

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số: 03/2024 - TB - NCG

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên  
Năm 2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

### THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông  
Thường Niên Năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER**  
("Công ty")

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER**

Trụ sở chính: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM

Điện thoại:

Fax:

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam  
(VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán  
sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer

Mã chứng khoán: NCG

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2024

#### 1. Lý do và mục đích

- Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông

#### 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 25/06/2024

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại thư mời họp Đại hội đồng cổ  
đông thường niên năm 2024 và đăng trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty.

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại thư mời họp Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2024 và đăng trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: anh.danhtthikim@novaconsumer.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN QUANG PHI TÍN

\* Tài liệu đính kèm:

-Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 04/2024/NQ-HĐQT-NCG ngày 26/04/2024 về Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer.



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: 04/2024/HĐQT-NCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 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 26/04/2024.

## QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024 của Công ty như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông: ngày 22/05/2024.
- Thời gian thực hiện: 25/06/2024
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và đăng trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty.
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và đăng trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty.

**ĐIỀU 2:** Giao Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Người Đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện, triển khai theo đúng Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

**ĐIỀU 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

CÔNG TY  
CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
NOVA CONSUMER

NGUYỄN HIẾU LIÊM

Xuất