

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: 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 25th, 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2025 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 2024 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C;
The Company's separate and consolidated financial statements for 2024 audited by A&C Auditing and Consulting Company Limited;
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 01/2025/TTr-NCG ngày 30/05/2025 về Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công Ty;
The proposal of the Board of Directors No.01/2025/TTr-NCG dated May 30th, 2025 Re. the Report of business results in 2024 of The Company;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày 25/06/2025.
The Meeting minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") dated June 25th, 2025.

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 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.

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công Ty, bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

ARTICLE 1: Approval of the Report of business results in 2024 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	3.775.504	1.960.767
2	Vốn chủ sở hữu / Owner's Equity	2.004.603	1.631.511
3	Doanh thu thuần / Net Revenue	4.248.879	21.629
4	Lãi trước thuế / Net Profit Before Tax	125.798	68.223
5	Lãi sau thuế / Net Profit After Tax	99.187	68.223

Chi tiết kết quả kinh doanh năm 2024 của Công Ty được thể hiện chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2024 của Công Ty đã được kiểm toán.

The Company's business results in 2024 are detailed in the audited separate and consolidated financial statements 2024.

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 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: 02/2025/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 25th, 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2025 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 2024 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C;
The Company's separate and consolidated financial statements for 2024 audited by A&C Auditing and Consulting Company Limited;
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 02/2025/TTr-NCG ngày 30/05/2025 về Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2024 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C;
The proposal of the Board of Directors No. 02/2025/TTr-NCG dated May 30th, 2025 Re. Company's separate and consolidated financial statements for 2024 audited by A&C Auditing and Consulting Company Limited;

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 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.



Kuhl

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày 25/06/2025.

The Meeting minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") dated June 25th, 2025.

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C, bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

ARTICLE 1: *Approval of the separate and consolidated financial statements for 2024 which are audited by A&C Auditing and Consulting Company Limited, with key indicators as follows:*

I. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán:

Audited consolidated financial statements for 2024:

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET			
STT No.	Chỉ tiêu Indicators	31/12/2024 December 31st, 2024	31/12/2023 December 31st, 2023
I	Tài sản/ Assets	3.775.504	3.876.001
1	Tài sản ngắn hạn/ Current assets	2.058.304	2.053.080
2	Tài sản dài hạn/ Non-current assets	1.717.200	1.822.920
II	Nguồn vốn/ Resources	3.775.504	3.876.001
1	Nợ phải trả/ Liabilities	1.770.900	1.939.275
2	Vốn chủ sở hữu/ Owner's Equity	2.004.603	1.936.726

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH/ INCOME STATEMENT			
STT No.	Chỉ tiêu Indicators	Năm 2024 Year 2024	Năm 2023 Year 2023
1	Doanh thu thuần/ Net Revenue	4.248.879	4.141.839
2	(Lỗ)/ Lợi nhuận trước thuế/ Net (Loss)/ Profit Before Tax	125.798	(948.127)
3	(Lỗ)/ Lợi nhuận sau thuế/ Net (Loss)/ Profit After Tax	99.187	(950.930)

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 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.

II. Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán:

Đơn vị tính: triệu đồng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET			
STT No.	Chỉ tiêu Indicators	31/12/2024 December 31st, 2024	31/12/2023 December 31st, 2023
I	Tài sản/ Assets	1.960.767	1.916.877
1	Tài sản ngắn hạn/ Current assets	3.131	5.133
2	Tài sản dài hạn/ Non-current assets	1.957.637	1.911.744
II	Nguồn vốn/ Resources	1.960.767	1.916.877
1	Nợ phải trả/ Liabilities	329.256	353.589
2	Vốn chủ sở hữu/ Owner's Equity	1.631.511	1.563.288

Đơn vị tính: triệu đồng

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH/ INCOME STATEMENT			
STT No.	Chỉ tiêu Indicators	Năm 2024 Year 2024	Năm 2023 Year 2023
1	Doanh thu thuần/ Net Revenue	21.629	10.133
2	(Lỗ)/ Lợi nhuận trước thuế/ Net (Loss)/ Profit Before Tax	68.223	(825.416)
3	(Lỗ)/ Lợi nhuận sau thuế/ Net (Loss)/ Profit After Tax	68.223	(825.416)

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 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: 03/2025/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 25th, 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2025 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 2024 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C;
The Company's separate and consolidated financial statements for 2024 audited by A&C Auditing and Consulting Company Limited;
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 03/2025/TTr-NCG ngày 30/05/2025 về Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
The proposal of the Board of Directors No. 03/2025/TTr-NCG dated May 30th, 2025 Re. Approval for profit distribution of 2024;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày 25/06/2025.
The Meeting minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") dated June 25th, 2025.

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau::

ARTICLE 1: *Approval of the profit distribution of 2024 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 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.

Đơn vị tính: triệu đồng

TT <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 kể đến cuối năm 2024 (căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán)/ <i>Accumulated Retained Earnings as of ending 2024 according to 2024 audited separate financial statements</i>	(49.099)
2	Chia cổ tức năm 2024/ <i>Dividend distribution for 2024</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>	(49.099)

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 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: 04 /2025/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

Tp. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 25th, 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2025 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 2024 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C;
The 2024 Company's separate and consolidated financial statements for A&C Auditing and Consulting Company Limited;
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 04 /2025/TTr-NCG ngày 30/05/2025 về kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty;
The proposal of the Board of Directors No. 04/2025/TTr-NCG dated May 30th, 2025 Re. The Company's Business plan for 2025;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày 25 /06//2025.
The Meeting minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") June 25th, 2025.

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 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 or mark.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty, bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

ARTICLE 1: Approval of The Company's Business plan for 2025 with the key indicators as follows:

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Key indicators	Thực hiện 2024/ Actual 2024	Kế hoạch 2025/ Plan 2025	Tăng/ giảm so với năm 2024/ Increase/ (decrease) compared to 2024	
				%	Giá trị/ Value
1	Doanh thu thuần/ Net Revenue	4.248.879	4.800.000	12,97%	551.121
2	Lợi nhuận sau thuế/ Net profit after tax	99.187	120.000	20,98%	20.813
3	Vốn điều lệ Charter Capital	1.197.843	1.197.843	-	-
4	Cổ tức Dividend	-	-	-	-

Trong năm 2025, Công ty định hướng phát triển bền vững bằng cách nâng cao chất lượng sản phẩm và khai thác tối đa công suất các trang trại thuê. Song song đó, Công ty sẽ giữ vững vị thế trên thị trường thuốc thú y, đẩy mạnh năng lực sản xuất thức ăn chăn nuôi và mở rộng thị phần trong lĩnh vực nông nghiệp – mảng kinh doanh cốt lõi.

In 2025, the Company will pursue sustainable development by enhancing product quality and maximizing the capacity of leased farms. At the same time, it will maintain its position in the veterinary medicine market, strengthen feed production capacity, and expand market share in the agricultural sector — the Company's core business area.

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 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: 05/2025/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 25th, 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2025 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 05/2025/TTr-NCG ngày 30/05/2025 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025;
The proposal of the Board of Directors No. 05/2025/TTr-NCG dated May 30th, 2025 Re. Selecting the independent auditing firm for Annual Financial Statement in 2025;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày 25/06/2025.
The Meeting minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") dated June 25th, 2025.

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 2025, 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 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]

ARTICLE 1: Approval of authorizing the Board of Directors to select one of the following auditing firms to audit the Company's accounts for the period from 2023 until the next meeting of shareholders:

- (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
CÔNG TY
CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM

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: 06/2025/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 25th, 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2025 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 06/2025/TTr-NCG ngày 30/05/2025 về thù lao của HĐQT;
The proposal of the Board of Directors No. 06/2025/TTr-NCG dated May 30th, 2025 Re. remuneration of BOD;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày 25/06/2025.
The Meeting minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") dated June 25th, 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua thù lao của HĐQT năm 2025 Công Ty như sau:

ARTICLE 1: Approve on the remuneration of the BOD of The Company in 2025 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 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.

ĐIỀU 2: ĐHDCĐ 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: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 3: 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



 

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: 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 25th, 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2025 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 07/2025/TTr-NCG ngày 30/05/2025 về Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025;
The proposal of the Board of Directors No. 07/2025/TTr-NCG dated May 30th, 2025 Re. Approval for the Employee Stock Ownership Plan 2025 (ESOP);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày 25/06/2025.
The Meeting minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") dated June 25th, 2025.

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 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 2024.

ARTICLE 1: Approval of not implementation of the share issuing 2024 ESOP plan.

ĐIỀU 2: Thông qua kế hoạch Phát hành cổ phiếu cho người lao động (“ESOP”) năm 2025 của Công Ty với các nội dung như sau:

ARTICLE 2: Approval of the 2025 of The Company's Employee Stock Ownership Plan (“ESOP”) as follow:

- | | |
|--|--|
| – Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer |
| <i>Name of share:</i> | <i>The share of Nova Consumer Group Joint Stock Company</i> |
| – Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| <i>Type of share:</i> | <i>Ordinary share</i> |
| – Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| <i>Par value:</i> | <i>VND 10,000 per share</i> |
| – Đối tượng chào bán: | Thành viên HĐQT và Người lao động theo danh sách được HĐQT phê duyệt |
| <i>Eligible buyer:</i> | <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: | Tối đa 5,0% số cổ phần đang lưu hành của Công Ty tại thời điểm phát hành |
| <i>Expected number of issued shares:</i> | <i>Maximum 5.0% of total outstanding shares at the issuance time</i> |
| – Giá chào bán: | Do HĐQT phê duyệt và theo quy định pháp luật Việt Nam |
| <i>Offering price:</i> | <i>To be determined by the BOD and according to Vietnamese regulation</i> |
| – Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: | Tối đa 5,0% tổng giá trị cổ phần đang lưu hành theo mệnh giá của Công Ty tại thời điểm phát hành |
| <i>Total issuing par value:</i> | <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 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.



- **Hạn chế chuyển nhượng:** Theo quy định trong Quy chế ESOP 2025 do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành
Transfer restriction: Follow the regulation of ESOP 2025 as decided by the BOD at the issuance time
- **Thời gian thực hiện:** Chậm nhất đến Quý II năm 2026
Issuance Timing: No later than Quarter II in 2026
- **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 2025, cụ thể:

ARTICLE 3: The GMS authorize the BOD to decide all relevant matters of this ESOP 2025, including:

- Ban hành Quy chế ESOP 2025 để thực hiện phương án này;
To publish the Regulation on ESOP 2025 issuance to the employees 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);

Kull

To define a solution for number of listed shares that are not registered to be out of 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 Tài Chính 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 Finance 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.

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 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.

 57
ĐỒI
JMEI
CHỈ

Depending on specific situation, the Board authorizes CEO to implement 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./.

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



✓ Kell

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: 08/2025/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 25th, 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2025 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 08/2025/TTr-NCG ngày 30/05/2025 về Mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành Công Ty;
The proposal of the Board of Directors No. 08/2025/TTr-NCG dated May 30th, 2025 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 2025 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày 25/06/2025.
The Meeting minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") dated June 25th, 2025.



[Handwritten signature]

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

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>

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 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.

114472

CÔNG TY
AN TẬP
A CONSUL

HỒ HỒ

[Handwritten signature]

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>
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 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 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