

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 ĐẦU TƯ
ANOVA AGRI
ANOVA AGRI INVESTMENT
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: 08./2026/TB-CBTT-NCG
No.: 08./2026/TB-CBTT-NCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2026
Hồ Chí Minh City, July 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 ĐẦU TƯ ANOVA AGRI / ANOVA AGRI INVESTMENT 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 11./2026/NQ/HĐQT-NCG ngày 23./07/2026 thông qua việc ban hành Điều lệ Công Ty và Quy chế Quản trị Công Ty cập nhật các sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2026 thông qua.

The Resolution of the Board of Directors No. 11./2026/NQ/HĐQT-NCG dated July 23rd, 2026, approval of the issuance of the Company's Charter and the Corporate Governance Regulations incorporating the amendments and supplements approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/07/2026 tại đường dẫn: */This information was published on the company's website on..... July 23rd, 2026, as in the link:*

<https://anovaagri.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao>

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 11/2026/NQ/HĐQT-NCG ngày 23/07/2026

The Resolution of the Board of Directors No. 11/2026/NQ/HDQT-NCG dated July 23rd, 2026.

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



NGUYỄN HIẾU LIÊM



Số/No.: 11/2026/NQ/HĐQT-NCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2026

Ho Chi Minh City, July 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 Đầu tư Anova Agri ("Công ty");
Pursuant to Company Charter of Anova Agri Investment Joint Stock Company ("Company");
- Căn cứ Nghị quyết số 09/2026/NQ/ĐHĐCĐ-NCG của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2026 thông qua ngày 29/06/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty và Quy chế Quản trị Công Ty;
Pursuant to The Resolution No. 09/2026/NQ/ĐHĐCĐ-NCG of the 2026 Annual General Meeting of the Shareholders dated June 29th, 2026 regarding the amendment and supplementation of the Company's Charter and the Corporate Governance Regulations;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị thông qua ngày 23 tháng 07 năm 2026.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting approved on July 23rd 2026.

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

ĐIỀU 1: Thông qua việc ban hành Điều lệ Công Ty cập nhật các sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2026 thông qua. Điều lệ Công Ty đính kèm theo Nghị quyết này, Điều lệ này thay thế cho Điều lệ được ban hành ngày 03/08/2023 của Công Ty.

ARTICLE 1: Approval of the issuance of the Company's Charter incorporating the amendments and supplements approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. The Company's Charter is attached to these Resolution and shall replace the Charter issued by the Company on August 3rd 2023.

ĐIỀU 2: Thông qua việc ban hành Quy chế Quản trị Công Ty cập nhật các sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2026 thông qua. Quy chế Quản



trị đính kèm theo Nghị quyết này, Quy chế Quản trị này thay thế cho Quy chế Quản trị được ban hành ngày 31/05/2022 của Công Ty.

ARTICLE 2: *Approval of the issuance of the Corporate Governance Regulations incorporating the amendments and supplements approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. The Corporate Governance Regulations are attached to these Resolution and shall replace the Corporate Governance Regulations issued by the Company on May 31st 2022.*

ĐIỀU 3: 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 3: *To assign the Chairman of the BOD, the Legal Representative of the Company to organize the implementation in accordance with the Company's Charter and the law regulations.*

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 4: *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

