

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(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: 16./2026/TB-CBTT-NCG
No.: 16./2026/TB-CBTT-NCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2026
Hồ Chí Minh City, June 23rd 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER/NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: NCG

- Địa chỉ/Address: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP HCM/315 Nam Ky Khoi Nghia, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028 3846 6888

Fax:

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 08./2026/NQ/HĐQT-NCG ngày 23./06./2026 thông qua danh sách ứng viên được Cổ đông đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị được gửi về Công ty tính đến 17h30 ngày 19/06/2026.

The Resolution of the Board of Directors No. 08./2026/NQ/HDQT-NCG dated June 23rd, 2026 of approval the list of nominees for the Board of Directors which was submitted to Company by 17:30 on June 19th 2026.



am

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/6/2026 tại đường dẫn: /This information was published on the company's website on June 23rd 2026, as in the link:

<https://www.novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao/dai-hoi-dong-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-2026>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 08./2026/NQ/HĐQT-NCG ngày 23/6/2026

The Resolution of the Board of Directors No. 08/2026/NQ/HDQT-NCG dated June 23rd 2026.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative



NGUYỄN HIẾU LIÊM



nh

Số/No.: ..08./2026/NQ/HĐQT-NCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 23rd, 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 Biên bản họp của Hội đồng Quản trị thông qua ngày 23././06./2026.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting approved on June 23rd, 2026.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

ĐIỀU 1: Thông qua danh sách ứng viên được Cổ đông đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị được gửi về Công ty tính đến 17h30 ngày 19/06/2026:

ARTICLE 1: Approve the list of nominees for the Board of Directors which was submitted to Company by 17:30 on June 19th 2026:

STT No.	Họ tên Ứng viên/ Nominee's Name	Vị trí đề cử / ứng cử/ (Thành viên HĐQT/Thành viên Độc lập HĐQT) (BOD Member/ BOD Independent Member)	Ngày đề cử/ứng cử The date of Nominee/Self-nominee
1	NGUYỄN HIẾU LIÊM	Thành viên HĐQT BOD Member	19/06/2026
2	CÔNG HUYỀN TÔN NỮ MỸ LIÊN	Thành viên HĐQT BOD Member	19/06/2026
3	TRẦN THU HÀNG	Thành viên Độc lập HĐQT BOD Independent Member	19/06/2026

Thông tin chi tiết ứng viên được đăng trên trang Thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn/The detailed information of Nominee is disclosed on the Company's website at the link:



[Handwritten signature]

<https://www.novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-2026>

ĐIỀU 2: Hội đồng Quản trị trao quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để triển khai thực hiện nội dung thông qua tại Điều 1 nêu trên.

ARTICLE 2: *The Board of Directors authorizes the Chairman, the Legal Representative of the Company to carry out all necessary procedures in accordance with the law to implement the matters approved in Article 1 above.*

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



NGUYỄN HIẾU LIÊM

