

Số: 11/2024/CV/CBTT-NCG
CBTT về Biên bản họp và Nghị
Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông
Thường Niên năm 2024

TP HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2024

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 Biên bản họp và Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2024 như sau:

- Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024 số 01/2024-BB.ĐHĐCĐ-NCG ngày 25/06/2024.
- Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên số 01/2024/NQ/ĐHĐCĐ-NCG ngày 25/06/2024 thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh 2023.
- Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên số 02/2024/NQ/ĐHĐCĐ -NCG ngày 25/06/2024 thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất 2023 được kiểm toán.
- Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên số 03/2024/NQ/ĐHĐCĐ -NCG ngày 25/06/2024 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2023.
- Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên số 04/2024/NQ/ĐHĐCĐ -NCG ngày 25/06/2024 thông qua Kế hoạch kinh doanh 2024.
- Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên số 05/2024/NQ/ĐHĐCĐ-NCG ngày 25/06/2024 thông qua Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2024.
- Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên số 06/2024/NQ/ĐHĐCĐ-NCG ngày 25/06/2024 thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2024.



- Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên số 07/2024/NQ/ĐHĐCĐ-NCG ngày 25/06/2024 thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ("ESOP") năm 2024.
- Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên số 08/2024/NQ/ĐHĐCĐ-NCG ngày 25/06/2024 chấp thuận mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành của Công ty.

Chi tiết tài liệu đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: Mục Quan hệ đầu tư – Đại Hội Đồng Cổ Đông- Đại Hội Đồng Cổ Đông 2024:

<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-2024>

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUANG PHI TÍN



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER
NOVA CONSUMER GROUP JOINT
STOCK COMPANY

Số/ No.: 01/2024-BB.ĐHĐCĐ-NCG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, June 25th 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
MEETING MINUTES
THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

A. THÔNG TIN CÔNG TY/ COMPANY PROFILE

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

Company's name: NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt/ Company's abbreviation: NOVA CONSUMER

Mã chứng khoán/ Stock symbol: NCG

Địa chỉ trụ sở chính: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam.

Head office: 315 Nam Ky Khoi Nghia Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam.

Số Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0301447257 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 19/11/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 21/06/2022.

Enterprise registration certificate No.: 0301447257 for the first register on November 19th 2004 and the 30th amendment register on June 21st, 2022 issued by the HCMC Department of Planning and Investment.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM/ DATE, TIME AND VENUE

Thời gian: 8 giờ 00 phút, Thứ Ba ngày 25 tháng 06 năm 2024.

Date and time: 08:00AM, Tuesday, June 25th, 2024.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Anova Pharma

Venue: Hall of Anova Pharma Joint Stock Company

Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Tập Đoàn Anova, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

Address: Anova Corporation Industrial Zone, Long Cang Commune, Can Duoc District, Long An Province

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ/ PARTICIPANTS

I. Giới thiệu Ban Lãnh đạo/ Introduction on Executive Board

1. Hội đồng Quản trị ("HĐQT")/ The Board of Directors ("BOD")

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| - Ông NGUYỄN HIẾU LIÊM | - Chủ tịch HĐQT |
| Mr. NGUYEN HIEU LIEM | - Chairman of the BOD |
| - Ông NGUYỄN QUANG PHI TÍN | - Thành viên HĐQT |
| Mr. NGUYEN QUANG PHI TIN | - Member of the BOD |
| - Bà TRẦN THỊ THU THẢO | - Thành viên độc lập HĐQT |
| Mrs. Tran Thi Thu Thao | - Independent member of the BOD |



Handwritten signature and mark

2. Ban Tổng Giám Đốc/ Board of Management

- Ông NGUYỄN QUANG PHI TÍN - Tổng Giám Đốc
Mr. NGUYEN QUANG PHI TIN - Chief Executive Officer

II. Giới thiệu Khách mời/ Introduction on Invited Guests

- Ông NGUYỄN HOÀNG NAM – Phó Tổng Giám Đốc - Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
Mr. NGUYEN HOANG NAM – Deputy General Director PwC (Vietnam) Limited

D. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 (“ĐHĐCĐ”)

PROCEDURES OF THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“AGM”)

Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông bao gồm:

The Chairperson appointed the Shareholders’ Eligibility Verification Committee:

- Bà DANH THỊ KIM ÁNH - Đại diện Văn Phòng Hội Đồng Quản Trị - Trưởng Ban
Ms. DANH THI KIM ANH - Representative of Office of the Board – Head
- Bà NGUYỄN THỊ NGỌC HIẾU - Thành viên
Ms. NGUYEN THI NGOC HIEU - Member
- Bà HOÀNG THỊ KIM NHƯ - Thành viên
Ms. HOANG THI KIM NHU - Member
- Bà ĐỖ THỊ MỸ NHUNG - Thành viên
Ms. DO THI MY NHUNG - Member
- Bà NGUYỄN THỊ THANH THÔNG - Thành viên
Ms. NGUYEN THI THANH THONG - Member
- Bà TRẦN THỊ KIM ANH - Thành viên
Ms. TRAN THI KIM ANH - Member

Bà Danh Thị Kim Ánh - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông trình bày báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

Ms. Danh Thi Kim Anh – Head of the Shareholders’ Eligibility Verification Committee, reported the verification of qualification of Shareholders attending the AGM.

Tính đến thời điểm lúc 08 giờ 30 phút, cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 17 Cổ đông/ người được Cổ đông ủy quyền dự họp, đại diện cho 111.155.914 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 92,797% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer (“**Công Ty**”). Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 của Công Ty đủ điều kiện tiến hành.

As of 8:30 AM, there were 17 Shareholders attending (included the authorized person) representing total of 111,155,914 voting shares, accounting for 92.797% of total voting shares of Nova Consumer Group Joint Stock Company (the “Company”). So, the 2024 AGM could be proceeded by the Company Charter and Law on Enterprise.

E. DIỄN TIẾN ĐHĐCĐ/ PROCEDURE OF THE AGM

I. Thủ tục tiến hành khai mạc ĐHĐCĐ/ Procedures for opening the AGM

1. Ban tổ chức trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông/ đại diện Cổ đông tham dự (biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết).

The Meeting voted and approved the Regulation on organization, voting at the AGM, representing for 100% of total voting shares (By voting card).

2. Ban Tổ chức trình ĐHĐCĐ thông qua Chương trình làm việc dự kiến của ĐHĐCĐ:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông/ đại diện Cổ đông tham dự (biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết).

The Meeting voted and approved AGM agenda, representing for 100% of total voting shares (By voting card).

3. Theo Điều lệ của Công Ty và Quy chế làm việc, biểu quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tịch HĐQT Công Ty là Chủ tọa ĐHĐCĐ và Chủ tọa ĐHĐCĐ chỉ định Thành phần Đoàn Chủ tịch bao gồm:

Pursuant to the Company Charter and the Regulation on organization, voting an election at the AGM, the Chairman of the BOD will be the Chairperson and the Chairperson appointed members of Chairing Board, including:

- | | |
|-----------------------------|--|
| - Ông NGUYỄN HIẾU LIÊM | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa ĐHĐCĐ |
| <i>Mr. NGUYEN HIEU LIEM</i> | <i>- Chairman of the BOD - Chairperson</i> |

Các thành viên Đoàn Chủ tịch như sau/ *The member of Chairing Board as follow:*

- | | |
|---------------------------------|---|
| - Ông NGUYỄN QUANG PHI TÍN | - Tổng Giám Đốc – Thành viên |
| <i>Mr. NGUYEN QUANG PHI TIN</i> | <i>- Chief Executive Officer – Member</i> |
| - Bà TRẦN THỊ THU THẢO | - Thành viên độc lập HĐQT – Thành viên |
| <i>Mrs. TRAN THI THU THAO</i> | <i>- Independent member of the BOD - Member</i> |

Theo Quy chế làm việc, biểu quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tọa ĐHĐCĐ chỉ định Ban Thư ký ĐHĐCĐ bao gồm:

Pursuant to the Regulation on organization, voting an election at the AGM, the Chairperson appointed the Secretary Committee, including:

- | | |
|--------------------------------|--|
| - Bà PHẠM THỊ MỸ PHƯƠNG | - Giám Đốc Kiểm Soát Tài Chính - Trưởng Ban |
| <i>Mrs. PHAM THI MY PHUONG</i> | <i>- Chief Control Finance Officer - Head</i> |
| - Bà VŨ ĐOAN TRANG | - Thư ký Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - Thành viên |
| <i>Ms. VU DOAN TRANG</i> | <i>-Secretary of Chairman – Member</i> |

4. Theo Quy chế làm việc, biểu quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử Ban Kiểm phiếu ("**Ban KP**") bao gồm:

Pursuant to the Regulation on organization, voting at the AGM, the Chairperson appointed the Board of Voting, including:

- | | |
|----------------------------------|--|
| - Bà HOÀNG TRÚC LINH | - Trưởng Phòng Kiểm Toán Nội Bộ - Trưởng Ban |
| <i>Ms. HOANG TRUC LINH</i> | <i>- Internal Audit Manager - Head</i> |
| - Bà TRẦN THỊ KIM ANH | - Thành viên |
| <i>Ms. TRAN THI KIM ANH</i> | <i>- Member</i> |
| - Bà ĐỖ THỊ MỸ NHUNG | - Thành viên |
| <i>Ms. DO THI MY NHUNG</i> | <i>- Member</i> |
| - Bà NGUYỄN THỊ THANH THÔNG | - Thành viên |
| <i>Ms NGUYEN THI THANH THONG</i> | <i>- Member</i> |
| - Bà HOÀNG THỊ KIM NHƯ | - Thành viên |
| <i>Ms. HOANG THI KIM NHU</i> | <i>- Member</i> |
| - Bà NGUYỄN THỊ NGỌC HIẾU | - Thành viên |
| <i>Ms. NGUYEN THI NGOC HIEU</i> | <i>- Member</i> |

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua Thành phần Ban KP với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông/ người được Cổ đông ủy quyền dự họp (biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết).

The Meeting voted and approved members of the Board of Voting, representing for 100% of total voting shares (By voting card).

II. Thông qua các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT/ Approval for the BOD's reports and proposals

1. Ông Nguyễn Hiếu Liêm - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2023.

Mr. Nguyen Hieu Liem - Chairman of the BOD, presented the BOD's report in 2023.

Nội dung chi tiết của Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 được ghi nhận trong Báo cáo thường niên 2023 đăng trên website của Công Ty.

The details of the BOD's report in 2023 have been recognized in the 2023 Annual Report as uploaded via the company website.

2. Bà Trần Thị Thu Thảo - Thành viên độc lập HĐQT trình bày Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT năm 2023.

Ms. Tran Thi Thu Thao - Independent member of the BOD presented the independent BOD members' report in 2023.

Nội dung chi tiết của Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT năm 2023 được ghi nhận trong Báo cáo thường niên 2023 đăng trên website của Công Ty.

The details of the independent BOD members' report in 2023 have been recognized in the 2023 Annual Report as uploaded via the company website.

3. Ông Nguyễn Quang Phi Tín - Tổng Giám đốc Công Ty trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2023.

Mr. Nguyen Quang Phi Tin - Chief Executive Officer presented the Board of Management's Report in 2023.

Nội dung chi tiết Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2023 được ghi nhận trong Báo cáo thường niên 2023 đăng trên website của Công Ty.

The details of the Board of Management's Report in 2023 have been recognized in the 2023 Annual Report as uploaded via the company website.

4. Các Tờ trình thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024/ Proposals for approval in the 2024 AGM

Bà Phạm Thị Mỹ Phương - Giám đốc Kiểm Soát Tài Chính Công Ty trình bày các Tờ trình sau để trình ĐHĐCĐ thông qua:

Ms. Pham Thi My Phuong - Chief Control Finance Officer presented the Proposals as follow for AGM's approval:

4.1. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh 2023 - Theo Tờ trình số 01/2024-TTr-NCG ngày 30/05/2024;
Approval for 2023 business result - Under the Proposal No. 01/2024-TTr-NCG dated May 30th 2024;

4.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán - Theo Tờ trình số 02/2024-TTr-NCG ngày 30/05/2024;
Approval for Audited separate and consolidated Financial Statements in 2023 - Under the Proposal No. 02/2024-TTr-NCG dated May 30th 2024;

4.3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 - Theo Tờ trình số 03/2024-TTr-NCG ngày 30/05/2024;
Approval for profit distribution of 2023 - Under the Proposal No. 03/2024-TTr-NCG dated May 30th 2024;

4.4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 - Theo Tờ trình số 04/2024-TTr-NCG ngày 30/05/2024;
Approval for Business Plan for 2024 - Under the Proposal No. 04/2024-TTr-NCG dated May 30th 2024;

4.5. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024 - Theo Tờ trình số 05/2024-TTr-NCG ngày 30/05/2024;

Approval for the Selection of auditing company in 2024 - Under the Proposal No. 05/2024-TTr-NCG dated May 30th 2024;

Tiếp theo, Bà Danh Thị Kim Ánh – Đại diện Văn Phòng HĐQT trình bày các Tờ trình sau để trình ĐHĐCĐ thông qua:

Next, Ms. Danh Thi Kim Anh– Representative of Office of the Board presented the following Proposals for AGM's approval:

4.6. Thù lao của HĐQT năm 2023 và đề xuất chi trả thù lao HĐQT năm 2024 - Theo Tờ trình số 06/2024-TTr-NCG ngày 30/05/2024;

Remuneration for the BOD in 2023 and the proposed remuneration for the BOD in 2024 - Under the Proposal No. 06/2024-TTr-NCG dated May 30th 2024;

4.7. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2024 - Theo Tờ trình số 07/2024-TTr-NCG ngày 30/05/2024;

The issuance plan of Y2024 Employee Stock Ownership - Under the Proposal No. 07/2024-TTr-NCG dated May 30th 2024;

4.8. Chấp thuận Mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành Công Ty - Theo Tờ trình số 08/2024-TTr-NCG ngày 30/05/2024;

Approval for The purchase of the Company's Director and Management Executive liability insurance - Under the Proposal No. 08/2024-TTr-NCG dated May 30th 2024;

III. Thảo luận và giải đáp thắc mắc của Cổ đông/ Discussion, questions and answers at the AGM

ĐHĐCĐ tiến hành thảo luận và giải đáp thắc mắc của Cổ đông: Cổ đông không có câu hỏi cho Đoàn chủ tịch.

The AGM proceeded discussion, questions and answers: The Shareholders do not have any question to the Chairing Board.

IV. Kết quả Biểu quyết / Results of Voting

Tính đến 09 giờ 30 phút ngày 25/06/2024, Đoàn Chủ tịch thông báo ghi nhận kết quả cập nhật từ Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, có 18 Cổ đông/ người được Cổ đông ủy quyền dự họp đại diện cho 111.187.879 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 92,823%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

As of 09:30 AM, June 25th, 2024, the Chairing Board announced the updated result from the Shareholder's Eligibility Verification Committee, there were 18 Shareholders attending (included the authorized person) representing total of 111,187,879 voting shares, accounting for 92.823% of total voting shares of the Company.

1. Kết quả Biểu quyết/ Results of Voting

Đại diện Ban KP - Trưởng Ban KP - Bà Hoàng Trúc Linh công bố Kết quả Biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu, Báo cáo hoạt động và các Tờ trình như sau (biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết):

Representative of the Board of Voting - Head of the Board of Voting - Ms. Hoang Truc Linh announced the Results of Voting of the Reports and Proposals for approval through the Minutes of voting as follow (By voting card):

Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ và biểu quyết: 111.187.879 phiếu biểu quyết

The total of voting shares attending and voting in the AGM: 111,187,879 voting shares

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ/ Total of invalid voting shares: 0 phiếu biểu quyết/voting shares.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ/ Total of valid voting shares: 111.187.879 phiếu biểu quyết/ voting shares.

STT/ No.	Vấn đề biểu quyết/ Voting issues	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết/ Total of agreed voting shares, ratio on the total of voting shares attending and voting in the AGM	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết/ Total of disagreed voting shares, ratio on the total of voting shares attending and voting in the AGM	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết/ Total of no comment voting shares, ratio on the total of voting shares attending and voting in the AGM	Kết luận/ Result
1	Báo cáo của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") năm 2023 <i>The BOD's report in 2023</i>	111.187.879 100%	0 0%	0 0%	Thông qua / Approve
2	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2023 <i>The Audit Committee's Report in 2023</i>	111.155.914 99,971%	0 0%	31.965 0,029%	Thông qua/ Approve
3	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc (BTGD) năm 2023 <i>The Management Board's Report in 2023</i>	111.187.879 100%	0 0%	0 0%	Thông qua/ Approve
4	Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 <i>Approval for 2023 business result</i>	111.187.534 100%	0 0%	345 0%	Thông qua/ Approve
5	Báo cáo tài chính năm 2023 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán <i>Approval for Audited separate and consolidated Financial Statements in 2023</i>	111.187.534 100%	0 0%	345 0%	Thông qua/ Approve

6	<p>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023</p> <p><i>Approval for profit distribution of 2023</i></p>	<p>111.187.534</p> <p>100%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>	<p>345</p> <p>0%</p>	<p>Thông qua/ Approve</p>
7	<p>Kế hoạch kinh doanh năm 2024</p> <p><i>Approval for Business Plan for 2024</i></p>	<p>111.187.534</p> <p>100%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>	<p>345</p> <p>0%</p>	<p>Thông qua/ Approve</p>
8	<p>Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024</p> <p><i>Approval for the Selection of auditing company in 2024</i></p>	<p>111.187.534</p> <p>100%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>	<p>345</p> <p>0%</p>	<p>Thông qua/ Approve</p>
9	<p>Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2023, đề xuất chi trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2024</p> <p><i>Remuneration for the BOD in 2023 and the proposed remuneration for the BOD in 2024</i></p>	<p>111.155.569</p> <p>99,971%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>	<p>32,310</p> <p>0,029%</p>	<p>Thông qua/ Approve</p>
10	<p>Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024</p> <p><i>The issuance plan of Y2024 Employee Stock Ownership</i></p>	<p>111.155.914</p> <p>99,971%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>	<p>31.965</p> <p>0,029%</p>	<p>Thông qua/ Approve</p>
11	<p>Mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành Công Ty</p> <p><i>The purchase of the Company 's Director and Management Executive liability insurance</i></p>	<p>111.187.879</p> <p>100%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>	<p>Thông qua/ Approve</p>

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

APPROVAL FOR MEETING MINUTES OF THE 2024 AGM

- Bà Phạm Thị Mỹ Phượng - Trưởng Ban Thư ký ĐHĐCĐ đọc Biên bản họp ĐHĐCĐ.
Mrs. Pham Thi My Phuong - Head of the Secretary Committee read Meeting Minutes of the AGM.
- ĐHĐCĐ không có ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ.
The AGM did not have any comments to modify, supplement contents of Meeting Minutes of the AGM.
- ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông/ người được Cổ đông ủy quyền dự họp (biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết).
The AGM voted and approved Meeting Minutes of the AGM representing for 100% of total voting shares (By voting card).
- Chủ tọa ĐHĐCĐ cảm ơn Quý Cổ đông đã đồng hành cùng Công Ty.
The Chairperson said thanks to Shareholders for accompany with the Company.
- Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ.
The Organization Committee stated for closing session of the AGM.
- ĐHĐCĐ kết thúc lúc 10 giờ 10. phút cùng ngày.
The AGM ended at 10:10. AM on the same day.

Biên bản họp này đã được đọc trước ĐHĐCĐ và được toàn thể ĐHĐCĐ thông qua.

This Meeting Minutes was read and approved by all Shareholders.

Biên bản họp này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác biệt về nội dung giữa tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung của bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.

This Meeting Minutes was made in Vietnamese and English shall have equal value. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Trưởng Ban Thư ký ĐHĐCĐ
Head of the Secretary Committee

PHẠM THỊ MỸ PHƯỢNG
PHAM THI MY PHUONG



Chủ tọa ĐHĐCĐ
Chairperson

NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM

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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 01/2024/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

TP. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, June 25th, 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly dated November 26th, 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công Ty");
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
The Company's separate and consolidated financial statements for 2023 audited by PwC (Vietnam) Limited.
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 01/2024/TTr-NCG ngày 30/05/2024 về Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công Ty;
The proposal of the Board of Directors No. 01/2024/TTr-NCG dated May 30th 2024 Re. the Report of business results in 2023 of The Company;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày 25/06/2024.
The Meeting minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") June 25th 2024.

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



Kull

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công Ty, bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

ARTICLE 1: Approval of the Report of business results in 2023 of The Company with the indicators as follows:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Unit: million VND

STT/ No.	Chỉ tiêu / Indicators	Giá trị tại BCTC kiểm toán hợp nhất <i>Value at Audited Consolidated FS</i>	Giá trị tại BCTC kiểm toán riêng <i>Value at Audited Separate FS</i>
1	Tổng tài sản / Total Assets	3.876.001	1.916.877
2	Vốn Chủ sở hữu / Owner's Equity	1.936.725	1.563.288
3	Doanh thu thuần / Net Revenue	4.141.839	10.155
4	(Lỗ) trước thuế / Net (Loss) Before Tax	(948.127)	(825.416)
5	(Lỗ) sau thuế / Net (Loss) After Tax	(950.930)	(825.416)

Chi tiết kết quả kinh doanh năm 2023 của Công Ty được thể hiện chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2023 của Công Ty đã được kiểm toán.

The Company's business results in 2023 are detailed in the audited consolidated and separate financial statements 2023.

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 2: This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution to implement.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD



NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Handwritten signature

Số/No: 02/2024/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

TP. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, June 25th, 2024

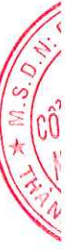
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly dated November 26th, 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công Ty");
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
The Company's separate and consolidated financial statements for 2023 audited by PwC (Vietnam) Limited.
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 02/2024/TTr-NCG ngày 30/05/2024 về Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
The proposal of the Board of Directors No.02/2024/TTr-NCG dated May 30th 2024 Re. Company's separate and consolidated financial statements for 2023 audited by PwC (Vietnam) Limited;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày 25/06/2024.

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



Handwritten signature/initials.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam), bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

ARTICLE 1: Approval of the separate and consolidated financial statements for 2023 which are audited by the PwC (Vietnam) Company Limited, with key indicators as follows:

I. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán:
Audited consolidated financial statements for 2023:

Đơn vị tính: triệu đồng
Unit: million VND

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET			
STT <i>No.</i>	Chỉ tiêu <i>Indicators</i>	31/12/2023 <i>December 31st, 2023</i>	31/12/2022 <i>December 31st, 2022</i>
I	Tài sản/ Assets	3.876.001	5.147.188
1	Tài sản ngắn hạn/ <i>Current assets</i>	2.053.080	2.550.679
2	Tài sản dài hạn/ <i>Non-current assets</i>	1.822.920	2.596.509
II	Nguồn vốn/ Resources	3.876.001	5.147.188
1	Nợ phải trả/ <i>Liabilities</i>	1.939.275	2.159.887
2	Vốn chủ sở hữu/ <i>Owner's Equity</i>	1.936.726	2.987.301

Đơn vị tính: triệu đồng
Unit: million VND

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH/ INCOME STATEMENT			
STT <i>No.</i>	Chỉ tiêu <i>Indicators</i>	Năm 2023 <i>Year 2023</i>	Năm 2022 <i>Year 2022</i>
1	Doanh thu thuần/ <i>Net Revenue</i>	4.141.839	4.880.373
2	(Lỗ)/ Lợi nhuận trước thuế/ <i>Net (Loss)/ Profit Before Tax</i>	(948.127)	355.114
3	(Lỗ)/ Lợi nhuận sau thuế/ <i>Net (Loss)/ Profit After Tax</i>	(950.930)	273.554

II. Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã kiểm toán:
Audited separate financial statements for 2023:

144725
CÔNG TY
ĂN TẬP Đ
A CONSUM
THỜ HỒ C
Nell

Đơn vị tính: triệu đồng
Unit: million VND

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET			
STT No.	Chỉ tiêu Indicators	31/12/2023 December 31st, 2023	31/12/2022 December 31st, 2022
I	Tài sản/ Assets	1.916.877	2.847.311
1	Tài sản ngắn hạn/ Current assets	5.133	99.032
2	Tài sản dài hạn/ Non-current assets	1.911.744	2.748.279
II	Nguồn vốn/ Resources	1.916.877	2.847.311
1	Nợ phải trả/ Liabilities	353.589	398.715
2	Vốn chủ sở hữu/ Owner's Equity	1.563.288	2.448.596

Đơn vị tính: triệu đồng
Unit: million VND

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH/ INCOME STATEMENT			
STT No.	Chỉ tiêu Indicators	Năm 2023 Year 2023	Năm 2022 Year 2022
1	Doanh thu thuần/ Net Revenue	10.155	10.140
2	(Lỗ)/ Lợi nhuận trước thuế/ Net (Loss)/ Profit Before Tax	(825.416)	210.416
3	(Lỗ)/ Lợi nhuận sau thuế/ Net (Loss)/ Profit After Tax	(825.416)	210.198

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./

ARTICLE 2: This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution to implement./

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD



NGUYỄN HIỆU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 03/2024/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

TP. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, June 25th 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công Ty");
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
The Company's separate and consolidated financial statements for 2023 audited by PwC (Vietnam) Limited.
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 03/2024/TTr-NCG ngày 30/05/2024 về Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
The proposal of the Board of Directors No. 03 /2024/TTr-NCG dated May 30th 2024 Re. Approval for profit distribution of 2023;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày 25/06/2024.
The Meeting minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") June 25th 2024.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Handwritten signature

ĐIỀU 1: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau::

ARTICLE 1: Approval of the profit distribution of 2023 as follows:

Đơn vị tính: triệu đồng
Unit: million VND

TT No.	Diễn giải Description	Giá trị quy đổi Exchange value
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2023 (căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã kiểm toán)/ Accumulated Retained Earnings as of ending 2023(according to 2023 audited separate financial statements)	(117.323)
2	Chia cổ tức năm 2022 và 2023/ Dividend distribution for 2022 and 2023	-
3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi/ Distribution for bonus and welfare fund.	-
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển/ Distribution for development investment fund	-
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế còn lại/ Remaining Retained Earnings	(117.323)

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./

ARTICLE 2: This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution to implement./

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD



NGUYỄN HIỆU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Handwritten signature

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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 04 /2024/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

TP. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, June 25th 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly dated November 26th, 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công Ty");
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
The Company's separate and consolidated financial statements for 2023 audited by PwC (Vietnam) Limited.
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 04/2024/TTr-NCG ngày 30/05/2024 về kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công Ty;
The proposal of the Board of Directors No.04/2024/TTr-NCG dated May 30th 2024 Re. The Company's Business plan for 2024;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") 25/06/2024.
The Meeting minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") June 25th 2024.

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.





QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công Ty, bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

ARTICLE 1: Approval of The Company's Business plan for 2024 with the key indicators as follows:

Đơn vị tính: triệu đồng
Unit: million VND

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Key indicators	Thực hiện 2023 / Actual 2023	Kế hoạch 2024/ Forecast 2024	Tăng/ giảm so với năm 2023/ Increase/ (decrease) compared to 2023	
				%	Giá trị/ Value
1	Doanh thu thuần/ Net Revenue	4.141.839	5.056.874	22,09%	915.035
2	(Lỗ)/ Lợi nhuận sau thuế/ Net (loss)/ profit after tax	(950.930)	26.347	102,77%	977.277
3	Vốn điều lệ Charter Capital	1.197.843	1.197.843	-	-
4	Cổ tức Dividend	-	-	-	-

Trong năm 2024, trước sự bất ổn và biến động của giá heo, Công Ty sẽ củng cố hoạt động kinh doanh bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm, tập trung tối đa công suất các trang trại đang thuê hiện tại để tối ưu các chi phí. Bên cạnh đó, Công Ty vẫn sẽ tiếp tục duy trì thị phần hiện tại trong mảng thuốc thú y, nâng công suất sản xuất của các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, giành thêm thị phần từ các đối thủ cạnh tranh trong năm 2024, hiện đang là mảng kinh doanh cốt lõi của Công Ty trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đồng thời, Công ty sẽ có những phương án cắt giảm chi phí từ các mảng kinh doanh không hiệu quả để đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh được tốt hơn.

In 2024, given the instability and fluctuation in Pig price, The Company will consolidate sustainable business operations, improve product quality, maximize the capacity of current farms to optimize costs. Besides, The Company will continue maintain its current market shares in animal health segment, increase the capacity of animal feed factories to gain more share from competitors in 2024, which are currently its core businesses in agriculture sector.

Simultaneously, The Company will have plans to cut costs from ineffective business segments to ensure better business performance.

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

1447
CÔNG
AN TẬP
A CON
HỒ 11



ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 2: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution to implement./.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD



NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM



Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Handwritten signatures in blue ink.

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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 05/2024/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

TP. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, June 25, 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly dated November 26th, 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công Ty");
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 05/2024/TTr-NCG ngày 30/05/2024 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024;
The proposal of the Board of Directors No. 05/2024/TTr-NCG dated May 30th 2024 Re. Selecting the independent auditing firm for Annual Financial Statement in 2024;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày 25/06/2024.
The Meeting minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") June 25th 2024.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua việc trao quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong những công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công Ty trong năm tài chính 2024, bao gồm:

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

ARTICLE 1: *Approval of authorizing the Board of Directors to select one of the following auditing firms to audit the financial statements of The Company for fiscal year 2024 with the following list of proposals:*

- (i) Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
PwC (Vietnam) Company Limited;
- (ii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
Deloitte Vietnam Company Limited;
- (iii) Công ty TNHH KPMG;
KPMG Company Limited;
- (iv) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
Ernst & Young Vietnam Company Limited;
- (v) Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C;
A&C Auditing And Consulting Company Limited;
- (vi) Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam);
Grant Thornton (Vietnam) Limited;
- (vii) Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC; và
AASC Auditing Firm Company Limited; and
- (viii) Các công ty kiểm toán khác nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam chấp thuận
Other auditing firms are in the list approved by State Securities Commission of Vietnam.

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 2: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution to implement./.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD**



**NGUYỄN HIỆU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM**

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Handwritten signature/initials

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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 06/2024/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

TP. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, June 25th, 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công Ty");
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 06/2024/TTr-NCG ngày 30/05/2024 về thù lao của HĐQT;
The proposal of the Board of Directors No. 06/2024/TTr-NCG dated May 30th 2024 Re. remuneration of BOD;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày 25/06/2024.
The Meeting minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") June 25th 2024.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua thù lao của HĐQT năm 2024 như sau:

ARTICLE 1: Approve on the remuneration of the BOD in 2024 as follow:

- Thù lao của HĐQT : không vượt quá 1.000.000.000 VNĐ/năm (Một tỷ đồng một năm)
The remuneration of the BOD : not exceed VND 1,000,000,000 per year (One billion Vietnamese dong per year)

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Khell

ĐIỀU 2: ĐHĐCĐ trao quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể và thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT.

ARTICLE 2: *The GMS authorize the BOD to decide the detail for each BOD members and proceed for remuneration disbursement*

ĐIỀU 3: HĐQT báo cáo việc tạm ứng thù lao cho thành viên HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.

ARTICLE 3: *The BOD reports the advance of remuneration for its members at the next GMS.*

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 4: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD is required to execute the tasks in accordance to this Resolution./.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD**



**NGUYỄN HIỆU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM**



Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Handwritten signature

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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 07/2024/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

TP. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, June 25th, 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly dated November 26th, 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công Ty");
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 07/2024/TTr-NCG ngày 30/05/2024 về Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024;
The proposal of the Board of Directors No. 07/2024/TTr-NCG dated May 30th 2024 Re. Approval for the Employee Stock Ownership Plan 2024 (ESOP);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày 25/06/2024.
The Meeting minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") June 25th 2024.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

ĐIỀU 1: Thông qua việc không thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP của Công Ty đã được phê duyệt năm 2023.

ARTICLE 1: Approval of not implementation of the share issuing 2023 ESOP plan.

ĐIỀU 2: Thông qua kế hoạch Phát hành cổ phiếu cho người lao động (“ESOP”) năm 2024 của Công Ty với các nội dung như sau:

ARTICLE 2: Approval of the 2024 of The Company's Employee Stock Ownership Plan (“ESOP”) as follow:

- | | |
|---|--|
| Tên cổ phiếu:
<i>Name of share:</i> | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer
<i>The share of Nova Consumer Group Joint Stock Company</i> |
| Loại cổ phiếu:
<i>Type of share:</i> | Cổ phiếu phổ thông
<i>Ordinary share</i> |
| Mệnh giá:
<i>Par value:</i> | 10.000 đồng/cổ phiếu
<i>VND 10,000 per share</i> |
| Đối tượng chào bán:

<i>Eligible buyer:</i> | Thành viên HĐQT và Người lao động theo danh sách được HĐQT phê duyệt

<i>Members of the BOD and The Company's employees according to the approved list by the BOD</i> |
| Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:
<i>Expected number of issued shares:</i> | Tối đa 5,0% số cổ phiếu đang lưu hành của Công Ty tại thời điểm phát hành
<i>Maximum 5.0% of total outstanding shares at the issuance time</i> |
| Giá chào bán:
<i>Offering price:</i> | Do HĐQT phê duyệt và theo quy định pháp luật Việt Nam
<i>To be determined by the BOD and according to Vietnamese regulation</i> |
| Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:
<i>Total issuing par value:</i> | Tối đa 5,0% tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành theo mệnh giá của Công Ty tại thời điểm phát hành
<i>Maximum 5.0% of the total par value of the total outstanding shares at the issuance time</i> |

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Khalil

- **Hạn chế chuyển nhượng:** Theo quy định trong Quy chế ESOP 2024 do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành
Transfer restriction: Follow the regulation of ESOP 2024 as decided by the BOD at the issuance time
- **Thời gian thực hiện:** Chậm nhất đến Quý II năm 2025
Issuance Timing: No later than Quarter II in 2025
- **Mục đích phát hành:** Thu hút nhân tài và tăng sự gắn kết lợi ích của Người lao động với Công Ty
Purpose: Attract talents and retain the benefits of Employees with The Company

ĐIỀU 3: ĐHCĐ trao quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành ESOP 2024, cụ thể:

ARTICLE 3: *The GMS authorize the BOD to decide all relevant matters of this ESOP 2024, including:*

- Ban hành Quy chế ESOP 2024 để thực hiện phương án này;
To publish the Regulation on ESOP 2024 issuance to the employee to implement this plan;
- Lập phương án phát hành chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Số lượng cổ phiếu phát hành; (ii) Giá phát hành; (iii) Thời điểm phát hành và (iv) Thời gian hạn chế chuyển nhượng phù hợp;
To make a detailed plan, including but not limited to: (i) Number of issued shares; (ii) Issuing Price; (iii) Issuing Date; and (iv) Appropriate Duration for share transferring limitation;
- Quyết định tiêu chí, danh sách Người lao động, Thành viên HĐQT đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng Người lao động, Thành viên HĐQT;
To define the criteria for selecting eligible Employees or BOD's Members for the ESOP and the specific number of shares for each Employee or BOD's Member;
- Xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Kalle

To define a solution for number of issued shares that are not registered to by out (if any);

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“SSC”), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
To conduct needed registration procedures for ESOP issuance with the State Securities Commission of Vietnam (“SSC”), update or amend the solution according to the feedback from SSC or to make sure the solution is in compliance with the current regulations (if any);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP trên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”);
To do the required procedures to deposit the additional shares for ESOP on the Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (“VSDC”);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP trên Hệ Thống Giao Dịch UPCOM;
To conduct the required procedures to list or register the additional shares issued in accordance to ESOP solution on Unlisted Public Company Market “UPCOM”;
- Sửa đổi Điều lệ Công Ty về phần Vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục tăng Vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc việc phát hành ESOP;
To amend The Company’s charter on charter capital and conduct the procedures for charter capital increment with the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh city;
- Quyết định mua lại và sử dụng cổ phiếu khi người được quyền mua theo chương trình ESOP nghỉ việc;
To decide to repurchase and use the number of shares when the eligible employees resign;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
To do the other related tasks to complete the assignment;

- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Depending on specific situation, the BOD authorizes CEO to conduct one or some specific procedure mentioned above.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 4: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors base on the content of this Resolution to implement./.*

AL **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** *N*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD



NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM



Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Kull *N*

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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No. 08 /2024/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

TP. HCM, ngày 25... Tháng 06... năm 2024
Ho Chi Minh City, June 25th..., 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly dated November 26th, 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công Ty");
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 08/2024/TTr-NCG ngày 30/05/2024 về Mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành Công Ty;
The proposal of the Board of Directors No. 08/2024/TTr-NCG dated May 30th 2024 Re. approvals of the purchase of The Company's Directors and Management Executives liability insurance;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày 25/06/2024.
The Meeting minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") June 25th 2024.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Xull



ĐIỀU 1: Chấp thuận việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành như sau:

ARTICLE 1: To approve the purchase of the Company's Directors and Management Executives liability insurance as follows:

- Công Ty được mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành Công Ty với bất kỳ thời hạn nào và được chủ động tái tục bảo hiểm khi hết hạn với mức phí hợp lý trên thị trường.

The Company is entitled to purchase Company's Directors and Management Executives liability insurance with any term and renew insurance upon its expiry at reasonable insurance premium as referenced to the market.

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các chức danh được bảo hiểm, cập nhật danh sách đối tượng được bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm và mức phí bảo hiểm.
- Authorising the Chief Executive Officer to decide the positions entitled to insurance, update list of persons entitled to insurance, scope of insurance, insurance term and insurance premium.*

- Danh sách đối tượng được bảo hiểm:

Persons entitled to insurance:

STT No.	Đối tượng Persons
Người quản lý <i>Managers</i>	
1.	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the BOD</i>
2.	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>
3.	Tổng Giám đốc <i>General Director</i>
4.	Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i>
5.	Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>
6.	Giám đốc Khối Tài chính – Kế toán/Giám đốc Tài chính <i>Head of Finance – Accounting/CFO</i>
7.	Người quản lý khác được HĐQT phê duyệt tại từng thời điểm <i>Other managers approved by the BOD from time to time</i>

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Null

1447
CÔNG TY
HỘI TẬP
CONS
40 HC

Người điều hành <i>Executives</i>	
8.	Giám đốc/người phụ trách cao nhất của các khối theo mô hình tổ chức tại từng thời điểm <i>Director/person in charge of the divisions according to the corporate governance structure from time to time</i>
Đối tượng khác <i>Others</i>	
9.	Các chức danh khác được Tổng Giám đốc phê duyệt tại từng thời điểm <i>Other positions approved by the General Director from time to time</i>

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

ARTICLE 2: This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and relevant persons are required to execute the tasks in accordance to this Resolution.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD



NGUYỄN HIỆU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM



Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Null

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER
NOVA CONSUMER GROUP
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: ...01.../2024/TTr-NCG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..30 tháng 05 năm 2024
Ho Chi Minh City, ..May ..30th, 2024

TỜ TRÌNH
PROPOSAL

V/v: *Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023*
Re: *Approval for 2023 Business Result*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer
To: Esteemed Shareholders of Nova Consumer Group Joint Stock Company

Căn cứ/ Pursuant to:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- *Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer ("Công Ty");*
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");
- *Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);*
Separate and Consolidated Financial Statements 2023 audited by PwC (Vietnam) Company Limited;

Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công Ty năm 2023, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Kết quả kinh doanh năm 2023 (riêng và hợp nhất) của Công Ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

According to the actual business results of The Company for 2023, the Board of Directors ("BOD") respectfully submits the General Meeting of Shareholders ("GMS") to approve the business results in 2023 of The Company with key indicators as follows:

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



tu
N
Kull

Đơn vị tính: triệu đồng
Unit: million VND

STT No.	Chỉ tiêu Indicators	Giá trị tại BCTC kiểm toán hợp nhất Value at Audited Consolidated FS	Giá trị tại BCTC kiểm toán riêng Value at Audited Separate FS
1	Tổng tài sản/ Total Assets	3.876.001	1.916.877
2	Vốn chủ sở hữu/ Owner's Equity	1.936.725	1.563.288
3	Doanh thu thuần/ Net Revenue	4.141.839	10.155
4	(Lỗ) trước thuế/ Net (Loss) Before Tax	(948.127)	(825.416)
5	(Lỗ) sau thuế/ Net (Loss) After Tax	(950.930)	(825.416)

Chi tiết kết quả kinh doanh năm 2023 của Công Ty được thể hiện tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công Ty đã được kiểm toán. Báo cáo tài chính này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty vào ngày 30/03/2024 tại đường dẫn <https://novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/bao-cao-tai-chinh>.

The Company's business results in 2023 are detailed in The Company audited consolidated and separate financial statements 2023. These financial statements were published on The Company website on 30/03/2024 at <https://novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/bao-cao-tai-chinh>.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD



NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Handwritten signature

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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: ...02.../2024/TTr-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..30 tháng ..05 năm 2024
Ho Chi Minh City, ..May...30th....., 2024

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán**
Re: **Approval for Audited separate and consolidated financial statements in 2023**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer
To: Esteemed Shareholders of Nova Consumer Group Joint Stock Company

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer ("Công Ty");
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
Separate and consolidated Financial Statements 2023 audited by PwC (Vietnam) Company Limited;

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam), (toàn văn báo cáo tài chính này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty vào ngày 30/03/2024 tại đường dẫn <https://novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/bao-cao-tai-chinh>), bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

The Board of Directors ("BOD") would like to submit the General Meeting of Shareholders ("GMS") to approve the separate and consolidated financial statements for 2023 which are audited by PwC (Vietnam) Company Limited, (the full text of these financial statements was published on The Company's website on 30/03/2024 at <https://novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/bao-cao-tai-chinh>), with key indicators as follows

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



ke

Ke

I. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán :*Audited consolidated financial statements for 2023:*

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET			
STT No.	Chi tiêu Indicators	31/12/2023 December 31st, 2023	31/12/2022 December 31st, 2022
I	Tài sản/ Assets	3.876.001	5.147.188
1	Tài sản ngắn hạn/ Current assets	2.053.080	2.550.679
2	Tài sản dài hạn/ Non-current assets	1.822.920	2.596.509
II	Nguồn vốn/ Resources	3.876.001	5.147.188
1	Nợ phải trả/ Liabilities	1.939.275	2.159.887
2	Vốn chủ sở hữu/ Owner's Equity	1.936.726	2.987.301

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH/ INCOME STATEMENT			
STT No.	Chi tiêu Indicators	Năm 2023 Year 2023	Năm 2022 Year 2022
1	Doanh thu thuần/ Net Revenue	4.141.839	4.880.373
2	(Lỗ)/Lợi nhuận trước thuế/ Net (Loss)/Profit Before Tax	(948.127)	355.114
3	(Lỗ)/Lợi nhuận sau thuế/ Net (Loss)/Profit After Tax	(950.930)	273.554

II. Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã kiểm toán:*Audited separate financial statements for 2023:*

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET			
STT No.	Chi tiêu Indicators	31/12/2023 December 31st, 2023	31/12/2022 December 31st, 2022
I	Tài sản/ Assets	1.916.877	2.847.311
1	Tài sản ngắn hạn/ Current assets	5.133	99.032
2	Tài sản dài hạn/ Non-current assets	1.911.744	2.748.279
II	Nguồn vốn/ Resources	1.916.877	2.847.311
1	Nợ phải trả/ Liabilities	353.589	398.715
2	Vốn chủ sở hữu/ Owner's Equity	1.563.288	2.448.596

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

14472
CÔNG TY
LIÊN TẬP
A CONS
"HỒ HỒ"

Đơn vị tính: triệu đồng
Unit: million VND

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH/ INCOME STATEMENT			
STT No.	Chi tiêu Indicators	Năm 2023 Year 2023	Năm 2022 Year 2022
1	Doanh thu thuần/ <i>Net Revenue</i>	10.155	10.140
2	(Lỗ)/Lợi nhuận trước thuế/ <i>Net (Loss)/Profit Before Tax</i>	(825.416)	210.416
3	(Lỗ)/Lợi nhuận sau thuế/ <i>Net (Loss)/Profit After Tax</i>	(825.416)	210.198

Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD



NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Handwritten initials/signature

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER
NOVA CONSUMER GROUP
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: ...05.../2024/TTr-NCG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2024
Ho Chi Minh City, May 30, 2024

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
Re: Approval for profit distribution of 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer
To: Esteemed Shareholders of Nova Consumer Group Joint Stock Company

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer ("Công Ty");
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty số 04/2023/NQ/ĐHĐCĐ-NCG ngày 28/06/2023;
The Resolution of The Company's 2023 Annual General Meeting of Shareholders No. 04/2023/NQĐHĐCĐ-NCG dated June 28th, 2023;
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
Separate and Consolidated Financial Statements 2023 audited by PwC (Vietnam) Company Limited;

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

The Board of Directors ("BOD") would like to submit the General Meeting of Shareholders ("GMS") to approve the profit distribution of 2023 as follows:

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



te
Hall

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:
Profit distribution plan in 2023

Đơn vị tính: triệu đồng
Unit: million VND

STT <i>No.</i>	Diễn giải <i>Description</i>	Giá trị quy đổi <i>Exchange value</i>
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2023 (căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã kiểm toán)/ <i>Accumulated Retained Earnings as of ending 2023 (according to 2023 audited separate financial statements)</i>	(117.323)
2	Chia cổ tức năm 2022 và 2023/ <i>Dividend distribution for 2022 and 2023</i>	-
3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi/ <i>Distribution for bonus and welfare fund.</i>	-
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển/ <i>Distribution for development investment fund</i>	-
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế còn lại/ <i>Remaining Retained Earnings</i>	(117.323)

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD



NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Handwritten signature/initials

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER
NOVA CONSUMER GROUP
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 04/2024/TTr-NCG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2024
Ho Chi Minh City, May 30th, 2024

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2024
Re: Approval for Business Plan for 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer
To: Esteemed Shareholders of Nova Consumer Group Joint Stock Company

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer ("Công Ty");
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
Consolidated Financial Statements 2023 audited by PwC (Vietnam) Company Limited.

Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công Ty và dự báo về tình hình phát triển kinh doanh trong năm 2024, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

According to the current business activities of Nova Consumer Group Joint Stock Company and the forecast of business development in 2024, the Board of Directors ("BOD") respectfully submits the Business plan for 2024 to the General Meeting of Shareholders ("GMS") with key indicators as follow:

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

ke

Kuhl



STT/ No.	Chi tiêu/ Key indicators	Đơn vị tính Unit	Thực hiện 2023/ Actual 2023	Kế hoạch 2024/ Forecast 2024	Tăng/ giảm so với năm 2023/ Increase/ (decrease) compared to 2023	
					%	Giá trị/ Value
1	Doanh thu thuần/ Net Revenue	Triệu đồng Mil VND	4.141.839	5.056.874	22,09%	915.035
2	(Lỗ)/Lợi nhuận sau thuế/ Net (Loss)/Profit after tax	Triệu đồng Mil VND	(950.930)	26.347	102,77%	977.277
3	Vốn điều lệ Charter Capital	Triệu đồng Mil VND	1.197.843	1.197.843	-	-
4	Cổ tức Dividend	Triệu đồng Mil VND	-	-	-	-

Trong năm 2024, trước sự bất ổn và biến động của giá heo, Công Ty sẽ củng cố hoạt động kinh doanh bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm, tập trung tối đa công suất các trang trại đang thuê hiện tại để tối ưu các chi phí. Bên cạnh đó, Công Ty vẫn sẽ tiếp tục duy trì thị phần hiện tại trong mảng thuốc thú y, nâng công suất sản xuất của các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, giành thêm thị phần từ các đối thủ cạnh tranh trong năm 2024, hiện đang là mảng kinh doanh cốt lõi của Công Ty trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đồng thời, Công Ty sẽ có những phương án cắt giảm chi phí từ các mảng kinh doanh không hiệu quả để đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh được tốt hơn.

In 2024, given the instability and fluctuation in Pig price, The Company will consolidate sustainable business operations, improve product quality, maximize the capacity of current farms to optimize costs. Besides, The Company will continue maintain its current market shares in animal health segment, increase the capacity of animal feed factories to gain more share from competitors in 2024, which are currently its core businesses in agriculture sector.

Simultaneously, The Company will have plans to cut costs from ineffective business segments to ensure better business performance

Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval.

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

447257
CÔNG TY
N TẬP ĐO
CONSUME
HỒ CHÍ

ke

Kull

HL TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD



NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM



Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

HL

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER
NOVA CONSUMER GROUP
JOINT STOCK COMPANY

Số/ No: ...05.../2024/TTr-NCG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2024
Ho Chi Minh City, May 30, 2024

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: *Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024*
Re: *Approval for the selection of auditing firm in 2024*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer
To: Esteemed Shareholders of Nova Consumer Group Joint Stock Company

Căn cứ/ Pursuant to:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26th, 2019 and other implementing regulations;
- *Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer ("Công Ty");*
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");
- *Quy chế quản trị Công Ty;*
The Regulations of Corporate Governance.

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua việc trao quyền cho HĐQT lựa chọn một trong những công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công Ty trong năm tài chính 2024 với danh sách đề xuất sau:

The Board of Directors ("BOD") would like to submit the General Meeting of Shareholders ("GMS") to approve the authorization for the BOD to select one of the following auditing firms to audit the financial statements of The Company for fiscal year 2024 with the following list of proposals:

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



Ku

Khul

- (i) Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
PwC (Vietnam) Company Limited;
- (ii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
Deloitte Vietnam Company Limited;
- (iii) Công ty TNHH KPMG;
KPMG Company Limited;
- (iv) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
Ernst & Young Vietnam Company Limited;
- (v) Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C;
A&C Auditing And Consulting Company Limited;
- (vi) Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam);
Grant Thornton (Vietnam) Limited;
- (vii) Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC; và
AASC Auditing Firm Company Limited; and
- (viii) Các công ty kiểm toán khác nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam chấp thuận.
Other auditing firms are in the list approved by State Securities Commission of Vietnam.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
IN BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD



NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM



Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Handwritten signature

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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: ...06.../2024/TTr-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2024
Ho Chi Minh City, May 30th, 2024

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: *Thù lao của Hội đồng quản trị*
Re: *Remuneration of the Board of Directors*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer
To: Esteemed Shareholders of Nova Consumer Group Joint Stock Company

Căn cứ/Pursuant to:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- *Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer ("Công Ty");*
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua thù lao của HĐQT đã thực hiện chi trả năm 2023 và dự kiến chi trả cho năm 2024 như sau:

The Board of Directors ("BOD") would like to get the approval from the General Meeting of Shareholders ("GMS") for the BOD's remuneration disbursed in 2023 and the proposed remuneration in 2024 as follows:

I. Thù lao đã chi trả năm 2023/ The remuneration was disbursed in 2023:

- Thù lao HĐQT đã chi trả: 438.000.000 VNĐ/năm (Bốn trăm ba mươi tám triệu đồng một năm)
The total remuneration of the BOD was disbursed: VND 438,000,000 per year (Four hundred and thirty-eight million Vietnamese dong per year).

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



te
Kull

II. Mức thù lao dự kiến chi trả năm 2024/ The proposed remuneration in 2024:

- Thù lao của HĐQT : không vượt quá 1.000.000.000 VNĐ/năm (Một tỷ đồng một năm)
The remuneration of the BOD : not exceed VND 1,000,000,000 per year (One billion Vietnamese dong per year)
- Trao quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT.
Authorize the BOD to decide the detail for each BOD member and to proceed with the remuneration disbursement.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD



NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM



Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Khull

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER
NOVA CONSUMER GROUP
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 07/2024-TTr-NCG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2024
Ho Chi Minh City, May 30th, 2024

TỜ TRÌNH
PROPOSAL

V/v: Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
Re: Approval for the Employee Stock Ownership Plan (ESOP)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer
To: Esteemed Shareholders of Nova Consumer Group Joint Stock Company

Căn cứ / Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17, 2020 and its implementation documents;
- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by The National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated November 26, 2019 and its implementation documents;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer;
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 08/2023/NQ/ĐHĐCĐ-NCG ngày 28/06/2023;
The Resolution of the 2023 annual general meeting of shareholders No. 08/2023/NQ/DHDCD-NCG dated June 28, 2023;
- Tình hình kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer (“Công Ty”).
The current business results of Nova Consumer Group Joint Stock Company (“The Company”).

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

The Board of Directors (“BOD”) would like to get the approval from the General Meeting of Shareholders (“GMS”) to approve for the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) as follow:

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English version is for reference only and shall not replace the original source. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

1. Báo cáo tình hình thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty (ESOP) tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 08/2023/NQ/ĐHĐC-NCG ngày 28/06/2023.

Report on the implementation to issue shares under The Company's Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in the Resolution of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders No. 08/2023/NQ/DHDCD-NCG dated June 28th, 2023.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Công Ty chưa thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP nêu trên trong QI năm 2024.

Based on the actual situation, The Company has not yet issued the above ESOP shares in QI 2024.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP của Công Ty đã được phê duyệt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 08/2023/NQ/ĐHĐC-NCG ngày 28/06/2023.

As a result, The Board of Directors ("BOD") would like to get approval of the General Meeting of Shareholders ("GMS") for not implementation of the share issuing ESOP plan according to the Resolution of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders No. 08/2023/NQ/DHDCD-NCG dated June 28th, 2023.

2. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty năm 2024.

The share issuing plan of The Company's Employee Stock Ownership Plan in 2024.

Nhằm gắn kết lợi ích của người lao động với hiệu quả hoạt động của Công Ty và bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công Ty, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công Ty phê duyệt kế hoạch Phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động năm 2024 như sau:

For the purpose of increasing employee retention as well as raising The Company's working capital, The Board of Directors ("BOD") would like to get approval of General Meeting of Shareholders ("GMS") for the 2024 ESOP plan as follows:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

I. DETAILED PLAN:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer
Name of share: The share of Nova Consumer Group Joint Stock Company

- | | |
|---|---|
| – Loại cổ phiếu:
<i>Type of share:</i> | Cổ phiếu phổ thông
<i>Ordinary share</i> |
| – Mệnh giá:
<i>Par value:</i> | 10.000 đồng/cổ phiếu
<i>VND 10,000 per share</i> |
| – Đối tượng chào bán:

<i>Eligible buyer:</i> | Thành viên HĐQT và Người lao động theo danh sách được HĐQT phê duyệt

<i>Members of the BOD and The Company's employees according to the approved list by the BOD</i> |
| – Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:
<i>Expected number of issued shares:</i> | Tối đa 5,0% số cổ phần đang lưu hành của Công Ty tại thời điểm phát hành

<i>Maximum 5.0% of total outstanding shares at the issuance time</i> |
| – Giá chào bán:
<i>Offering price:</i> | Do HĐQT phê duyệt và theo quy định pháp luật Việt Nam

<i>To be determined by the BOD and according to Vietnamese regulation</i> |
| – Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:
<i>Total issuing par value:</i> | Tối đa 5,0% tổng giá trị cổ phần đang lưu hành theo mệnh giá của Công Ty tại thời điểm phát hành

<i>Maximum 5.0% of the total par value of the total outstanding shares at the issuance time</i> |
| – Hạn chế chuyển nhượng:

<i>Transfer restriction:</i> | Theo quy định trong Quy chế ESOP 2024 do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành

<i>Follow the regulation of ESOP 2024 as decided by the BOD at the issuance time</i> |
| – Thời gian thực hiện:
<i>Issuance Timing:</i> | Chậm nhất đến Quý II năm 2025

<i>No later than Quarter II in 2025</i> |
| – Mục đích phát hành:

<i>Purpose:</i> | Thu hút nhân tài và tăng sự gắn kết lợi ích của Người lao động với Công Ty

<i>Attract talents and retain the benefits of Employees with The Company</i> |

II. PHÊ DUYỆT VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

II. APPROVE AND AUTHORIZE TO THE BOARD OF DIRECTORS:

3

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English version is for reference only and shall not replace the original source. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.







Kính trình ĐHCĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành ESOP 2024, cụ thể:

The GMS approves and authorizes the BOD to decide all relevant matters of this ESOP 2024, including:

- Ban hành Quy chế ESOP 2024 để thực hiện phương án này;
To publish the Regulation on ESOP 2024 issuance to the employee to implement this plan;
- Lập phương án phát hành chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Số lượng cổ phiếu phát hành; (ii) Giá phát hành; (iii) Thời điểm phát hành và (iv) Thời gian hạn chế chuyển nhượng phù hợp;
To make a detailed plan, including but not limited to: (i) Number of issued shares; (ii) Issuing Price; (iii) Issuing Date; and (iv) Appropriate Duration for share transferring limitation;
- Quyết định tiêu chí, danh sách Người lao động, Thành viên HĐQT đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng Người lao động, Thành viên HĐQT;
To define the criteria for selecting eligible Employees or BOD's Members for the ESOP and the specific number of shares for each Employee, BOD's Member;
- Xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
To define a solution for number of issued shares that are not registered to by out (if any);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("SSC"), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
To conduct needed registration procedures for ESOP issuance with the State Securities Commission of Vietnam ("SSC"), update or amend the solution according to the feedback from SSC or to make sure the solution is in compliance with the current regulations (if any);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP trên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC");
To do the required procedures to deposit the additional shares for ESOP on the Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC");

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP trên Hệ Thống Giao Dịch UPCOM;

To conduct the required procedures to list or register the additional shares issued in accordance to ESOP solution on Unlisted Public Company Market "UPCOM";

- Sửa đổi Điều lệ Công Ty về phần Vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục tăng Vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc việc phát hành ESOP;

To amend The Company's charter on charter capital and conduct the procedures for charter capital increment with the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh city;

- Quyết định mua lại và sử dụng cổ phiếu khi người được quyền mua theo chương trình ESOP nghỉ việc;

To decide to repurchase and use the number of shares when the eligible employees resign;

- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao;

To implement the other related tasks to complete the assignment;

- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Depending on specific situation, the BOD authorizes CEO to conduct one or some specific procedure mentioned above.

Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua./.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD



NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM

Handwritten signatures and initials.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER
NOVA CONSUMER GROUP
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 08/2024/TTr-NCG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30.. Tháng 05.. năm 2024
Ho Chi Minh City, May 30th., 2024

TỜ TRÌNH
PROPOSAL

V/v: mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành Công Ty
Re: approvals of the purchase of the Company's Directors and Management Executives liability insurance.

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer
To: Esteemed Shareholders of Nova Consumer Group Joint Stock Company

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly dated November 26th, 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công Ty");
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua các nội dung sau:

The Board of Directors ("BOD") would like to submit from the General Meeting of Shareholders ("GMS") for approval as follows:

Về việc chấp thuận việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành như sau:

To approve the purchase of The Company's Directors and Management Executives liability insurance as follows:

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

to
Kull

- Công Ty được mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành Công Ty với bất kỳ thời hạn nào và được chủ động tái tục bảo hiểm khi hết hạn với mức phí hợp lý trên thị trường.

The Company is entitled to purchase Company's Directors and Management Executives liability insurance with any term and renew insurance upon its expiry at reasonable insurance premium as referenced to the market.

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các chức danh được bảo hiểm, cập nhật danh sách đối tượng được bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm và mức phí bảo hiểm.

Authorising the Chief Executive Officer to decide the positions entitled to insurance, update list of persons entitled to insurance, scope of insurance, insurance term and insurance premium.

- Danh sách đối tượng được bảo hiểm:

Persons entitled to insurance:

STT No.	Đối tượng Persons
Người quản lý <i>Managers</i>	
1.	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the BOD</i>
2.	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>
3.	Tổng Giám đốc <i>General Director</i>
4.	Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i>
5.	Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>
6.	Giám đốc Khối Tài chính – Kế toán/Giám đốc Tài chính <i>Head of Finance – Accounting/CFO</i>
7.	Người quản lý khác được HĐQT phê duyệt tại từng thời điểm <i>Other managers approved by the BOD from time to time</i>

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Handwritten signatures and initials.

Người điều hành <i>Executives</i>	
8.	<p>Giám đốc/người phụ trách cao nhất của các khối theo mô hình tổ chức tại từng thời điểm</p> <p><i>Director/person in charge of the divisions according to the corporate governance structure from time to time</i></p>
Đối tượng khác <i>Others</i>	
9.	<p>Các chức danh khác được Tổng Giám đốc phê duyệt tại từng thời điểm</p> <p><i>Other positions approved by the General Director from time to time</i></p>

Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD



NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM



Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is used for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Handwritten signature and initials.