

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.: ..09./2026/NQ/HĐQT-NCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 30th 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 17th, 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 29th, 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 30th, 2026.

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

- ĐIỀU 1:** Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Hiếu Liêm giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công Ty nhiệm kỳ 2026 – 2030 kể từ ngày 30/06/2026
- ARTICLE 1:** Approval of electing Mr. Nguyen Hieu Liem as Chairman of the BOD for the 2026–2030 term from the dated June 30th, 2026
- ĐIỀU 2:** Ông Nguyễn Hiếu Liêm thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công Ty và các quy định nội bộ khác có liên quan của Công Ty.
- ARTICLE 2:** Mr. Nguyen Hieu Liem have to performs the rights and duties of the Chairman of the BOD in accordance with law, the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations, the Regulations on Operation of the BOD and the other relevant internal regulations of the Company.



Governance Regulations, the Regulations on Operation of the BOD and the other relevant internal regulations of the Company.

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

ARTICLE 3: 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



Handwritten signature in blue ink
NGUYỄN HIẾU LIÊM

