

Số/No: 22/2022/NQ/HĐQT-NCG

Tp. HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2022  
Ho Chi Minh City, May 26, 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

**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 17<sup>th</sup>, 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 26<sup>th</sup>, 2019;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer (“Công ty”);  
*The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company (“The Company”);*
- Thông báo số 06/2022/TB-NCG ngày 06/05/2022 của Công ty về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2021-2025;  
*The Announcement of the Company No. 06/2022/TB-NCG dated 06 May, 2022 Re. Nominating, self-nominating for Member of the Board of Directors (“BOD”) for the term 2021 - 2025;*
- Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 26/05/2021.  
*The Meeting minutes of the BOD of the Company dated May 26, 2022.*

## QUYẾT NGHỊ

### RESOLUTION

- ĐIỀU 1:** Thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:



**ARTICLE 1:** Approval of the nominee list for the BOD's member for the term 2021 - 2025 as follows:

STT/ No.	Họ, tên ứng viên Nominee's full name	Vị trí đề cử/ ứng cử Position	Ngày đề cử/ứng cử/ The date of nominee/ sefl- nominee
1	Bà Lê Hoàng Thanh Thảo Ms. Le Hoang Thanh Thao	Thành viên HĐQT Member of the BOD	18/05/2022

Thông tin chi tiết của ứng viên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, mục Quan hệ đầu tư – Đại hội đồng Cổ đông – 2022):

<https://novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong-2>

The detail of nominee is uploaded via the Company website, Investor Relations - AGM – 2022:

<https://novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong-2>

**ĐIỀU 2:** HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật liên quan đến các nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

**ARTICLE 2:** The BOD authorizes the Chairman of the BOD to carry out the necessary procedures according to the law related the contents mentioned in Article 1 of this Resolution.

**ĐIỀU 3:** Các thành viên HĐQT và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ARTICLE 3:** The BOD's member and individuals related are responsible for conducting this Resolution.

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

**ARTICLE 4:** This Resolution shall be effective from the date of signing./.

301  
CỘ  
HẬP  
VA C  
PHỒ

**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**

