

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

Số/No.: 01/2024-BB.ĐHDCĐ-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
Mr. NGUYEN HIEU LIEM | - Chủ tịch HĐQT
- Chairman of the BOD |
| - Ông NGUYỄN QUANG PHI TÍN
Mr. NGUYEN QUANG PHI TIN | - Thành viên HĐQT
- Member of the BOD |
| - Bà TRẦN THỊ THU THẢO
Mrs. Tran Thi Thu Thao | - Thành viên độc lập HĐQT
- Independent member of the BOD |

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 |
| Mr. NGUYEN HIEU LIEM | - Chairman of the BOD - Chairperson |

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 |
| Mr. NGUYEN QUANG PHI TIN | - Chief Executive Officer – Member |
| - Bà TRẦN THỊ THU THẢO | - Thành viên độc lập HĐQT – Thành viên |
| Mrs. TRAN THI THU THAO | - Independent member of the BOD - Member |

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

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 |
| Ms. HOANG TRUC LINH | - Internal Audit Manager - Head |
| - Bà TRẦN THỊ KIM ANH | - Thành viên |
| Ms. TRAN THI KIM ANH | - 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 HOÀNG THỊ KIM NHƯ | - Thành viên |
| Ms. HOANG THI KIM NHU | - Member |
| - Bà NGUYỄN THỊ NGỌC HIẾU | - Thành viên |
| Ms. NGUYEN THI NGOC HIEU | - Member |

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 Phượng - 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

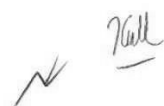
The total of voting shares attending and voting in the AGM: 111,187,879 voting shares

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 The BOD's report in 2023	111.187.879 100%	0 0%	0 0%	Thông qua / Approve
2	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2023 The Audit Committee's Report in 2023	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 The Management Board's Report in 2023	111.187.879 100%	0 0%	0 0%	Thông qua/ Approve
4	Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 Approval for 2023 business result	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 Approval for Audited separate and consolidated Financial Statements in 2023	111.187.534 100%	0 0%	345 0%	Thông qua/ Approve



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

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

APPROVAL FOR MEETING MINUTES OF THE 2024 AGM

- Bà Phạm Thị Mỹ Phương - 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 PHƯƠNG
PHAM THI MY PHUONG

Chủ tọa ĐHĐCĐ
Chairperson



NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM