

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
ANOVA AGRI  
ANOVA AGRI INVESTMENT  
JOINT STOCK COMPANY

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

Số/No.: 10/2026/NQ/HĐQT-NCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2026  
Ho Chi Minh City, June 30<sup>th</sup> 2026

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated on June 17<sup>th</sup>, 2020 and implementing regulations;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công ty");  
*Pursuant to Company Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("Company");*
- Căn cứ Nghị quyết số 11/2026/NQ/ĐHĐCĐ-NCG của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 thông qua ngày 29/06/2026 thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên Độc lập HĐQT;  
*Pursuant to The Resolution No. 11/2026/NQ/ĐHĐCĐ-NCG of the 2026 Annual General Meeting of the Shareholders dated June 29<sup>th</sup>, 2026 approval of the result of electing the Independence Member of the Board of Directors ("BOD"), the Member of the BOD;*
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị thông qua ngày 30/06/2026.  
*Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting approved on June 30<sup>th</sup>, 2026.*

## QUYẾT NGHỊ RESOLVES

- ĐIỀU 1:** Miễn nhiệm Bà Trần Thị Thu Thảo khỏi chức danh Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán kể từ ngày 30/06/2026
- ARTICLE 1:** To dismiss Ms. Tran Thi Thu Thao from the position of Chairperson of the Audit Committee, effective from June 30<sup>th</sup> 2026
- ĐIỀU 2:** Bổ nhiệm Bà Trần Thu Hằng giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Công Ty kể từ ngày 30/06/2026
- ARTICLE 2:** To appoint Ms. Tran Thu Hang as Chairperson of the Audit Committee of the Company, effective from June 30<sup>th</sup> 2026
- Bà Trần Thu Hằng có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán, Điều lệ Công Ty và các quy định nội bộ khác có liên quan của Công Ty



*[Handwritten mark]*

*Ms. Tran Thu Hang shall have the rights and obligations as prescribed in the Audit Committee Charter, the Charter of the Company, and other relevant internal regulations of the Company*

**ĐIỀU 3:** Cơ cấu Ủy ban Kiểm toán kể từ ngày 30/06/2026 như sau:

**ARTICLE 3:** *The composition of the Audit Committee, effective from 30 June 2026, shall be as follows:*

- Bà Trần Thu Hằng – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán  
*Ms. Tran Thu Hang – Chairperson of the Audit Committee*
- Ông Nguyễn Hiếu Liêm – Thành viên Ủy ban Kiểm toán  
*Mr. Nguyen Hieu Liem – Member of the Audit Committee*

**ĐIỀU 4:** 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.

**ARTICLE 4:** *To assign the Chairman, the Legal Representative of the Company to organize the implementation in accordance with the Company's Charter and the law regulations.*

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

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

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



**NGUYỄN HIẾU LIÊM**

