

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 64/2023/CV/CBTT-NCG
CBTT về tham gia góp vốn thành
lập công ty

TP HCM, ngày 26 tháng 12 năm 2023

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội**

Tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
Tên tiếng Anh : NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt : NOVA CONSUMER GROUP
Địa chỉ trụ sở chính : 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP
HCM
Điện thoại : 0938063161
Website : www.novaconsumer.com.vn

Theo yêu cầu công bố thông tin ("**CBTT**") của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("**Công Ty**") kính gửi công văn CBTT về việc:

- Thông qua chủ trương tham gia góp vốn thành lập công ty theo Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 23/2023/NQ-HĐQT-NCG.....ngày 26/12/2023.....

Chi tiết tài liệu đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: Mục Quan hệ đầu tư – Thông báo : <https://novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thongbao>

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

TỔNG GIÁM ĐỐC *Kull*



NGUYỄN QUANG PHI TÍN

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- 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 26/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc góp vốn thành lập công ty, chi tiết như sau:

- Tên công ty dự kiến thành lập: Công ty Cổ Phần Nova AI Mall
- Loại hình công ty: Công ty cổ phần
- Địa chỉ trụ sở: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng), tương đương 5.000.000 cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- Giá trị vốn góp và tỷ lệ góp vốn: 24.000.000.000 đồng, tương đương 2.400.000 cổ phần, chiếm 48% vốn điều lệ Công ty Cổ Phần Nova AI Mall.

ĐIỀU 2: Cử người đại diện vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ Phần Nova AI Mall:

Cử Người đại diện vốn góp quản lý toàn bộ số cổ phần là 2.400.000 cổ phần phổ thông tương đương tổng mệnh giá 24.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 48% vốn điều lệ Công ty Cổ Phần Nova AI Mall, thông tin cụ thể như sau:

- Họ và tên: **NGUYỄN QUANG PHI TÍN**
- Ngày sinh: 10/02/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 052075000031 Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính Về Trật tự Xã Hội cấp ngày 29/11/2021.
- Địa chỉ: M3-1 Chung cư Sky Garden 2, Phường Tân Phong, Quận 7, Việt Nam

ĐIỀU 3: Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết, ký kết các hồ



sơ tài liệu để triển khai thực hiện và hoàn tất nội dung được thông qua tại Điều 1, Điều 2.

ĐIỀU 4: Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

ĐIỀU 5: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HIẾU LIÊM



Kull