

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

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

Số/No: 11/2026/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

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

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/Pursuant to:

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

The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly dated November 26th, 2019;

- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer (“Công Ty”);

The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company (“The Company”);

- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 11/2026/TTr-NCG ngày 05/06/2026 về việc bầu cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2026-2030;

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

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

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

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

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



THAM

ĐIỀU 1: Thông qua việc bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên Độc lập HĐQT Công Ty thay thế các vị trí trong HĐQT sẽ hết nhiệm kỳ hoạt động trong năm 2026:

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

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

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

- Ông Nguyễn Hiếu Liêm – Chủ tịch HĐQT;
Mr. Nguyen Hieu Liem - Chairman of the BOD
- Bà Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên – Thành viên HĐQT; và
Ms. Cong Huyen Ton Nu My Lien – Member of the BOD; and
- Bà Trần Thị Thu Thảo – Thành viên Độc lập HĐQT.
Ms. Tran Thi Thu Thao - Independent Member of the BOD.

1.2 Thông qua việc bầu 02 (hai) Thành viên HĐQT Công Ty với thông tin cụ thể như sau:
Approval of appointment of 02 (two) BOD Members of the Company as follows:

- Ông Nguyễn Hiếu Liêm làm Thành viên HĐQT với nhiệm kỳ 2026-2030 kể từ ngày DHĐCD thông qua;
Mr. Nguyen Hieu Liem as a BOD Member for the 2026 – 2030 term from the date GMS approving the appointment;
- Bà Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên làm Thành viên HĐQT với nhiệm kỳ 2026-2030 kể từ ngày DHĐCD thông qua.
Ms. Cong Huyen Ton Nu My Lien as a BOD Member for the 2026 – 2030 term from the date GMS approving the appointment.

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

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

- Bà Trần Thu Hằng làm Thành viên Độc lập HĐQT với nhiệm kỳ 2026-2030 kể từ ngày DHĐCD thông qua.
Ms. Tran Thu Hang as a BOD Independent Member for the 2026 – 2030 term from the date GMS approving the appointment.

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

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



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

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

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

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

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

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

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

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

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



**NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM**

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

Handwritten mark