

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on December 21st 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

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
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 28/2025/TB-CBTT-NCG
No.: 28/2025/TB-CBTT-NCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, day 11 month 12 year 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 32./2025/NQ/HĐQT-NCG ngày 11./12/2025 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer như sau:

Based on Board Resolution No. 32./2025/NQ/HDQT-NCG dated ...December 11, 2025 of Nova Consumer Group Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Nova Consumer Group Joint Stock Company as follows:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation (*):

Ông/Mr. NGUYỄN VINH HUY

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Giám Đốc Tài Chính / Chief Financial Officer

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 11./12/2025



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11./12./2025 tại đường dẫn: <https://www.novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao>

This information was published on the company's website on December 11, 2025 as in the link <https://www.novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao>

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



NGUYỄN HIẾU LIÊM



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2025

Số: 32.1202.5.1.N.0.1-HĐQT-TVC

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 11/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc miễn nhiệm Giám Đốc Tài Chính của Công ty như sau:

Miễn nhiệm Ông NGUYỄN VĂN HUY

- Sinh ngày: 28/09/1985
- Quốc tịch: Việt Nam

Thôi giữ chức vụ Giám Đốc Tài Chính kể từ ngày 11/12/2025

Ông NGUYỄN VĂN HUY có trách nhiệm bàn giao toàn bộ chứng từ, hồ sơ, sổ sách, tài liệu và các công việc đang phụ trách thuộc nhiệm vụ, quyền hạn Giám Đốc Tài Chính theo sự phân công của Công Ty.

ĐIỀU 2: HĐQT giao Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Người đại diện theo pháp luật tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để triển khai thực hiện các 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