nỗ lực vượt qua những biến động đầy bất ổn của thị trường. Mặc dù, kết quả đạt được vẫn còn nhiều khó khăn, Nova Consumer tin rằng Công ty sẽ tăng trưởng và gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới.

Kết thúc năm 2023, Công ty ghi nhận Doanh thu thuần hợp nhất đạt 4.142 tỷ đồng, giảm 15,13% so với cùng kỳ, và đạt 73,59% kế hoạch đã đặt ra; Lợi nhuận sau thuế đạt âm 951 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt âm 948 tỷ đồng.

2. Những tiên bộ Công ty đã đạt được

Nhờ sự thống nhất và phối hợp tốt, Nova Consumer đã đưa ra các quyết sách kịp thời, phù hợp với nhu cầu thị trường, nắm bắt cơ hội thị trường, tăng cường khả năng cạnh tranh và đạt được lợi thế trong kinh doanh. Nova Consumer còn chú trọng phối hợp chặt chẽ giữa các Công ty thành viên trong các hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, phân tích nhu cầu thị trường và định hướng chiến lược. Nhờ sự phối hợp hiệu quả này, Công ty đã bổ sung các mặt hàng còn thiếu, đặc biệt là sản phẩm thiết yếu theo nhu cầu của khách hàng, qua đó gia tăng hiệu quả bán hàng.

Nova Consumer sở hữu hệ thống chính sách toàn diện, bao gồm chính sách phát triển nhân sự, chính sách chăm sóc khách hàng, chính sách khen thưởng và chính sách phát triển thị trường. Hệ thống chính sách này được xây dựng dựa trên mục tiêu tạo niềm tin, gắn kết cho nhân viên, thu hút khách hàng, khen thưởng hiệu quả và mở rộng thị trường, góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

a. Cơ cấu tổ chức

Nova Consumer đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn; các phòng ban trong Công ty được quy định rõ ràng đối với từng nhiệm vụ và chức năng, nhân sự được sắp xếp, phân chia công việc phù hợp với năng lực của mình, đồng thời Công ty tiếp tục tìm kiếm, thu hút thêm người lao động giỏi và có trình độ chuyên môn cao về làm việc.

b. Xây dựng văn hóa và nhận dạng thương hiệu

Ban lãnh đạo Nova Consumer đã tiến hành xây dựng chiến lược tiếp thị để từng bước xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, tăng mức độ nhận biết sản phẩm của Công ty thông qua chất lượng sản phẩm, phong cách và thái độ phục vụ từ đó mở rộng thị trường trên khắp cả nước. Cụ thể,



hoạt động marketing của Công ty chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, đưa ra sản phẩm chất lượng ngày càng cao, xây dựng chính sách bán hàng đối với từng đối tượng khách hàng nhằm tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng hiện tại và tạo ấn tượng tốt đối với khách hàng mới.

c. Chiến lược phát triển sản phẩm

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và hàng tiêu dùng, Nova Consumer hiểu rõ chất lượng sản phẩm ảnh hưởng đến uy tín cũng như sự sống còn của Công ty. Vì vậy, tất cả các sản phẩm được Công ty sản xuất đều được quan tâm kỹ lưỡng từ khâu kế hoạch sản xuất đến khâu kế hoạch chiến lược phát triển; hơn nữa đối với từng loại sản phẩm khác nhau Công ty đều xây dựng một chiến lược phát triển riêng biệt cho từng nhóm sản phẩm chủ lực. Bên cạnh đó, để hạn chế ở mức thấp nhất các tác động từ thị trường cung ứng đến giá nguyên vật liệu đầu vào ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, Nova Consumer đã chú trọng nghiên cứu cũng như đề ra các giải pháp phù hợp để cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm.

II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH DOANH 2024

Trong năm 2024, trước sự bất ổn và biến động của giá heo, Công Ty sẽ củng cố hoạt động kinh doanh bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm, tập trung tối đa công suất các trang trại đang thuê hiện tại để tối ưu các chi phí. Bên cạnh đó, Công Ty vẫn sẽ tiếp tục duy trì thị phần hiện tại trong mảng thuốc thú y, nâng công suất sản xuất của các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, giành thêm thị phần từ các đối thủ cạnh tranh trong năm 2024, hiện đang là mảng kinh doanh cốt lõi của Công Ty trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đồng thời, Công Ty sẽ có những phương án cắt giảm chi phí từ các mảng kinh doanh không hiệu quả để đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh được tốt hơn.

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	Tăng trưởng
1	Doanh thu thuần	4.141.839	5.056.874	22,09%
2	Lợi nhuận trước thuế	(948.127)	73.666	-
3	Lợi nhuận sau thuế	(950.930)	26.347	-

Theo đó, Doanh thu thuần năm 2024 dự kiến 5.056.874 triệu đồng, tăng 22,09% so với năm 2023. Lợi nhuận trước thuế dự kiến 73.666 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế dự kiến 26.347 triệu đồng.

III. GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023, đơn vị kiểm toán Công ty TNHH PwC (Việt Nam) đã đưa ra ý kiến kiểm toán đối với báo cáo của Công ty, vì vậy Ban Tổng giám đốc không có ý kiến giải trình thêm.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và phương hướng hoạt động của năm 2024.

Kính trình Đại hội.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
CÔNG TY
CƠ PHÂN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER
NGUYỄN QUANG PHI TÍN

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

Số/No: ...01.../2024/TTr-NCG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày ...30 tháng 05 năm 2024
Ho Chi Minh City, ...May... 30th..., 2024

TỜ TRÌNH
PROPOSAL

V/v: **Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023**
Re: **Approval for 2023 Business Result**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer
To: *Esteemed Shareholders of Nova Consumer Group Joint Stock Company*

Căn cứ/ Pursuant to:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- *Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer ("Công Ty");*
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");
- *Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);*
Separate and Consolidated Financial Statements 2023 audited by PwC (Vietnam) Company Limited;

Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công Ty năm 2023, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Kết quả kinh doanh năm 2023 (riêng và hợp nhất) của Công Ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

According to the actual business results of The Company for 2023, the Board of Directors ("BOD") respectfully submits the General Meeting of Shareholders ("GMS") to approve the business results in 2023 of The Company with key indicators as follows:

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



tu
N
Kell

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	3.876.001	1.916.877
2	Vốn chủ sở hữu/ Owner's Equity	1.936.725	1.563.288
3	Doanh thu thuần/ Net Revenue	4.141.839	10.155
4	(Lỗ) trước thuế/ Net (Loss) Before Tax	(948.127)	(825.416)
5	(Lỗ) sau thuế/ Net (Loss) After Tax	(950.930)	(825.416)

Chi tiết kết quả kinh doanh năm 2023 của Công Ty được thể hiện tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công Ty đã được kiểm toán. Báo cáo tài chính này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty vào ngày 30/03/2024 tại đường dẫn <https://novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/bao-cao-tai-chinh>.

The Company's business results in 2023 are detailed in The Company audited consolidated and separate financial statements 2023. These financial statements were published on The Company website on 30/03/2024 at <https://novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/bao-cao-tai-chinh>.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./.

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



NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM

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

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

Handwritten signature

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: /2024/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng ... năm 2024
Ho Chi Minh City,, 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2024 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”);
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
The Company’s separate and consolidated financial statements for 2023 audited by PwC (Vietnam) Limited.
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số /2024/TTr-NCG ngày / /2024 về Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công Ty;
The proposal of the Board of Directors No. /2024/TTr-NCG dated ,2024 Re. the Report of business results in 2023 of The Company;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty (“ĐHĐCĐ”) ngày / /2024.
The Meeting minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) ,2024.



QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công Ty, bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

ARTICLE 1: Approval of the Report of business results in 2023 of The Company with the indicators as follows:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Unit: million VND



STT/ No.	Chỉ tiêu / Indicators	Giá trị tại BCTC kiểm toán hợp nhất <i>Value at Audited Consolidated FS</i>	Giá trị tại BCTC kiểm toán riêng <i>Value at Audited Separate FS</i>
1	Tổng tài sản / Total Assets	3.876.001	1.916.877
2	Vốn Chủ sở hữu / Owner's Equity	1.936.725	1.563.288
3	Doanh thu thuần / Net Revenue	4.141.839	10.155
4	(Lỗ) trước thuế / Net (Loss) Before Tax	(948.127)	(825.416)
5	(Lỗ) sau thuế / Net (Loss) After Tax	(950.930)	(825.416)

Chi tiết kết quả kinh doanh năm 2023 của Công Ty được thể hiện chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2023 của Công Ty đã được kiểm toán.

The Company's business results in 2023 are detailed in the audited consolidated and separate financial statements 2023.

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 to implement./.

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

NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM

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

The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. 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

Số/No: ...02.../2024/TTr-NCG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày ...30 tháng ...05 năm 2024
Ho Chi Minh City, May...30th..., 2024

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán**
Re: **Approval for Audited separate and consolidated financial statements in 2023**

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

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer (“**Công Ty**”);
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company (“The Company”);
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
Separate and consolidated Financial Statements 2023 audited by PwC (Vietnam) Company Limited;

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam), (toàn văn báo cáo tài chính này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty vào ngày 30/03/2024 tại đường dẫn <https://novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/bao-cao-tai-chinh>), bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

The Board of Directors (“BOD”) would like to submit the General Meeting of Shareholders (“GMS”) to approve the separate and consolidated financial statements for 2023 which are audited by PwC (Vietnam) Company Limited, (the full text of these financial statements was published on The Company's website on 30/03/2024 at <https://novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/bao-cao-tai-chinh>), with key indicators as follows

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



ke

Ke

I. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán :*Audited consolidated financial statements for 2023:*

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET			
STT No.	Chi tiêu Indicators	31/12/2023 December 31st, 2023	31/12/2022 December 31st, 2022
I	Tài sản/ Assets	3.876.001	5.147.188
1	Tài sản ngắn hạn/ Current assets	2.053.080	2.550.679
2	Tài sản dài hạn/ Non-current assets	1.822.920	2.596.509
II	Nguồn vốn/ Resources	3.876.001	5.147.188
1	Nợ phải trả/ Liabilities	1.939.275	2.159.887
2	Vốn chủ sở hữu/ Owner's Equity	1.936.726	2.987.301

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH/ INCOME STATEMENT			
STT No.	Chi tiêu Indicators	Năm 2023 Year 2023	Năm 2022 Year 2022
1	Doanh thu thuần/ Net Revenue	4.141.839	4.880.373
2	(Lỗ)/Lợi nhuận trước thuế/ Net (Loss)/Profit Before Tax	(948.127)	355.114
3	(Lỗ)/Lợi nhuận sau thuế/ Net (Loss)/Profit After Tax	(950.930)	273.554

II. Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã kiểm toán:*Audited separate financial statements for 2023:*

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET			
STT No.	Chi tiêu Indicators	31/12/2023 December 31st, 2023	31/12/2022 December 31st, 2022
I	Tài sản/ Assets	1.916.877	2.847.311
1	Tài sản ngắn hạn/ Current assets	5.133	99.032
2	Tài sản dài hạn/ Non-current assets	1.911.744	2.748.279
II	Nguồn vốn/ Resources	1.916.877	2.847.311
1	Nợ phải trả/ Liabilities	353.589	398.715
2	Vốn chủ sở hữu/ Owner's Equity	1.563.288	2.448.596

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.

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH/ INCOME STATEMENT			
STT No.	Chỉ tiêu Indicators	Năm 2023 Year 2023	Năm 2022 Year 2022
1	Doanh thu thuần/ <i>Net Revenue</i>	10.155	10.140
2	(Lỗ)/Lợi nhuận trước thuế/ <i>Net (Loss)/Profit Before Tax</i>	(825.416)	210.416
3	(Lỗ)/Lợi nhuận sau thuế/ <i>Net (Loss)/Profit After Tax</i>	(825.416)	210.198

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./.

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



NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM

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.

Handwritten signature

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: /2024/NQ/ĐHĐCĐ-NCG TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024
Ho Chi Minh City, , 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2024 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”);
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
The Company’s separate and consolidated financial statements for 2023 audited by PwC (Vietnam) Limited.
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số /2024/TTr-NCG ngày / /2024 về Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
The proposal of the Board of Directors No. /2024/TTr-NCG dated ,2024 Re. Company’s separate and consolidated financial statements for 2023 audited by PwC (Vietnam) Limited;

ke
Nhà

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty (“ĐHĐCĐ”) ngày / /2024.

The Meeting minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”), 2024.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam), bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

ARTICLE 1: Approval of the separate and consolidated financial statements for 2023 which are audited by the PwC (Vietnam) Company Limited, with key indicators as follows:

I. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán:

Audited consolidated financial statements for 2023:

Đơn vị tính: triệu đồng
Unit: million VND

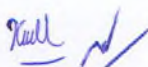
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET			
STT No.	Chỉ tiêu Indicators	31/12/2023 December 31st, 2023	31/12/2022 December 31st, 2022
I	Tài sản/ Assets	3.876.001	5.147.188
1	Tài sản ngắn hạn/ Current assets	2.053.080	2.550.679
2	Tài sản dài hạn/ Non-current assets	1.822.920	2.596.509
II	Nguồn vốn/ Resources	3.876.001	5.147.188
1	Nợ phải trả/ Liabilities	1.939.275	2.159.887
2	Vốn chủ sở hữu/ Owner's Equity	1.936.726	2.987.301

Đơn vị tính: triệu đồng
Unit: million VND

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH/ INCOME STATEMENT			
STT No.	Chỉ tiêu Indicators	Năm 2023 Year 2023	Năm 2022 Year 2022
1	Doanh thu thuần/ Net Revenue	4.141.839	4.880.373
2	(Lỗ)/ Lợi nhuận trước thuế/ Net (Loss)/ Profit Before Tax	(948.127)	355.114
3	(Lỗ)/ Lợi nhuận sau thuế/ Net (Loss)/ Profit After Tax	(950.930)	273.554

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.





II. Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã kiểm toán:*Audited separate financial statements for 2023:*

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET			
STT No.	Chỉ tiêu Indicators	31/12/2023 December 31st, 2023	31/12/2022 December 31st, 2022
I	Tài sản/ Assets	1.916.877	2.847.311
1	Tài sản ngắn hạn/ Current assets	5.133	99.032
2	Tài sản dài hạn/ Non-current assets	1.911.744	2.748.279
II	Nguồn vốn/ Resources	1.916.877	2.847.311
1	Nợ phải trả/ Liabilities	353.589	398.715
2	Vốn chủ sở hữu/ Owner's Equity	1.563.288	2.448.596

Đơn vị tính: triệu đồng



Unit: million VND

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH/ INCOME STATEMENT			
STT No.	Chỉ tiêu Indicators	Năm 2023 Year 2023	Năm 2022 Year 2022
1	Doanh thu thuần/ Net Revenue	10.155	10.140
2	(Lỗ)/ Lợi nhuận trước thuế/ Net (Loss)/ Profit Before Tax	(825.416)	210.416
3	(Lỗ)/ Lợi nhuận sau thuế/ Net (Loss)/ Profit After Tax	(825.416)	210.198

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./.

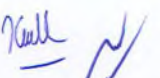
ARTICLE 2: This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution to implement./.

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

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

NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. 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

Số/No: ...03.../2024/TTr-NCG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2024
Ho Chi Minh City, ...May... 30th... 2024

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
Re: Approval for profit distribution of 2023

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

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer ("Công Ty");
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty số 04/2023/NQ/ĐHĐCĐ-NCG ngày 28/06/2023;
The Resolution of The Company's 2023 Annual General Meeting of Shareholders No. 04/2023/NQĐHĐCĐ-NCG dated June 28th, 2023;
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
Separate and Consolidated Financial Statements 2023 audited by PwC (Vietnam) Company Limited;

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

The Board of Directors ("BOD") would like to submit the General Meeting of Shareholders ("GMS") to approve the profit distribution of 2023 as follows:

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



Handwritten signature and initials.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:
Profit distribution plan in 2023

Đơn vị tính: triệu đồng
Unit: million VND

STT <i>No.</i>	Diễn giải <i>Description</i>	Giá trị quy đổi <i>Exchange value</i>
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2023 (căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã kiểm toán)/ <i>Accumulated Retained Earnings as of ending 2023 (according to 2023 audited separate financial statements)</i>	(117.323)
2	Chia cổ tức năm 2022 và 2023/ <i>Dividend distribution for 2022 and 2023</i>	-
3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi/ <i>Distribution for bonus and welfare fund.</i>	-
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển/ <i>Distribution for development investment fund</i>	-
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế còn lại/ <i>Remaining Retained Earnings</i>	(117.323)

Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./.

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



NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM

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.

Handwritten signature and initials in blue ink.

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: /2024/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

Tp. HCM, ngày tháng năm 2024
Ho Chi Minh City, ,2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2024 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;
- 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 2023 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
The Company's separate and consolidated financial statements for 2023 audited by PwC (Vietnam) Limited.
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số /2024/TTr-NCG ngày / /2024 về Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
The proposal of the Board of Directors No. /2024/TTr-NCG dated ,2024 Re. Approval for profit distribution of 2023;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày / /2024.
The Meeting minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") ,2024.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau::

ARTICLE 1: Approval of the profit distribution of 2023 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 the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.


KQ
Khuê

Đơn vị tính: triệu đồng
Unit: million VND

TT No.	Diễn giải Description	Giá trị quy đổi Exchange value
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2023 (căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã kiểm toán)/ <i>Accumulated Retained Earnings as of ending 2023(according to 2023 audited separate financial statements)</i>	(117.323)
2	Chia cổ tức năm 2022 và 2023/ <i>Dividend distribution for 2022 and 2023</i>	-
3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi/ <i>Distribution for bonus and welfare fund.</i>	-
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển/ <i>Distribution for development investment fund</i>	-
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế còn lại/ <i>Remaining Retained Earnings</i>	(117.323)

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 to implement./.*

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

NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. 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

Số/No: 04/2024/TTr-NCG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2024
Ho Chi Minh City, May 30th, 2024

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2024
Re: Approval for Business Plan for 2024

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

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer ("Công Ty");
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
Consolidated Financial Statements 2023 audited by PwC (Vietnam) Company Limited.

Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công Ty và dự báo về tình hình phát triển kinh doanh trong năm 2024, Hội đồng Quản trị ("HDQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

According to the current business activities of Nova Consumer Group Joint Stock Company and the forecast of business development in 2024, the Board of Directors ("BOD") respectfully submits the Business plan for 2024 to the General Meeting of Shareholders ("GMS") with key indicators as follow:

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.



ke

Kull

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Key indicators	Đơn vị tính Unit	Thực hiện 2023/ Actual 2023	Kế hoạch 2024/ Forecast 2024	Tăng/ giảm so với năm 2023/ Increase/ (decrease) compared to 2023	
					%	Giá trị/ Value
1	Doanh thu thuần/ Net Revenue	Triệu đồng Mil VND	4.141.839	5.056.874	22,09%	915.035
2	(Lỗ)/Lợi nhuận sau thuế/ Net (Loss)/Profit after tax	Triệu đồng Mil VND	(950.930)	26.347	102,77%	977.277
3	Vốn điều lệ Charter Capital	Triệu đồng Mil VND	1.197.843	1.197.843	-	-
4	Cổ tức Dividend	Triệu đồng Mil VND	-	-	-	-

Trong năm 2024, trước sự bất ổn và biến động của giá heo, Công Ty sẽ củng cố hoạt động kinh doanh bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm, tập trung tối đa công suất các trang trại đang thuê hiện tại để tối ưu các chi phí. Bên cạnh đó, Công Ty vẫn sẽ tiếp tục duy trì thị phần hiện tại trong mảng thuốc thú y, nâng công suất sản xuất của các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, giành thêm thị phần từ các đối thủ cạnh tranh trong năm 2024, hiện đang là mảng kinh doanh cốt lõi của Công Ty trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đồng thời, Công Ty sẽ có những phương án cắt giảm chi phí từ các mảng kinh doanh không hiệu quả để đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh được tốt hơn.

In 2024, given the instability and fluctuation in Pig price, The Company will consolidate sustainable business operations, improve product quality, maximize the capacity of current farms to optimize costs. Besides, The Company will continue maintain its current market shares in animal health segment, increase the capacity of animal feed factories to gain more share from competitors in 2024, which are currently its core businesses in agriculture sector.

Simultaneously, The Company will have plans to cut costs from ineffective business segments to ensure better business performance

Kính trình ĐHQĐ xem xét và thông qua.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval.

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.

ke

Kull

447257
CÔNG TY
N TẬP Đ
CONSUME
HỒ CHÍ

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



NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM



Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

KL

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: /2024/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

Tp. HCM, ngày tháng năm 2024
Ho Chi Minh City, ,2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2024 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");
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
The Company's separate and consolidated financial statements for 2023 audited by PwC (Vietnam) Limited.
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số /2024/TTr-NCG ngày / /2024 về kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công Ty;
The proposal of the Board of Directors No. /2024/TTr-NCG dated ,2024 Re. The Company's Business plan for 2024;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày / /2024.
The Meeting minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") ,2024.

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. 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 2024 của Công Ty, bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

ARTICLE 1: Approval of The Company's Business plan for 2024 with the key indicators as follows:

Đơn vị tính: triệu đồng
Unit: million VND

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Key indicators	Thực hiện 2023 / Actual 2023	Kế hoạch 2024/ Forecast 2024	Tăng/ giảm so với năm 2023/ Increase/ (decrease) compared to 2023	
				%	Giá trị/ Value
1	Doanh thu thuần/ Net Revenue	4.141.839	5.056.874	22,09%	915.035
2	(Lỗ)/ Lợi nhuận sau thuế/ Net (loss)/ profit after tax	(950.930)	26.347	102,77%	977.277
3	Vốn điều lệ Charter Capital	1.197.843	1.197.843	-	-
4	Cổ tức Dividend	-	-	-	-

Trong năm 2024, trước sự bất ổn và biến động của giá heo, Công Ty sẽ củng cố hoạt động kinh doanh bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm, tập trung tối đa công suất các trang trại đang thuê hiện tại để tối ưu các chi phí. Bên cạnh đó, Công Ty vẫn sẽ tiếp tục duy trì thị phần hiện tại trong mảng thuốc thú y, nâng công suất sản xuất của các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, giành thêm thị phần từ các đối thủ cạnh tranh trong năm 2024, hiện đang là mảng kinh doanh cốt lõi của Công Ty trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đồng thời, Công ty sẽ có những phương án cắt giảm chi phí từ các mảng kinh doanh không hiệu quả để đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh được tốt hơn.

In 2024, given the instability and fluctuation in Pig price, The Company will consolidate sustainable business operations, improve product quality, maximize the capacity of current farms to optimize costs. Besides, The Company will continue maintain its current market shares in animal health segment, increase the capacity of animal feed factories to gain more share from competitors in 2024, which are currently its core businesses in agriculture sector.



Simultaneously, The Company will have plans to cut costs from ineffective business segments to ensure better business performance.

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.





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 to implement./.*

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

NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM

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.../2024/TTr-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2024
Ho Chi Minh City, May 30, 2024

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: **Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024**
Re: *Approval for the selection of auditing firm in 2024*

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

Căn cứ/ Pursuant to:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26th, 2019 and other implementing regulations;
- *Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer ("Công Ty");*
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");
- *Quy chế quản trị Công Ty;*
The Regulations of Corporate Governance.

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua việc trao quyền cho HĐQT 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 2024 với danh sách đề xuất sau:

The Board of Directors ("BOD") would like to submit the General Meeting of Shareholders ("GMS") to approve the authorization for the BOD to select one of the following auditing firms to audit the financial statements of The Company for fiscal year 2024 with the following list of proposals:

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.



ku

Khil

- (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 Limited;
- (iv) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
Ernst & Young Vietnam Company Limited;
- (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 Limited; 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 are in the list approved by State Securities Commission of Vietnam.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./.

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



NGUYỄN HIỆU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM



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

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

Handwritten signature

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: /2024/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024
Ho Chi Minh City, , 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2024 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 /2024/TTr-NCG ngày / /2024 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024;
The proposal of the Board of Directors No. /2024/TTr-NCG dated ,2024 Re. Selecting the independent auditing firm for Annual Financial Statement in 2024;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày / /2024.
The Meeting minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") ,2024.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION


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 2024, 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 2024 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 Limited;
- (iv) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
Ernst & Young Vietnam Company Limited;
- (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 Limited; 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 are in the list approved by 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 to implement./.

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

NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM

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

Số/ No: ... 06.../2024/TTr-NCG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2024
Ho Chi Minh City, May 30th, 2024

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị
Re: Remuneration of the Board of Directors

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

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer ("Công Ty");
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua thù lao của HĐQT đã thực hiện chi trả năm 2023 và dự kiến chi trả cho năm 2024 như sau:

The Board of Directors ("BOD") would like to get the approval from the General Meeting of Shareholders ("GMS") for the BOD's remuneration disbursed in 2023 and the proposed remuneration in 2024 as follows:

I. Thù lao đã chi trả năm 2023/ The remuneration was disbursed in 2023:

- Thù lao HĐQT đã chi trả: 438.000.000 VNĐ/năm (Bốn trăm ba mươi tám triệu đồng một năm)
The total remuneration of the BOD was disbursed: VND 438,000,000 per year (Four hundred and thirty-eight million 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 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.



te
Kull

II. Mức thù lao dự kiến chi trả năm 2024/ The proposed remuneration in 2024:

- 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)
- Trao quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT.
Authorize the BOD to decide the detail for each BOD member and to proceed with the remuneration disbursement.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./.

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



NGUYỄN HIỆU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM



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

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

Kieu

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: /2024/NQ/ĐHĐCĐ-NCG TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024
Ho Chi Minh City,, 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2024 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;
- 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 /2024/TTr-NCG ngày / /2024 về thù lao của HĐQT;
The proposal of the Board of Directors No. /2024/TTr-NCG dated ,2024 Re. remuneration of BOD;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty (“ĐHĐCĐ”) ngày / /2024.
The Meeting minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) , 2024.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua thù lao của HĐQT năm 2024 Công Ty như sau:

ARTICLE 1: Approve on the remuneration of the BOD of The Company in 2024 as follow:

- 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)

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 authorize the BOD to decide the detail for each BOD members and proceed for remuneration disbursement*

ĐIỀU 3: HĐQT báo cáo việc tạm ứng thù lao cho thành viên HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.

ARTICLE 3: *The BOD reports the advance of remuneration for its members at the next GMS.*

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT 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 BOD is required to execute the tasks in accordance to this Resolution./.*

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

NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM

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: 07/2024-TTr-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2024
Ho Chi Minh City, May 30th, 2024

TỜ TRÌNH
PROPOSAL

V/v: Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
Re: Approval for the Employee Stock Ownership Plan (ESOP)

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

Căn cứ / Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17, 2020 and its implementation documents;
- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by The National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated November 26, 2019 and its implementation documents;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer;
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 08/2023/NQ/ĐHĐCĐ-NCG ngày 28/06/2023;
The Resolution of the 2023 annual general meeting of shareholders No. 08/2023/NQ/DHDCD-NCG dated June 28, 2023;
- Tình hình kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer (“Công Ty”).
The current business results of Nova Consumer Group Joint Stock Company (“The Company”).

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

The Board of Directors (“BOD”) would like to get the approval from the General Meeting of Shareholders (“GMS”) to approve for the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) as follow:

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 version is for reference only and shall not replace the original source. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

1. Báo cáo tình hình thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty (ESOP) tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 08/2023/NQ/ĐHĐC-NCG ngày 28/06/2023.

Report on the implementation to issue shares under The Company's Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in the Resolution of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders No. 08/2023/NQ/DHDCD-NCG dated June 28th, 2023.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Công Ty chưa thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP nêu trên trong QI năm 2024.

Based on the actual situation, The Company has not yet issued the above ESOP shares in QI 2024.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP của Công Ty đã được phê duyệt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 08/2023/NQ/ĐHĐC-NCG ngày 28/06/2023.

As a result, The Board of Directors ("BOD") would like to get approval of the General Meeting of Shareholders ("GMS") for not implementation of the share issuing ESOP plan according to the Resolution of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders No. 08/2023/NQ/DHDCD-NCG dated June 28th, 2023.

2. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty năm 2024.

The share issuing plan of The Company's Employee Stock Ownership Plan in 2024.

Nhằm gắn kết lợi ích của người lao động với hiệu quả hoạt động của Công Ty và bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công Ty, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công Ty phê duyệt kế hoạch Phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động năm 2024 như sau:

For the purpose of increasing employee retention as well as raising The Company's working capital, The Board of Directors ("BOD") would like to get approval of General Meeting of Shareholders ("GMS") for the 2024 ESOP plan as follows:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

I. DETAILED PLAN:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer
Name of share: The share of Nova Consumer Group Joint Stock Company

- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
Type of share: Ordinary share
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu
Par value: VND 10,000 per share
- **Đối tượng chào bán:** Thành viên HĐQT và Người lao động theo danh sách được HĐQT phê duyệt
Eligible buyer: 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:** Tối đa 5,0% số cổ phần đang lưu hành của Công Ty tại thời điểm phát hành
Expected number of issued shares: Maximum 5.0% of total outstanding shares at the issuance time
- **Giá chào bán:** Do HĐQT phê duyệt và theo quy định pháp luật Việt Nam
Offering price: To be determined by the BOD and according to Vietnamese regulation
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** Tối đa 5,0% tổng giá trị cổ phần đang lưu hành theo mệnh giá của Công Ty tại thời điểm phát hành
Total issuing par value: Maximum 5.0% of the total par value of the total outstanding shares at the issuance time
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Theo quy định trong Quy chế ESOP 2024 do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành
Transfer restriction: Follow the regulation of ESOP 2024 as decided by the BOD at the issuance time
- **Thời gian thực hiện:** Chậm nhất đến Quý II năm 2025
Issuance Timing: No later than Quarter II in 2025
- **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

II. PHÊ DUYỆT VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

II. APPROVE AND AUTHORIZE TO THE BOARD OF DIRECTORS:

Kính trình ĐHCĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành ESOP 2024, cụ thể:

The GMS approves and authorizes the BOD to decide all relevant matters of this ESOP 2024, including:

- Ban hành Quy chế ESOP 2024 để thực hiện phương án này;
To publish the Regulation on ESOP 2024 issuance to the employee 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's Members for the ESOP and the specific number of shares for each Employee, BOD's Member;
- Xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
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”);

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 version is for reference only and shall not replace the original source. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



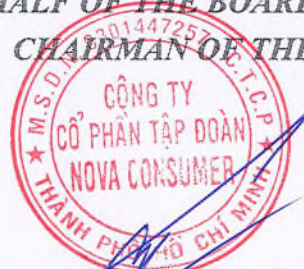
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP trên Hệ Thống Giao Dịch UPCOM;
To conduct the required procedures to list or register the additional shares issued in accordance to ESOP solution on Unlisted Public Company Market "UPCOM";
- Sửa đổi Điều lệ Công Ty về phần Vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục tăng Vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư 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 Planning and Investment 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 implement 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.
Depending on specific situation, the BOD authorizes CEO to conduct one or some specific procedure mentioned above.



Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua./.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./.

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



NGUYỄN HIẾU LIÊM
 NGUYEN HIEU LIEM

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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: /2024/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024
Ho Chi Minh City, March, 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2024 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 /2024/TTr-NCG ngày/ /2024 về Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024;
The proposal of the Board of Directors No. /2024/TTr-NCG dated, 2024 Re. Approval for the Employee Stock Ownership Plan 2024 (ESOP);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày/ /2024.
The Meeting minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") , 2024.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua việc không thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP của Công Ty đã được phê duyệt năm 2023.

ARTICLE 1: Approval of not implementation of the share issuing 2023 ESOP plan.

ĐIỀU 2: Thông qua kế hoạch Phát hành cổ phiếu cho người lao động (“ESOP”) năm 2024 của Công Ty với các nội dung như sau:

ARTICLE 2: Approval of the 2024 of The Company’s Employee Stock Ownership Plan (“ESOP”) as follow:

- | | |
|---|---|
| Tên cổ phiếu:
<i>Name of share:</i> | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer
<i>The share of Nova Consumer Group Joint Stock Company</i> |
| Loại cổ phiếu:
<i>Type of share:</i> | Cổ phiếu phổ thông
<i>Ordinary share</i> |
| Mệnh giá:
<i>Par value:</i> | 10.000 đồng/cổ phiếu
<i>VND 10,000 per share</i> |
| Đối tượng chào bán:

<i>Eligible buyer:</i> | Thành viên HĐQT và Người lao động theo danh sách được HĐQT phê duyệt

<i>Members of the BOD and The Company’s employees according to the approved list by the BOD</i> |
| Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:
<i>Expected number of issued shares:</i> | Tối đa 5,0% số cổ phần đang lưu hành của Công Ty tại thời điểm phát hành
<i>Maximum 5.0% of total outstanding shares at the issuance time</i> |
| Giá chào bán:
<i>Offering price:</i> | Do HĐQT phê duyệt và theo quy định pháp luật Việt Nam
<i>To be determined by the BOD and according to Vietnamese regulation</i> |
| Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:
<i>Total issuing par value:</i> | Tối đa 5,0% tổng giá trị cổ phần đang lưu hành theo mệnh giá của Công Ty tại thời điểm phát hành
<i>Maximum 5.0% of the total par value of the total outstanding shares at the issuance time</i> |

- **Hạn chế chuyển nhượng:** Theo quy định trong Quy chế ESOP 2024 do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành
Transfer restriction: Follow the regulation of ESOP 2024 as decided by the BOD at the issuance time
- **Thời gian thực hiện:** Chậm nhất đến Quý II năm 2025
Issuance Timing: No later than Quarter II in 2025
- **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: ĐHCĐ trao quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành ESOP 2024, cụ thể:

ARTICLE 3: *The GMS authorize the BOD to decide all relevant matters of this ESOP 2024, including:*

- Ban hành Quy chế ESOP 2024 để thực hiện phương án này;
To publish the Regulation on ESOP 2024 issuance to the employee 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's Members for the ESOP and the specific number of shares for each Employee or BOD's Member;
- Xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);

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 to 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 Kế hoạch và Đầu tư 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 Planning and Investment 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.



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 base on the content of this Resolution to implement./.*

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


NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM

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

Số/No: 08/2024/TTr-NCG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30.. Tháng 05.. năm 2024
Ho Chi Minh City, May 30th., 2024

TỜ TRÌNH
PROPOSAL

V/v: mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành Công Ty
Re: approvals of the purchase of the Company's Directors and Management Executives liability insurance.

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

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
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");

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua các nội dung sau:

The Board of Directors ("BOD") would like to submit from the General Meeting of Shareholders ("GMS") for approval as follows:

Về việc chấp thuận việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành như sau:
To approve the purchase of The Company's Directors and Management Executives liability insurance as follows:

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

- Công Ty được mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành Công Ty với bất kỳ thời hạn nào và được chủ động tái tục bảo hiểm khi hết hạn với mức phí hợp lý trên thị trường.

The Company is entitled to purchase Company's Directors and Management Executives liability insurance with any term and renew insurance upon its expiry at reasonable insurance premium as referenced to the market.

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các chức danh được bảo hiểm, cập nhật danh sách đối tượng được bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm và mức phí bảo hiểm.

Authorising the Chief Executive Officer to decide the positions entitled to insurance, update list of persons entitled to insurance, scope of insurance, insurance term and insurance premium.

- Danh sách đối tượng được bảo hiểm:

Persons entitled to insurance:

STT No.	Đối tượng Persons
Người quản lý <i>Managers</i>	
1.	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the BOD</i>
2.	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>
3.	Tổng Giám đốc <i>General Director</i>
4.	Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i>
5.	Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>
6.	Giám đốc Khối Tài chính – Kế toán/Giám đốc Tài chính <i>Head of Finance – Accounting/CFO</i>
7.	Người quản lý khác được HĐQT phê duyệt tại từng thời điểm <i>Other managers approved by the BOD from time to time</i>

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.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

0144
CÔNG
HÂN T
IA CO
PHÓ

Người điều hành <i>Executives</i>	
8.	<p>Giám đốc/người phụ trách cao nhất của các khối theo mô hình tổ chức tại từng thời điểm</p> <p><i>Director/person in charge of the divisions according to the corporate governance structure from time to time</i></p>
Đối tượng khác <i>Others</i>	
9.	<p>Các chức danh khác được Tổng Giám đốc phê duyệt tại từng thời điểm</p> <p><i>Other positions approved by the General Director from time to time</i></p>

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./.

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



NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM



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

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

Handwritten signature and initials in blue ink.

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: /2024/NQ/ĐHĐCĐ-NCG TP. Hồ Chí Minh, ngày Tháng năm 2024
Ho Chi Minh City,, 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2024 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 .../2024/TTr-NCG ngày/ /2024 về Mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành Công Ty;
The proposal of the Board of Directors No. /2024/TTr-NCG dated, 2024 Re. approvals of the purchase of The Company's Directors and Management Executives liability insurance;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày / /2024.
The Meeting minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") , 2024.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

ĐIỀU 1: Chấp thuận việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành 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 the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



ARTICLE 1: To approve the purchase of the Company's Directors and Management Executives liability insurance as follows:

- Công Ty được mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành Công Ty với bất kỳ thời hạn nào và được chủ động tái tục bảo hiểm khi hết hạn với mức phí hợp lý trên thị trường.

The Company is entitled to purchase Company's Directors and Management Executives liability insurance with any term and renew insurance upon its expiry at reasonable insurance premium as referenced to the market.

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các chức danh được bảo hiểm, cập nhật danh sách đối tượng được bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm và mức phí bảo hiểm.

Authorising the Chief Executive Officer to decide the positions entitled to insurance, update list of persons entitled to insurance, scope of insurance, insurance term and insurance premium.

- Danh sách đối tượng được bảo hiểm:



Persons entitled to insurance:

STT No.	Đối tượng Persons
Người quản lý <i>Managers</i>	
1.	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the BOD</i>
2.	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>
3.	Tổng Giám đốc <i>General Director</i>
4.	Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i>
5.	Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>
6.	Giám đốc Khối Tài chính – Kế toán/Giám đốc Tài chính <i>Head of Finance – Accounting/CFO</i>
7.	Người quản lý khác được HĐQT phê duyệt tại từng thời điểm <i>Other managers approved by the BOD from time to time</i>
Người điều hành <i>Executives</i>	

8.	<p>Giám đốc/người phụ trách cao nhất của các khối theo mô hình tổ chức tại từng thời điểm</p> <p><i>Director/person in charge of the divisions according to the corporate governance structure from time to time</i></p>
Đối tượng khác	
<i>Others</i>	
9.	<p>Các chức danh khác được Tổng Giám đốc phê duyệt tại từng thời điểm</p> <p><i>Other positions approved by the General Director from time to time</i></p>

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT 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 BOD and relevant persons are required to execute the tasks in accordance to this Resolution.*


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

NGUYỄN HIỆU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM

