

## GIẤY ỦY QUYỀN/ PROXY LETTER

V/v: Thực hiện quyền của Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer

*Re: The exercise of Shareholder rights at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of Nova Consumer Group Joint Stock Company*

Tên Cổ đông/ Name of Shareholder: .....

Địa chỉ/ Trụ sở chính/ Address/ Head Office: .....

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN/ ID/ Passport / Business Registration No: .....

Ngày cấp/ Date of issue: .....

Nơi cấp/ Place of issue: .....

Họ tên Người đại diện pháp luật (nếu có)/ Full name of Legal representative (if any): .....

Số cổ phần sở hữu/ Number of shares owned: .....

Theo Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ("ĐHĐCĐ") được tổ chức vào ngày 28/06/2023 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer ("Công Ty"), Tôi/Chúng tôi xin xác nhận ủy quyền tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của Cổ đông tại ĐHCĐ của Công Ty như sau:

*According to the Invitation Letter of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") of Nova Consumer Group Joint Stock Company (the "Company") which will be held on June 28th 2023, I/We would like to confirm my/our authorization at the AGM as follows:*

Vui lòng đánh dấu "✓" vào 01 ô được lựa chọn/ Please tick "✓" in a selected box.

☐ Ủy quyền cho Ông/Bà có tên sau đây/ Hereby authorize to Mr./Ms.:

Họ và tên/ Full name: .....

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ID card/ Passport No: .....

Ngày cấp/ Date of issue: .....

Nơi cấp/ Place of issue: .....

Địa chỉ/ Address: .....

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc của Công ty/ Hereby authorize to Chairman of the Board or Chief Executive Officer of the Company:

☐ Ông NGUYỄN HIẾU LIÊM – Chủ tịch HĐQT/ Mr NGUYEN HIEU LIEM - Chairman of the Board

☐ Ông NGUYỄN QUANG PHI TÍN – Tổng Giám đốc/ Mr NGUYEN QUANG PHI TIN - Chief Executive Officer

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 the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*

*[Signature]*

*[Signature]*

Người được ủy quyền được đại diện cho Tôi/Chúng tôi tham dự, biểu quyết toàn bộ các vấn đề và thực hiện các quyền khác của Cổ đông tại ĐHĐCĐ của Công ty tổ chức vào ngày 28/06/2023.

*The Authorized person is permitted to attend the Company's AGM which will be held on June 28th 2023 and exercise the Shareholder's rights.*

Tôi/Chúng tôi hiểu rõ tính chất, hậu quả pháp lý và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời cam kết không có bất kỳ khiếu nại, kiện tụng gì đối với Công ty.

*I/We understand all legal consequences and take responsibility for my/our authorization. I/We will undertake that I/We comply with the regulations in accordance with the law as well as the Company's Charter. I/We commit not to sue the Company for my/our authorization.*

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 28/06/2023.

*This Proxy Letter will be effective from the date of signing to end of June 28th 2023.*

....., ngày ..... tháng.....năm 2023

..... 2023

**Người được ủy quyền/ Authorized person**  
(Ký ghi rõ họ tên/ Signature with the full name)

**Người ủy quyền/ Shareholder**  
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức/  
Signature with the full name, stamped if institutional  
shareholder)

Lưu ý/ Notes:

- Người được ủy quyền vui lòng mang theo bản chính CMND/Căn cước công dân/ Hộ chiếu, bản chính Thư mời tham dự họp ĐHĐCĐ và bản chính Giấy ủy quyền do Công ty phát hành khi tham dự ĐHĐCĐ.

*The Authorized person has to bring the original ID Card/ Passport, the original Invitation Letter, and the original Proxy Letter issued by The Company while attending the AGM.*

- Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc của Công ty, Cổ đông vui lòng chỉ tích chọn một (01) ô tương ứng với tên Người được ủy quyền và gửi bản chính Giấy ủy quyền về Văn phòng Công ty không muộn hơn ngày 21/06/2023. Trường hợp Cổ đông tích chọn hai (02) ô tương ứng với tên Người được ủy quyền hoặc bản chính Giấy ủy quyền được gửi về Văn phòng Công Ty sau ngày 21/06/2023, Giấy ủy quyền này được xem là không hợp lệ. Thông tin tiếp nhận Giấy ủy quyền như sau:

*In case the Shareholder authorize to Chairman the Board or Chief Executive Officer of the Company, please tick one (01) box with the name of the Authorized person and send the original Proxy Letter to the Company's office no later than June 21<sup>st</sup> 2023. In case the Shareholder ticks two (02) boxes with the two name of the Authorized person or the Proxy Letter sent back to the Company's office after June 21<sup>st</sup> 2023, the Proxy Letter won't invalid. The Proxy Letter will be send via:*

- Địa chỉ Văn phòng đại diện: 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam;  
*Address of representative office: 65 Nguyen Du Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam;*
- Người liên hệ: Bà Danh Thị Kim Ánh (0936712550), Văn Phòng HĐQT.  
*Contact: Ms. Danh Thi Kim Anh (0936712550), OB.*

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 the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*

# THẺ BIỂU QUYẾT VOTING CARD

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

IN THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

OF NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG: .....

FULL NAME OF SHAREHOLDER/ AUTHORIZED REPRESENTATIVE: .....

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU: ..... CỔ PHẦN

THE VOTING SHARES OWNED: ..... SHARES

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: ..... CỔ PHẦN

THE VOTING SHARES AUTHORIZED: ..... SHARES

TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT: ..... CỔ PHẦN

TOTAL OF VOTING SHARES: ..... SHARES

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2023

*Ho Chi Minh City, ... .., 2023*

Cổ đông/ Đại diện Cổ đông/ Shareholder/ Authorized  
representative

(Ký, ghi rõ họ tên/ Sign, full name)

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 the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER (“Công Ty”)**  
**PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY (the “Company”)**  
**THE VOTING PAPER OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING**  
**OF SHAREHOLDERS**

Tên Cổ đông/ Shareholder's full name: .....

CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN/ ID Card/ Passport/ Business license: .....

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ Total of voting shares: ..... Cổ phần/ shares

Người được ủy quyền/ Authorized representative: .....

**Vấn đề 1: Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2022/ Content 1: Report of the Board of Directors (“BOD”) in 2022**

☐Tán thành/ Agree

☐Không tán thành/ Disagree

☐Không có ý kiến/ No comment

**Vấn đề 2: Báo cáo của Ủy Ban Kiểm Toán năm 2022/ Content 2: The Audit Committee's Report in 2022**

☐Tán thành/ Agree

☐Không tán thành/ Disagree

☐Không có ý kiến/ No comment

**Vấn đề 3: Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2022/ Content 3: The Management Board's Report in 2022**

☐Tán thành/ Agree

☐Không tán thành/ Disagree

☐Không có ý kiến/ No comment

**Vấn đề 4: Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022/ Content 4: Report of The business performance results in 2022**

☐Tán thành/ Agree

☐Không tán thành/ Disagree

☐Không có ý kiến/ No comment

**Vấn đề 5: Báo cáo tài chính năm 2022 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán/ Content 5: The audited separate and consolidated Financial Statements of the fiscal year 2022**

☐Tán thành/ Agree

☐Không tán thành/ Disagree

☐Không có ý kiến/ No comment

**Vấn đề 6: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022/ Content 6: The profit distribution plan for the fiscal year 2022**

☐Tán thành/ Agree

☐Không tán thành/ Disagree

☐Không có ý kiến/ No comment

**Vấn đề 7: Kế hoạch kinh doanh năm 2023/ Content 7: The business plan in 2023**

☐Tán thành/ Agree

☐Không tán thành/ Disagree

☐Không có ý kiến/ No comment

**Vấn đề 8: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023/ Content 8: Selecting an Auditing company for auditing the Financial Statements in 2023**

☐Tán thành/ Agree

☐Không tán thành/ Disagree

☐Không có ý kiến/ No comment

**Vấn đề 09: Thù lao HĐQT năm 2022, đề xuất chi trả thù lao HĐQT năm 2023/ Content 09: Remuneration for the BOD in 2023 and proposed remuneration for the BOD in 2023**

☐Tán thành/ Agree

☐Không tán thành/ Disagree

☐Không có ý kiến/ No comment

**Vấn đề 10: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2023/ Content 10: The issuance plan of V2023 Employee Stock Ownership**

☐Tán thành/ Agree

☐Không tán thành/ Disagree

☐Không có ý kiến/ No comment

**Vấn đề 11: Mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành Công Ty/ Content 11: The purchase**

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.

of the Company's Director and Management Executive Liability Insurance;

☐ **Tán thành/ Agree**

☐ **Không tán thành/ Disagree**

☐ **Không có ý kiến/ No comment**

**Vấn đề 12: Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty / Content 12: Amend and Supplement of the Company's Charter**

☐ **Tán thành/ Agree**

☐ **Không tán thành/ Disagree**

☐ **Không có ý kiến/ No comment**

**Vấn đề 13: Thông qua Đơn từ nhiệm Chức vụ Thành viên Hội Đồng Quản Trị / Content 13: Approvals of Resignation Letter as the Member of the Board of Directors.**

☐ **Tán thành/ Agree**

☐ **Không tán thành/ Disagree**

☐ **Không có ý kiến/ No comment**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày .... tháng .... năm 2023

Ho Chi Minh City, ..... 2023

Cổ đông/ Đại diện Cổ đông

Shareholder/ Shareholder's representative

(Ký, ghi rõ họ tên/Signature, full name)



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

**QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**REGULATION ON ORGANIZATION, VOTING**  
**AT THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CHAPTER**  
**I: GENERAL PROVISIONS**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

**Article 1: Scope of application**

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức, biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 ("ĐHĐCĐ") của Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer ("Công Ty").

*This Regulation is applied for organization, voting at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") of Nova Consumer Group Joint Stock Company (the "Company").*

**Điều 2. Mục đích áp dụng**

**Article 2: Purpose of application**

Quy chế này quy định cụ thể trình tự, thủ tục để các Cổ đông, Người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia ĐHĐCĐ tiến hành ĐHĐCĐ.

Tùy thuộc vào tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và căn cứ các chỉ đạo/ khuyến cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Công Ty sẽ quyết định áp dụng hoặc không áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh được quy định tại Quy chế này.

*This Regulation provides Shareholders, their Authorized Representatives, and other AGM participants the order and procedures to attend the AGM.*

*The Company shall decide, upon the current situation of the Covid-19 epidemic and based on the directions/ recommendations of the competent authorities, to apply or not to apply disease prevention measures specified in this Regulation.*

**Điều 3. Đối tượng áp dụng**

**Article 3: Entities of application**

Quy chế này áp dụng đối với Cổ đông, Người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia ĐHĐCĐ.

*This Regulation applies to Shareholders, their Authorized Representatives, and other participants in AGM.*

**CHƯƠNG II: CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/ CHAPTER II:  
SHAREHOLDERS AND THE AGM PARTICIPANTS**

**Điều 4. Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ**

**Article 4: Shareholders attending the AGM**

**4.1 Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ**

*Conditions for attending the AGM*

- a) Là Cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty có tên trong Danh sách Cổ đông của Công Ty tại ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách Cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ hoặc là người được các Cổ đông này ủy quyền tham dự hợp lệ.

*To be the Shareholder whose name is in the List of Shareholders entitled to attend AGM at the record date or their authorized representatives as confirmed via the Proxy Letter.*

- b) Đáp ứng đủ các điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các chỉ đạo/ khuyến cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

*Meeting all conditions of Covid-19 protection and prevention measures based on the directions/ recommendations of the competent authorities.*

**4.2 Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ**

*Method for registration to attend the AGM*

- a) Cổ đông hoặc Người được ủy quyền cần mang theo các giấy tờ sau:

*Shareholders or their authorized representatives are required to bring along with documents as follows:*

- Bản chính Thư mời họp ĐHĐCĐ của Công Ty;  
*The original Invitation Letter;*
- Bản chính Giấy Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực;  
*The valid original Identify Card/ Citizenship Card or Passport;*
- Bản chính Giấy ủy quyền theo mẫu của Công Ty (trường hợp là Người được ủy quyền dự họp).  
*The original Proxy Letter under the Company's form (in case the authorized representative attending the AGM).*

- b) Cổ đông hoặc Người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông và nhận tài liệu họp ĐHĐCĐ cùng Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết.

*Shareholders or authorized representatives shall present the materials as mentioned above to The Shareholders' Eligibility Verification Committee, then receive the materials of AGM, Voting Paper and Voting Card.*

- c) Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ.

*Shareholders may authorize their attorneys in writing to attend and exercise their rights at the AGM. The authorized representatives shall not be allowed to authorize to third party attending the AGM.*

- d) Trường hợp hòm phiếu chưa được niêm phong, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp đến sau khi ĐHĐCĐ đã khai mạc vẫn có quyền đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ với Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, nhận tài liệu họp ĐHĐCĐ cùng Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký, trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó (nếu có) không thay đổi. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho Cổ đông đến muộn đăng ký.

*In case the voting box has not yet been sealed, the Shareholders or authorized representatives still have the right to register with The Shareholder's Eligibility Verification Committee for receiving the materials of AGM, Voting Paper, Voting Card and has the right to vote after registration; in this case, the effect of the issues voted on previously (if any) shall remain unchanged. The Meeting Chairperson is not responsible for stopping the meeting for in such case.*

- e) Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp phải ứng xử văn minh, lịch sự, tôn trọng kết quả làm việc tại ĐHĐCĐ. Việc ghi âm, ghi hình của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp tại ĐHĐCĐ phải được thông báo công khai và phải được chấp thuận trước bởi Chủ tọa ĐHĐCĐ.

*Shareholders or authorized representatives must be polite, respect the results the meeting's result at the AGM. All voice recordings or images taken by Shareholders or authorized representatives during the meeting must be publicly disclosed and prior approved by the Meeting Chairperson.*

- f) Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp phải tuân thủ các quy định trong Quy chế này, Điều lệ Công Ty và quy định của Luật doanh nghiệp khi tham dự ĐHĐCĐ.

*Shareholders or authorized representatives must comply with this Regulation, the Company's Charter, and the Law on Enterprise while attending the meeting.*

## **Điều 5. Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa ĐHĐCĐ**

### **Article 5: The Meeting Presidium, the Meeting Chairperson**

- 5.1 Đoàn Chủ tịch bao gồm các Thành viên của Hội đồng Quản trị ("HĐQT"), Ban Tổng Giám đốc ("BTGD") và thành viên khác do Chủ tọa chỉ định. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa ĐHĐCĐ và là người chủ trì ĐHĐCĐ.

*The Meeting Presidium consist of Members of the Board of Directors ("BOD"), the Board of Managements ("BOM") as person assigned by the Meeting Chairperson. The Chairman of BOD shall be the Meeting Chairperson, who shall preside at the meeting.*

- 5.2 Đoàn Chủ tịch sẽ thực hiện các công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ của Chủ tọa.  
*The Meeting Presidium shall conduct works to support the Meeting Chairperson presiding the AGM.*

- 5.3 Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

*Rights and obligations of the Meeting Chairperson:*

- Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua;  
*To execute the operations of AGM according to the agenda ratified by AGM,*
- Có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ, bao gồm nhưng không giới hạn:

*To decide the procedures and matters arising out of the agenda of the AGM, including but not limited to:*

- Trả lời những vấn đề do ĐHĐCĐ yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời hoặc ghi nhận các ý kiến đóng góp của Cổ đông nếu có các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ;

*Response or assign a representative to response Shareholders's concern or to acknowledge Shareholders's comments in case such comments are beyond the scope of what was asked;*

- Tạm dừng hoặc hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ nếu có người dự họp có hành vi cản trở, đe dọa, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc có quyền trục xuất ra khỏi cuộc họp đối với những người có biểu hiện cản trở, đe dọa, gây rối, không tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch để cuộc họp ĐHĐCĐ tiến hành theo đúng quy định pháp luật;

*Suspend or delay the AGM in the case of the meeting participant disrupts the order and threatens to obstruct the fair and legal progress of the meeting; or to be able to expel those*

*who act to obstruct, disrupt the meeting, against the Meeting Chairperson and the Meeting Presidium's direction on proceeding the AGM under laws.*

- Thực hiện các công việc khác phù hợp với Điều lệ Công Ty và quy định của Pháp luật để điều hành ĐHĐCĐ.

*To conduct other works that be in accordance with the Company's Charter and laws to proceed the AGM.*

#### **Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông**

##### **Article 6: The Shareholder's Eligibility Verification Committee**

- 6.1 Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông gồm bảy (07) Thành viên do Chủ tọa chỉ định.

*The Shareholder's Eligibility Verification Committee consists of six (06) Members assigned by the Meeting Chairperson.*

- 6.2 Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền và trách nhiệm:

*The Shareholder's Eligibility Verification Committee has following rights and obligations:*

- Kiểm tra tư cách của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp; yêu cầu Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp xuất trình Thư mời họp, Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước công dân (còn hiệu lực), Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp là Người được ủy quyền dự họp) để đối chiếu Danh sách Cổ đông và xác định tư cách tham dự họp hợp lệ của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp;

*To check the eligibility of Shareholders or their authorized representatives; to request Shareholders or their authorized representatives to present their valid Invitation Letter, ID card or Passport, valid Proxy Letter (in case the Shareholder authorizes their representative to attend the AGM) for checking with the List of Shareholders and determining the eligibility of Shareholders or their authorized representatives;*

- Phát tài liệu họp ĐHĐCĐ, Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết cho Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp;

*To ensure Shareholders or their authorized representatives have the materials of AGM, the Voting Paper, Voting Card;*

- Báo cáo trước ĐHĐCĐ và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trước khi ĐHĐCĐ chính thức được tiến hành.

*To report to AGM and be responsible for the result of vetification the eligibility of Shareholders attending AGM before this AGM has been officially started.*

#### **Điều 7. Ban Thư ký**

##### **Article 7: The Secretariat**

- 7.1 Ban Thư ký gồm hai (02) Thành viên do Đoàn Chủ tịch chỉ định.

*The Secretariat consists of two (02) Members assigned by the Meeting Presidium.*

- 7.2 Ban Thư ký thực hiện các công việc hỗ trợ Chủ tọa tại ĐHĐCĐ, bao gồm:

*The Secretariat assists the Meeting Chairperson in the AGM, including:*

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung ĐHĐCĐ; *To record fully and honestly contents of AGM;*

- Công bố dự thảo Biên bản cuộc họp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các Cổ đông khi được yêu cầu;

*To publish the draft Meeting Minutes and Resolution of AGM and the Announcement of the Meeting Presidium sending to Shareholders as requested;*

- Tiếp nhận câu hỏi bằng văn bản của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp;

*To receive written questions from the Shareholders or their authorized representatives;*

*Kell*

- Các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.  
*Other tasks as assigned by the Meeting Chairperson.*

## **Điều 8. Ban Kiểm phiếu**

### **Article 8: The Board of Voting**

- 8.1 Ban kiểm phiếu gồm bảy (07) Thành viên do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ;  
*The Board of Voting consists of seven (07) Members nominated by the Meeting Chairperson and approved by AGM;*
- 8.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:  
*The Board Voting has the following obligations:*
- Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến cách sử dụng Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, trình tự biểu quyết;  
*To prepare the voting box, to guide how to use Voting Paper, Voting Card, to present voting procedures;*
  - Giám sát việc biểu quyết của các Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ;  
*To supervise the voting of Shareholders or their authorized representatives;*
  - Kiểm phiếu, tính toán, ghi nhận số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung;  
*To check, count and record the votes for each voting content;*
  - Báo cáo kết quả kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa.  
*To report the voting result to AGM as assigned by the Meeting Chairperson.*

## **CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### **CHAPTER III: CONDUCT OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

## **Điều 9. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ**

### **Article 9: Conditions for holding the AGM**

- 9.1 Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:  
*The AGM shall be conducted when the following conditions are fully satisfied:*
- Có số Cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách Cổ đông được lập tại thời điểm chốt Danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ;  
*The AGM shall be conducted when number of Shareholders and authorized representatives represents more than fifty percent (50%) of voting shares in the List of Shareholders on the record date;*
  - Điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 được áp dụng đầy đủ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (nếu có).  
*Covid-19 protection and disease prevention measures are fully applied under the direction of the Prime Minister, National Steering Committee for Prevention of Covid-19 and Ho Chi Minh City People's Committee (If any).*
- 9.2 Trường hợp quá ba mươi (30) phút kể từ thời điểm khai mạc ĐHĐCĐ được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các Cổ đông mà số Cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ chưa đại diện đủ tỷ lệ theo Điều 9.1 của Quy chế này thì cuộc họp được xem như chưa đủ điều kiện tiến hành.  
*In case there is insufficient number of delegates prescribed in Article 9.1 of this Regulation after thirty (30) minutes from the time set for opening the AGM, the meeting shall be canceled.*

## Điều 10. Tiến hành ĐHĐCĐ

### Article 10: Conducting the AGM

- 10.1 Chủ tọa điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra theo đúng trình tự, nội dung chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.

*The Meeting Chairperson proceeds the meeting under the ratified procedure and agenda of the AGM.*

- 10.2 ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các nội dung chương trình ĐHĐCĐ theo hình thức biểu quyết tại Quy chế này. Chủ tọa sẽ bố trí thời gian hợp lý để thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong chương trình ĐHĐCĐ.

*The contents of the AGM's agenda shall be discussed and approved by voting which prescribed in this Regulation. The Meeting Chairperson shall arrange suitable time to discuss and vote for each content of the AGM's agenda.*

- 10.3 ĐHĐCĐ sẽ bế mạc sau khi Biên bản họp ĐHĐCĐ được thông qua.

*AGM shall be terminated after the Meeting Minutes and Resolution have been approved.*

- 10.4 Các biện pháp phòng tránh dịch bệnh Covid-19 sẽ được áp dụng trước và xuyên suốt buổi họp theo hướng dẫn tại từng thời điểm của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

*Covid-19 prevention measures will be applied before and throughout the meeting as instructed from time to time by the competent state authorities.*

## Điều 11. Phiếu biểu quyết

### Article 11: The Voting Paper

- 11.1 Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Cổ đông có quyền biểu quyết hoặc Người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một (01) hoặc nhiều Phiếu biểu quyết tùy theo nội dung biểu quyết cần thông qua tại ĐHĐCĐ.

*When the Shareholders or authorized representatives register to attend the AGM, they will be provided one (01) or more Voting Papers for the ratified contents at the AGM.*

- 11.2 Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà Cổ đông đó sở hữu và được ủy quyền (nếu có) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp có mặt tại ĐHĐCĐ.

*The voting value of the Voting Paper equivalent to the number of voting shares of own and of the proxy (if any) of the total number of voting shares of Shareholders or authorized representatives attending the AGM.*

- 11.3 Phiếu biểu quyết có thể được mã hóa các thông tin để phục vụ việc kiểm phiếu bằng phần mềm vi tính.

*The Voting Paper is able to be encoded information for voting counting via the computer software.*

- 11.4 Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ được xem là **Không có ý kiến** đối với toàn bộ nội dung biểu quyết tại Đại hội. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp như sau:

*Invalid Voting Paper shall be considered as **No comment** to all of the Voting contents. The following Voting Paper shall be considered invalid:*

- Phiếu biểu quyết không do Công Ty phát hành; hoặc

*The Voting Paper is not issued by the Company; or*

- Ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác khi không được Chủ tọa yêu cầu; hoặc

*The Voting Paper contains additional contents, information and symbols as not requested by the Meeting Chairperson; or*

- Bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn (trường hợp này Cổ đông có thể yêu cầu đổi lại phiếu mới và trả lại phiếu cũ cho Ban Kiểm phiếu, mỗi Cổ đông được yêu cầu đổi Phiếu biểu quyết một (01) lần).

*Torn, erased, scratched or corrected Voting Paper (In this case, the Shareholders may request to have a new Voting Paper and return the invalid one to The Board of Voting, each of the Shareholders be asked to change the Voting Paper one (01) time).*

- Phiếu không ký tên của Cổ đông.

*The Voting Paper has no the Shareholder's signature and full name.*

- 11.5 Trường hợp có bất kỳ nội dung nào trong Phiếu biểu quyết không chọn bất kỳ kết quả biểu quyết nào hoặc chọn từ hai - ba (02 - 03) kết quả biểu quyết trong cùng một vấn đề hoặc thay đổi kết quả biểu quyết từ hai (02) lần trở lên thì những nội dung biểu quyết đó sẽ được xem Không có ý kiến; những nội dung còn lại được biểu quyết hợp lệ vẫn có giá trị pháp lý.

*Each issue in the Voting Paper shall be considered no comment if there is some comments or no any vote or two (02) votes or three (03) votes in the same issue or change votes more than two (02). The remaining issues are still valid.*

- 11.6 Những Phiếu biểu quyết không gửi cho Ban Kiểm phiếu trong quá trình thu phiếu tại Đại hội được xem là **Không có ý kiến** đối với toàn bộ các vấn đề biểu quyết.

*The Voting paper which is not sent to The Board of Voting during the process of Voting collection at the AGM shall be considered **No comment** on all voting issues.*

## **Điều 12: Cách thức biểu quyết**

### **Article 12: Voting procedures**

- 12.1 Khi biểu quyết thông qua nội dung các vấn đề liên quan tại ĐHĐCĐ, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết bằng cách chọn phương án biểu quyết trong Phiếu biểu quyết (Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến).

*The Shareholders or authorized representatives shall vote directly on issues in the Voting Paper that choose the voting options on the Voting Paper (Agree, Disagree or no comments).*

- 12.2 Đối với các vấn đề khác phát sinh thêm tại ĐHĐCĐ sẽ được biểu quyết thông qua bằng cách sử dụng Thẻ biểu quyết, việc biểu quyết được thực hiện theo hướng dẫn của Chủ tọa.

*The other issues arising at the AGM shall be voted via the Voting Card and the Meeting Chairperson shall direct such vote.*

- 12.4 Sau khi Cổ đông tiến hành biểu quyết xong tất cả các vấn đề cần thông qua tại ĐHĐCĐ, Ban Kiểm phiếu tiến hành thu lại tất cả Phiếu biểu quyết tiến hành kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa.

*After Shareholders vote all the ratified issues at AGM, the The Board of Voting will collect all Voting Papers to conduct counting voting. The Board of Voting shall announce the result of voting at the AGM as assigned by the Meeting Chairperson.*

## **Điều 13: Kiểm phiếu**

### **Article 13: Vote Counting**

- 13.1 Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau đây:

*The Board of Voting conducts the vote counting as follow:*

- Làm việc tại khu vực do Chủ tọa bố trí;

*Work at areas arranged by the Meeting Chairperson;*

- Có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử do Công ty trang bị, sắp xếp để hỗ trợ việc kiểm phiếu;

*Be able to use electronic technical facilities prepared by the Company to support the vote counting;*

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết;

*Check the validity of the Voting Paper;*

- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu biểu quyết và ghi nhận kết quả kiểm phiếu;

*Handwritten signatures and initials.*

*Count the Voting Paper one by one and record the voting result;*

- Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của Cổ đông không có quyền biểu quyết (nếu có);

*Calculate and eliminate shares not to be voting rights (if any);*

- Niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết bàn giao lại cho Đoàn chủ tịch.

*Seal all Voting Papers, resigned for the Meeting Presidium.*

- 13.2 Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu để thống kê kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa.

*The Board of Voting is responsible for making the Minutes of the vote counting to synthesize the result of voting for each voting issue to report to AGM as assigned by the Meeting Chairperson.*

#### **Điều 14: Thông báo kết quả Kiểm phiếu**

##### **Article 14: Disclosure the result of voting**

Kết quả biểu quyết sẽ được Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa chỉ định công bố tại ĐHĐCĐ.

*The result of voting for each issue, which will be The Meeting Chairperson or whom is assigned by the Meeting Chairperson, shall announce at the AGM*

#### **Điều 15: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ**

##### **Article 20: The ratified Decision of AGM**

- 15.1 Quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua khi có số Cổ đông đại diện ít nhất trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 15.2 và Điều 15.3 của Quy chế này.

*The Resolution of AGM shall be ratified when it is approved by a number of Shareholders that represents more than fifty percent (50%) of votes of attending Shareholders, except for the cases in Article 15.2 and Article 15.3 of this Regulation.*

- 15.2 Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty, dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty thì phải được số Cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận.

*Type of shares and the total number of shares for each type; Changing business lines and business fields; Changing the management structure of the Company; The investment project or selling assets equal to or higher than thirty-five percent (35%) of total assets value as stated in the latest Financial Statement of the Company shall be ratified when it is approved by a number of Shareholders that represents at least sixty-five percent (65%) of votes of attending shareholders.*

#### **Điều 16: Ghi và lập Biên bản họp ĐHĐCĐ**

##### **Article 16. Record and making Minutes of AGM**

- 16.1 Ban Thư ký chịu trách nhiệm ghi lại diễn biến cuộc họp ĐHĐCĐ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, lập biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

*The Secretariat shall be responsible for recording the process of AGM, the Resolution and making Minutes of AGM.*

- 16.2 Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bế mạc. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc.

*Minutes of AGM have to be ratified before closing the AGM. Minutes of AGM have to be released on the Company's website within twenty-four (24) hours from the date of the meeting of AGM closed.*

- 16.3 Chủ tọa và Ban Thư ký liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Biên bản họp ĐHĐCĐ.

*The Meeting Chairperson and the Secretariat of AGM are jointly responsible for the truthfulness and accuracy of the Minutes.*

**CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**  
**CHAPTER IV. IMPLEMENTING PROVISION**

**Điều 17: Hiệu lực thi hành**

**Article 17. Effective**

- 17.1 Quy chế này được đọc trước ĐHĐCĐ và lấy ý kiến biểu quyết của các Cổ đông. Nếu Quy chế này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ từ trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp trở lên thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các Cổ đông.

*This Regulation is read at the AGM and get vote of Shareholders. If this Regulation is ratified by AGM of which the rate is more than fifty percent (50%) of the total of votes of the Shareholders, this Regulation will take effect for implementation of all Shareholders.*

- 17.2 Các Cổ đông, các Thành viên tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này./.

*Shareholders, Members holding the AGM of Nova Consumer Group Joint Stock Company shall have to implement this Regulation./.*

**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**

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023  
Ho Chi Minh City, ..... 2023

**THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG  
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**INVITATION LETTER OF THE 2023 ANNUAL  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Kính gửi Quý Cổ đông/ Dear Shareholder:

Địa chỉ/ Address:

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN:

ID card/ Passport/ Business Registration No.:

Ngày cấp:

Date of issue:

Nơi cấp:

Place of issue:

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Number of owned shares: ..... shares

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công Ty") trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 ("ĐHĐCĐ") với thông tin chi tiết như sau:

Nova Consumer Group (the "Company") hereby invites esteemed Shareholders of the Company to attend the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") as follow:

**1 Thời gian/ Time**

**08:00 – 12:00**

Thứ Tư, ngày 28 tháng 06 năm 2023  
Wednesday, June 28<sup>th</sup>, 2023

**2 Địa điểm/ Venue**

Tòa nhà Crystal Palace

Crystal Palace Building

Địa chỉ: số 13 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú,  
Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Address: 13 Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward,  
District 7, Ho Chi Minh City

**3 Dự thảo Nội dung Cuộc họp/ Tentative Meeting Agenda**

Các vấn đề thông qua tại ĐHĐCĐ, chi tiết như sau:

With the following AGM agenda:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ủy Ban Kiểm Toán, Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2022;  
The Board of Directors's Report, The Audit Committee's Report, The Management Board's Report in 2022;
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;  
Report of the business performance results in 2022;
3. Báo cáo tài chính năm 2022 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán;  
The audited separate and consolidated Financial Statements of the fiscal year 2022;
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;  
The profit distribution plan for the fiscal year 2022;
5. Kế hoạch kinh doanh năm 2023;  
The business plan in 2023;
6. Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;  
Selecting an Auditing company for auditing the Financial Statements in 2023;
7. Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2022, đề xuất chi trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2023;  
Remuneration for the BOD in 2022 and proposed remuneration for the BOD in 2023;

8. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2023;  
*The issuance plan of Year 2023 Employee Stock Ownership;*
9. Mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành Công Ty;  
*The purchase of the Company's Director and Management Executive liability insurance;*
10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;  
*Amend and Supplement of the Company's Charter*
11. Thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công Ty; và  
*Approval of Resignation Letter of Member of The BOD; and*
12. Các vấn đề khác (nếu có).  
*Other issues (if any).*

**4 Đối tượng tham dự/ Participants:**

Cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ theo Danh sách Cổ đông chốt đến hết ngày đăng ký cuối cùng 30/05/2023  
*The Shareholder, whose name appears in the List of Shareholders at the latest closing date of May 30<sup>th</sup> 2023 shall be entitled to attend AGM.*

**5 Đăng ký tham dự Đại hội/ The procedure of participation:**

Cổ đông hoặc Đại diện theo ủy quyền khi tham dự ĐHĐCĐ vui lòng mang theo:  
*The Shareholders or Authorized representative shall be kindly requested to present:*

- Bản chính Thư mời họp ĐHĐCĐ của Công Ty;  
*The original Invitation Letter;*
- Bản chính Chứng minh nhân dân/ Căn cước Công dân/ Hộ chiếu; và  
*The original Identify Card/ Passport; and*
- Bản chính Giấy ủy quyền theo mẫu của Công Ty (đối với trường hợp nhận ủy quyền).  
*The original Proxy Letter under the Company's form (in the case of authorization).*

**6 Tài liệu họp ĐHĐCĐ/ Documents for AGM:**

Quý Cổ đông vui lòng tham khảo tại Website Công Ty (Mục Quan hệ đầu tư - Đại hội đồng Cổ đông - 2023):  
<https://novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong-2>  
*Please kindly refer to The Company's Website for details (Investor Relations - AGM - 2023):*  
<https://novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong-2>

**7 Lưu ý/ Note:**

Trường hợp vì lý do bất khả kháng và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dẫn đến Công Ty không thể tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 28/06/2023, Công Ty sẽ thông báo đến Quý Cổ đông trước ngày 28/06/2023 tại Website Công Ty (Mục Quan hệ đầu tư - Đại hội đồng Cổ đông - 2023):  
<https://novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong-2>  
*In case of force majeure and/or at the request of a state authority that The Company cannot hold AGM on June 28<sup>th</sup> 2023, The Company will notify the Shareholders on the date before June 28<sup>th</sup> 2023 at The Company's Website (Section of Investment Relations - Annual Meeting of Shareholders - 2023):*  
<https://novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong-2>

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian tham dự đầy đủ và đúng giờ.

*Your attendance and participation are highly appreciated.*

Trân trọng/ Sincerely yours,

TM. Hội đồng Quản trị/ On behalf of the Board of Directors.

**NGUYỄN HIẾU LIÊM**

Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ Chairman of the Board of Directors

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER**  
**TENTATIVE MEETING AGENDA**  
**THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**OF NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY**

**Thời gian:** 08:00 – 12:00, Thứ Tư, ngày 28 tháng 06 năm 2023

**Time:** 8:00 AM – 12:00 PM, Wednesday, June 28<sup>th</sup>, 2023

**Địa điểm:** Tòa nhà Crystal Palace, số 13 Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM

**Venue:** Crystal Palace Building, No.13 Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward District 7, HCMC

| Thời gian/<br>Time | Nội dung chương trình/ Meeting agenda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Phụ trách/<br>Person in charge                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                    | <b>Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (ĐHĐCĐ)</b><br><i>Opening Ceremony of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (GMS)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |
| 08:00 – 08:30      | Công ty đón tiếp Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (Ban KT TCCĐ) kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự và phát tài liệu cuộc họp cho Cổ đông.</li> <li>Thực hiện các thủ tục nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho Cổ đông và cộng đồng (nếu có).</li> </ul> <i>Welcome shareholders to attend the GMS:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Shareholders' Eligibility Verification Committee verify shareholders' eligibility and delivery GMS documents.</li> <li>Carrying out procedures to prevent Covid-19 disease to ensure health and safety for Shareholders and the community (if any).</li> </ul> | Ban KT TCCĐ/<br>Shareholders'<br>Eligibility<br>Verification<br>Committee |
| 08:30 – 08:35      | Giới thiệu thành phần tham dự ĐHĐCĐ<br><i>Introduction of Participants</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BTC/<br>Organization<br>Committee                                         |
| 08:35 – 08:45      | Giới thiệu Ban lãnh đạo/ <i>Introduction of the Board of Leader</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BTC/<br>Organization<br>Committee                                         |
|                    | Giới thiệu HĐQT/ <i>Introduction of the Board of Directors (BOD)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BTC/<br>Organization<br>Committee                                         |
|                    | Giới thiệu Khách mời/ <i>Introduction of the honored guests</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BTC/<br>Organization<br>Committee                                         |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Giới thiệu Ban KT TCCĐ<br><i>Introduction of Shareholders' Eligibility Verification Committee</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BTC/<br><i>Organization Committee</i>                                                      |
|               | Trưởng ban KT TCCĐ báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ<br><i>The Head of Shareholders' Eligibility Verification Committee's report the verification result</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Trưởng ban KT TCCĐ/<br><i>The Head of Shareholders' Eligibility Verification Committee</i> |
| 8:45 – 09:10  | Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết tại ĐHĐCĐ<br><i>Introduction and approval of Regulation on organization, voting in AGM</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BTC/<br><i>Organization Committee</i>                                                      |
|               | Giới thiệu và thông qua chương trình làm việc tại ĐHĐCĐ<br><i>Introduction and approval of AGM agenda</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BTC/<br><i>Organization Committee</i>                                                      |
| 09:10 – 09:20 | Theo Điều lệ và Quy chế làm việc, biểu quyết tại ĐHĐCĐ đã được thông qua, Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là Chủ tọa ĐHĐCĐ chỉ định thành phần Đoàn Chủ tịch và thành phần Ban Thư ký. Chủ tịch HĐQT được đề cử thành phần Ban Bầu cử và Kiểm phiếu (Ban BC&KP)<br><i>Pursuant to the Charter and Regulation on organization, the Chairman as the Chairperson shall appoint Chairing Board's Members and Committee Secretary. The Chairman shall recommend members of Board of Election and Voting</i> | BTC/<br><i>Organization Committee</i>                                                      |
|               | Giới thiệu Đoàn Chủ tịch<br><i>Introduction of Chairing Board's Members</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BTC/<br><i>Organization Committee</i>                                                      |
|               | Giới thiệu Ban Thư ký<br><i>Introduction of Committee Secretary</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BTC/<br><i>Organization Committee</i>                                                      |
|               | Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm Phiếu<br><i>Introduction of Board of Voting</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BTC & ĐHĐCĐ/<br><i>Organization Committee &amp; AGM</i>                                    |
| 09:10 – 09:50 | <b>Trình bày, biểu quyết và thông qua các Tờ trình của ĐHĐCĐ</b><br><i>Presentation, voting and approval of AGM's Proposals</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |
|               | (1) Báo cáo của HĐQT năm 2022<br><i>The BOD's report in 2022</i><br>(2) Báo cáo của Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2022<br><i>The Audit Committee's report in 2022</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TV HĐQT/ <i>The BOD's member</i>                                                           |
|               | (3) Báo cáo của Ban Tổng giám đốc (BTGD) năm 2022<br><i>The Management Board's report in 2022</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BTGD/ <i>The BOM's member</i>                                                              |

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 09:50 – 10:15 | <p>Các Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết với các nội dung: <i>The Proposals and the draft Resolutions with contents:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;<br/><i>The business performance results in 2022;</i></li> <li>(2) Báo cáo tài chính năm 2022 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán;<br/><i>The Audited Financial Statements of the Company in 2022;</i></li> <li>(3) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;<br/><i>The Y2022 profit distribution plan;</i></li> <li>(4) Kế hoạch kinh doanh năm 2023;<br/><i>The business plan in 2023;</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BTGD/ <i>The BOM member's</i>                     |
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>(5) Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023;<br/><i>Selecting the Auditing Company Financial Statement in 2023;</i></li> <li>(6) Thù lao HĐQT năm 2022, đề xuất chi trả thù lao HĐQT năm 2023;<br/><i>The remuneration of BOD in 2022, the remuneration of BOD in 2023;</i></li> <li>(7) Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023;<br/><i>Y2023 Employee Stock Ownership plan;</i></li> <li>(8) Chấp thuận việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người Quản Lý và Người Điều Hành Công Ty;<br/><i>Approvals of the purchase of the Company's Directors and Management Executives liability insurance;</i></li> <li>(9) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;<br/><i>Amend and Supplement of the Company's Charter</i></li> <li>(10) Thông qua đơn từ nhiệm Chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị;<br/><i>Approvals of Resignation letter as the Member of the Board of Directors.</i></li> <li>(11) Các vấn đề khác (nếu có).<br/><i>Other issues (if any).</i></li> </ul> |                                                   |
| 10:15 – 10:35 | Q&A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Đoàn chủ tịch/<br><i>Chairing Board's Members</i> |
| 10:35 – 11:00 | Bỏ phiếu thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ/ <i>Voting</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ĐHĐCĐ/ <i>AGM</i>                                 |
|               | Giải lao và dùng trà break/ <i>Tea break</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BTC/<br><i>Organization Committee</i>             |

*dl*

*Kuhl*

|                                                   |                                                                              |                                                       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 11:00 – 11:10                                     | Công bố biên bản kiểm phiếu các vấn đề tại ĐH<br><i>Results of voting</i>    | Ban BC&KP/<br><i>Board of Election<br/>and Voting</i> |
| 11:10 – 11:20                                     | Công bố Biên bản ĐHĐCĐ/ <i>The release of Meeting<br/>Minutes of AGM</i>     | Ban Thư ký/<br><i>Secretary<br/>Committee</i>         |
|                                                   | Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ 2023/ <i>Approval of Meeting<br/>Minutes of AGM</i> | ĐHĐCĐ/ AGM                                            |
| <b>Thủ tục bế mạc ĐHĐCĐ / AGM Closing session</b> |                                                                              |                                                       |
| 11:20 – 11:30                                     | Tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ 2023/ <i>AGM Closing session</i>                       | BTC/<br><i>Organization<br/>Committee</i>             |

Số: 03/2023/BC-NCG

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi Đại Hội Đồng Cổ Đông,

Hội đồng quản trị ("HĐQT") xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer ("Công ty") về các hoạt động của HĐQT trong năm 2022 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG CÔNG TY**

**1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2022**

Trong năm 2022, Công ty đã tiếp tục phát triển mở rộng hoạt động kinh doanh cốt lõi trong lĩnh vực nông nghiệp. Công ty tiếp tục đầu tư mở rộng thêm các trang trại chăn nuôi heo, công suất sử dụng của trang trại chăn nuôi gà.

Bên cạnh đó, Công ty đã tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào lĩnh vực thực phẩm cũng như ngành hàng tiêu dùng nhanh để nhanh chóng hoàn thiện chuỗi cung ứng thực phẩm (từ trang trại đến bàn ăn) nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty và giá trị cho nhà đầu tư. Công ty đã hoàn thành kế hoạch M&A các công ty thuộc lĩnh vực ngành hàng tiêu dùng nhanh như Công ty TNHH Thực Phẩm Mặt Trời Mộc, Công ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Nova Beverages, sở hữu gián tiếp Công ty Cổ Phần Phindeli, Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Gia Đình An Co với nhiều thương hiệu được người tiêu dùng nhận diện như Xúc Xích Xuxi Farm/Bé Khỏe, Bánh Gạo Tê Tê, Tea Deli, PhinDeli...

Với kim chỉ nam trong hoạt động kinh doanh lấy chất lượng sản phẩm là tiêu chí hàng đầu, trong năm, Công ty vẫn tiếp tục đầu tư để không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm để đưa đến tay người chăn nuôi những sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của bà con nông dân và nâng cao hiệu suất chăn nuôi.

Đơn vị tính: triệu đồng

| Chỉ tiêu           | 2021      | 2022      | Tăng trưởng |
|--------------------|-----------|-----------|-------------|
| Doanh thu thuần    | 3.503.639 | 4.880.373 | 39,3%       |
| Lợi nhuận sau thuế | 317.749   | 273.554   | (13,9%)     |
| Vốn chủ sở hữu     | 2.273.244 | 2.987.301 | 31,4%       |

**2. KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2023**

Trong năm 2023, trước sự bất ổn và biến động của giá Heo, Công ty sẽ giảm thiểu rủi ro nguồn vốn và không mở rộng thêm trang trại heo nái và heo thịt, tập trung tối đa công suất các trang trại đang thuê hiện tại để tối ưu các định phí. Tuy nhiên, Công ty vẫn sẽ tiếp tục duy trì thị phần hiện tại trong mảng thuốc thú y, và tận dụng đà tăng trưởng từ năm 2022 với mảng thức ăn chăn nuôi để giành thêm thị phần từ các đối thủ cạnh tranh trong năm 2023, vốn hiện là mảng kinh doanh cốt lõi của Công ty trong lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời, Công ty sẽ cắt lỗ mảng trại Gà bằng cách chuyển nhượng các trại đang thuê cho nhà đầu tư mới & dự kiến hoàn thành chuyển nhượng trong quý 02.2023.



*Kull*

Liên quan đến mảng hàng tiêu dùng, trong bối cảnh chi tiêu vẫn bị ảnh hưởng bởi tác động kép của COVID-19 và những bất ổn kinh tế, Công ty chỉ kỳ vọng mức tăng trưởng khiêm tốn một chữ số cho mảng Thực phẩm và Đồ uống.

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô trong nước đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong khi kinh tế thế giới không thuận lợi, đối mặt với lạm phát cao và rủi ro suy giảm tăng trưởng kinh tế, Công ty quyết định tạm dừng các dự án đầu tư mở rộng trang trại.

Kết quả kinh doanh dự kiến năm 2023:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

| Chỉ tiêu           | 2022      | 2023      | Tăng trưởng |
|--------------------|-----------|-----------|-------------|
| Doanh thu thuần    | 4.880.373 | 5.628.638 | 15,33%      |
| Lợi nhuận sau thuế | 273.554   | 16.849    | (93,84%)    |

## II. HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

### 1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRONG NĂM 2022

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung quan trọng liên quan đến các chiến lược phát triển của Công ty. HĐQT và Ban TGDĐ đã tiến hành chỉ đạo, điều hành sát sao, cộng thêm nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty nhằm thực hiện một cách hiệu quả nhất các Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần và Lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt 4.880.373 triệu đồng và 273.554 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 13,9% so với kết quả đạt được năm 2021.
- Lựa chọn CT TNHH PwC – một trong bốn đơn vị kiểm toán đã được ĐHĐCĐ thông qua là đơn vị thực hiện kiểm toán các BCTC của Công ty trong năm tài chính 2022.
- Hoàn thành việc bổ sung, loại bỏ ngành nghề đăng ký kinh doanh theo đúng định hướng chiến lược phát triển của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM và CBTT theo đúng quy định.
- Hoàn thiện Điều lệ Công ty đáp ứng quy định pháp luật về quản trị công ty đại chúng
- Tổ chức thành công đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và trở thành công ty đại chúng từ tháng 3/2022.

### 2. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022

Xuyên suốt trong năm 2022, Hội đồng Quản trị sát sao chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty cụ thể:

- HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám Đốc trong việc thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022, trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua về việc sửa đổi chi tiết ngành nghề Công ty, điều chỉnh một số nội dung về chia cổ tức và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022, sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 đến 2025.

*Kuall*

- Duy trì chế độ báo cáo định kỳ của Ban TGD cho HĐQT về tình hình kinh doanh và điều hành Công ty.
- Duy trì chế độ báo cáo đột xuất và kịp thời chỉ đạo đối với các vấn đề bất thường xảy ra trong hoạt động kinh doanh hằng ngày có ảnh hưởng đến uy tín và kết quả kinh doanh của Công ty.
- Hội Đồng Quản Trị luôn đồng hành cùng Ban Tổng Giám Đốc nhằm triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh do Đại Hội Đồng Cổ Đông đề ra.

### 3. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

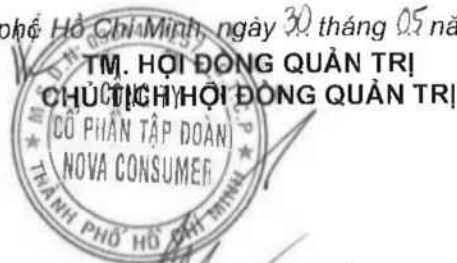
Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp và ban hành 61 Nghị quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Chi tiết các nghị quyết được đính kèm trong phụ lục của báo cáo này.

### 4. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022

| STT | Hội Đồng Quản Trị    | Vị trí             | Thù lao 2022 (VND) | Thời gian nắm giữ     | Ghi chú                       |
|-----|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1   | Nguyễn Hiếu Liêm     | Chủ tịch           | 120,000,000        | 25.06.2021-31.12.2022 | -                             |
| 2   | Nguyễn Quang Phi Tín | Thành viên         | 45,000,000         | 06.04.2022-31.12.2022 | -                             |
| 3   | Tôn Thất Đề          | Thành viên         | 15,000,000         | 25.06.2021-23.03.2022 | -                             |
| 4   | Võ Thị Thu Vân       | Thành viên độc lập | 8,000,000          | 25.06.2021-11.02.2022 | -                             |
| 5   | Trần Thị Thu Thảo    | Thành viên độc lập | 88,000,000         | 11.02.2022-31.12.2022 | -                             |
| 6   | Lê Hoàng Thanh Thảo  | Thành viên         | -                  | 31.05.2022-31.12.2022 | Theo Đơn từ chối nhận thù lao |
| 7   | Nguyễn Bạch Kim Vy   | Thành viên         | 60,000,000         | 25.06.2021-26.12.2022 | -                             |
| 8   | Nguyễn Thái Phiên    | Thành viên         | 55,000,000         | 25.06.2021-31.05.2022 | -                             |

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2023



NGUYỄN HIẾU LIÊM

*Kull*

**PHỤ LỤC**

**CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022**

| STT/ | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày/     | Nội dung                                                                             |
|------|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 01/2022/NQ/HĐQT-NCG      | 05/1/2022 | Thông qua việc thay đổi Người Đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Anova Pharma |
| 2    | 02/2022/NQ/HĐQT-NCG      | 05/1/2022 | Thay đổi Người Đại diện phần vốn góp tại Tổng Công Ty Mía Đường II – Công ty Cổ phần |
| 3    | 03/2022/NQ/HĐQT-NCG      | 05/1/2022 | Thay đổi Người Đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Anova Feed.                 |
| 4    | 04/2022/NQ/HĐQT-NCG      | 05/1/2022 | Thay đổi Người Đại diện vốn góp tại Công ty Cổ phần Thành Nhơn                       |
| 5    | 05/2022/NQ/HĐQT-NCG      | 05/1/2022 | Thay đổi Người Đại diện vốn góp tại Công ty Cổ phần Anova Biotech                    |
| 6    | 06/2022/NQ/HĐQT-NCG      | 05/1/2022 | Thay đổi Người Đại diện vốn góp tại Công ty Cổ phần Anova Farm.                      |

*Kull*

|    |                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | 07/2022/NQ-HĐQT-NCG | 13/01/2022 | Thông qua nội dung triển khai phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-HĐCĐ-ANVC ngày 25/06/2021                                                                                                                                       |
|    |                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8  | 8/2022/NQ/HĐQT-NCG  | 20/01/2022 | Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc (i) miễn nhiệm Thành viên HĐQT Võ Thị Thu Vân; (ii) bầu bổ sung Thành viên HĐQT Trần Thị Thu Thảo và (iii) đổi tên cổ phiếu và gia hạn thời gian phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng |
| 9  | 09/2022/NQ-HĐQT-NCG | 28/01/2022 | Thông qua việc bảo lãnh vay vốn cho Công ty cổ phần Anova Feed tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Nam Sài Gòn.                                                                                                                                                           |
| 10 | 10/2022/NQ/HĐQT-NCG | 11/02/2022 | <p>-Miễn nhiệm bà Võ Thị Thu Vân - Trưởng ban UBKT kể từ ngày 11/02/2022.</p> <p>-Bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Thảo - Chủ tịch UBKT kể từ ngày 11/02/2022.</p>                                                                                                                          |

*Kull*

|    |                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 11/2022/NQ-HĐQT-NCG  | 11/02/2022 | Thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ và Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán chỉnh sửa.                                                                                                                                                                                |
| 12 | 11A/2022/NQ-HĐQT-NCG | 14/02/2022 | Thông qua việc cho Công ty Cổ phần Anova Farm vay 155.000.000.000 VNĐ để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp của Công ty Cổ phần Anova Farm.                                                                                                 |
| 13 | 11B/2022/NQ-HĐQT-NCG | 21/02/2022 | Thông qua việc cho Công ty Cổ phần Anova Farm vay 130.000.000.000 VNĐ để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp của Công ty Cổ phần Anova Farm.                                                                                                 |
| 14 | 12/2022/NQ/HĐQT-NCG  | 03/03/2022 | <p>-Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;</p> <p>-Thông qua danh sách nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng.</p> <p>-Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.</p> |

*Kuall*

|    |                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | 12A/2022/NQ/HĐQT-NCG | 10/03/2022 | <p>-Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và nội dung lấy ý kiến bằng văn bản về việc thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Tôn Thất Đề; Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thông báo thực hiện quyền và nhận đề cử, ứng cử cho 01 (một) vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.</p> |
|    |                      |            | <p>-Thông qua tài liệu gửi cổ đông trong đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</p>                                                                                                                                                                                                                       |
| 16 | 13/2022/NQ/HĐQT-NCG  | 18/03/2022 | <p>-Thông qua việc thay đổi Tổng Giám đốc của Công ty từ Ông Tôn Thất Đề sang ông Nguyễn Quang Phi Tín.</p> <p>-Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Ông Tôn Thất Đề - Tổng Giám Đốc sang Ông Nguyễn Quang Phi Tín – Tổng Giám Đốc.</p>                                 |

*Kull*

|    |                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | 14/2022/NQ/HĐQT-NCG  | 23/03/2022 | <p>-Thông qua danh sách đề cử , ứng cử để bầu vào vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 được gửi về Công ty trước 17h00 ngày 22/03/2022: Ông Nguyễn Quang Phi Tín được đề cử vào ngày 22/03/2022.</p> <p>-Thông qua việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</p> <p>-Thông qua tài liệu gửi cổ đông trong đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</p> |
| 18 | 14A/2022-NQ.HĐQT-NCG | 24/03/2022 | <p>Thông qua việc ban hành cập nhật Sơ Đồ Điều hành và Chức Năng Khối/ Ban/ Phòng trực thuộc Ban Tổng Giám Đốc theo Phụ lục Sơ đồ Điều hành và Chức Năng Khối/ Ban/ Phòng đính kèm Tờ Trình của Tổng Giám Đốc số 03/2022-TTr-NCG ngày 23/03/2022.</p>                                                                                                                      |

*Kull*

|    |                      |            |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | 15/2022/NQ/HĐQT-NCG  | 30/03/2022 | <p>-Thông qua việc đăng ký tập trung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.</p> <p>-Tổng nhất thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để làm thủ tục đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán VN.</p>          |
| 20 | 15A/2022/NQ-HĐQT-NCG | 30/03/2022 | <p>Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Anova Feed tại Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) đối với số tiền nhận cấp tín dụng 70.000.000.000 VNĐ của Công ty CP Anova Feed.</p>                                                  |
| 21 | 15B/2022/NQ-HĐQT-NCG | 04/04/2022 | <p>Thông qua việc đồng ý sử dụng các tài sản với giá trị tài sản tối đa 10.500.000.000 VNĐ để đảm bảo cho các nghĩa vụ phát sinh từ việc nhận cấp tín dụng của Công ty Cổ phần Anova Farm tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam</p> |

*Kell*

|    |                      |            |                                                                                                                                     |
|----|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | 15C/2022/NQ/HĐQT-NCG | 04/04/2022 | Thông qua việc điều chỉnh giá trị bảo lãnh vay vốn cho Công ty Cổ phần Anova Feed từ 367.000.000.000 VNĐ thành 332.000.000.000 VNĐ. |
| 23 | 15D/2022/QĐ/HĐQT-NCG | 06/04/2022 | Thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer tại Công ty Cổ phần Anova Biotech.                  |
| 24 | 16/2022/NQ/HĐQT-NCG  | 07/04/2022 | Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ từ 1.088.843.250.000 VNĐ lên 1.197.843.250.000 VNĐ và sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty.   |
| 25 | 17/2022/NQ/HĐQT-NCG  | 14/04/2022 | Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.                                                                |
| 26 | 18/2022/NQ/HĐQT-NCG  | 14/04/2022 | Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là ngày 05/05/2022.           |

Kell

|    |                     |            |                                                                                                                                                               |
|----|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | 19/2022/NQ/HĐQT-NCG | 20/04/2022 | Thông qua việc thay đổi Người đại diện vốn góp của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer tại Công ty Cổ Phần Anova Feed.                                     |
| 28 | 20/2022/NQ/HĐQT-NCG | 06/05/2022 | Thông qua Dự thảo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, thông qua tài liệu gửi cổ đông trong cuộc họp.                                      |
| 29 | 21/2022/NQ/HĐQT-NCG | 26/05/2022 | Thông qua Bản sửa đổi Dự thảo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, thông qua tài liệu được sửa đổi, bổ sung để gửi cổ đông trong cuộc họp. |
| 30 | 22/2022/NQ/HĐQT-NCG | 26/05/2022 | Thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025: Bà Lê Hoàng Thanh Thảo                                         |

|    |                      |            |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | 23A/2022/NQ/HĐQT-NCG | 30/05/2022 | Thông qua việc Công ty chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang sở hữu tại Công ty CP Nova Thabico, Công ty CP Nova Thabico không còn là công ty con.                                                                                 |
| 32 | 24A/2022/NQ/HĐQT-NCG | 15/06/2022 | Miễn nhiệm Kế Toán trưởng Bà Lê Thị Hồng Thủy.                                                                                                                                                                                  |
| 33 | 24B/2022/NQ/HĐQT-NCG | 15/06/2022 | Bổ nhiệm Kế Toán trưởng Ông Trần Quốc Cường.                                                                                                                                                                                    |
| 34 | 25/2022/NQ/HĐQT-NCG  | 29/06/2022 | Thông qua việc đồng ý sử dụng các tài sản với giá trị tối đa 10.500.000.000 VNĐ để đảm bảo cho các nghĩa vụ phát sinh từ việc nhận khoản cấp tín dụng của Công ty CP Anova Farm tại Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank VN. |
| 35 | 25A/2022/NQ/HĐQT-NCG | 29/06/2022 | Thông qua việc cử Ông Nguyễn Quang Phi Tín làm người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH Thực Phẩm Mặt Trời Mộc.                                                                                                             |

|    |                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     |            | <p>-Chấp thuận phát hành một thư bảo lãnh cho Ngân hàng với trách nhiệm cao nhất là: 50.000.000.000 đồng cộng với các loại lãi, chi phí và phí tổn mà Ngân hàng phải chịu để đảm bảo các nghĩa vụ của Bên được Bảo lãnh theo Hợp đồng Tín Dụng.</p>                                       |
| 36 | 26/2022/NQ/HĐQT-NCG | 30/06/2022 | <p>-Thông qua việc đồng ý sử dụng các tài sản để đảm bảo cho các nghĩa vụ phát sinh từ việc nhận khoản cấp tín dụng của Công ty CP Anova Farm tại Ngân hàng TNHH HSBC Việt Nam với tổng giá trị tài sản ít nhất 30% giá trị tiện ích với tổng hạn mức tiện ích là 50.000.000.000 VNĐ.</p> |
| 37 | 27/2022/NQ/HĐQT-NCG | 30/06/2022 | <p>Thông qua việc tiếp tục bảo lãnh cho các nghĩa vụ của Khoản cấp tín dụng 50.000.000.000 VNĐ của Công ty CP Anova Farm tại Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank Việt Nam.</p>                                                                                                        |

Kell

|    |                      |            |                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38 | 28A/2022/NQ/HĐQT-NCG | 14/07/2022 | Thông qua việc chấp nhận bảo lãnh cho các nghĩa vụ phát sinh của các khoản cấp tín dụng từ Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam đối với Công ty Liên doanh TNHH Anova.   |
| 39 | 28B/2022/NQ/HĐQT-NCG | 14/07/2022 | Thông qua việc chấp nhận bảo lãnh cho các nghĩa vụ phát sinh của các khoản cấp tín dụng từ Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam đối với Công ty Cổ Phần Thành Nhơn.      |
| 40 | 29A/2022/NQ/HĐQT-NCG | 14/07/2022 | Thông qua việc tiếp tục bảo lãnh cho các nghĩa vụ phát sinh từ khoản cấp tín dụng của CÔNG ty Cổ Phần Anova Feed từ Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank (Việt Nam). |
| 41 | 29B/2022/NQ/HĐQT-NCG | 14/07/2022 | Thông qua việc tiếp tục bảo lãnh cho các nghĩa vụ phát sinh từ khoản cấp tín dụng của Công ty Cổ Phần Thành Nhơn từ Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank (Việt Nam). |

|    |                      |            |                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42 | 29C/2022/NQ/HĐQT-NCG | 14/07/2022 | Thông qua việc đồng ý sử dụng thêm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ phát sinh từ khoản cấp tín dụng của Công ty Cổ Phần Anova Farm tại Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank (Việt Nam). |
| 43 | 30/2022/NQ/HĐQT-NCG  | 21/07/2022 | Thông qua việc miễn nhiệm Ông Trần Quốc Cường thôi giữ chức vụ Kế Toán Trưởng kể từ ngày 22/07/2022                                                                                        |
| 44 | 30A/2022/NQ/HĐQT-NCG | 21/07/2022 | Thông qua việc bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Mỹ Nhung giữ chức vụ Kế Toán Trưởng kể từ ngày 22/07/2022                                                                                                |
| 45 | 31/2022/NQ/HĐQT-NCG  | 26/07/2022 | Thông qua việc thành lập các tiểu Ban trực thuộc Hội đồng quản trị: Tiểu Ban Nhân Sự, Tiểu Ban Lương Thưởng, Tiểu Ban Chính Sách Phát Triển.                                               |
| 46 | 31A/2022/NQ/HĐQT-NCG | 26/07/2022 | Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Anh và Bà Danh Thị Kim Ánh giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 26/07/2022                                                       |

Kall

|    |                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47 | 30/2022/NQ/HĐQT-NCG | 15/09/2022 | <p>Thông qua việc ký kết, giao và thực hiện thỏa thuận sửa đổi Hợp đồng vay với DEG-Deutsche Investition-Und Entwicklungsgesellschaft mbH ("DEG") và thông qua các điều khoản, điều kiện và các giao dịch được dự liệu theo Thỏa Thuận Sửa đổi Hợp đồng vay.</p> <p>Thông qua việc Công ty ký kết, giao và thực hiện thỏa thuận sửa đổi Hợp Đồng Thể Chấp Cổ Phần ("Thỏa Thuận Sửa Đổi Hợp Đồng Thể Chấp") với Bảo Khang, với tư cách là bên thể chấp, và DEG, với tư cách là bên nhận bảo đảm và thông qua các điều khoản, điều kiện và các giao dịch được dự liệu theo Thỏa Thuận Sửa Đổi Hợp Đồng Thể Chấp.</p> |
| 48 | 33/2022/NQ/HĐQT-NCG | 20/09/2022 | <p>Cử Ông Nguyễn Hiếu Liêm làm Người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp tại Tổng Công ty Mía Đường II – Công ty Cổ Phần</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|    |                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49 | 34/2022/NQ/HĐQT-NCG | 03/10/2022 | <p>Thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp 399.990.000.000 VNĐ tại Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Nova Beverages (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316595603) từ Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tiêu Dùng (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316502937). Sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp nêu trên, Công ty sở hữu phần vốn góp 399.990.000.000 VNĐ, chiếm 99,998% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Nova Beverages.</p> |
| 50 | 35/2022/NQ/HĐQT-NCG | 19/10/2022 | <p>Thông qua việc bổ sung thêm một Thành viên vào Tiểu ban Chính sách Phát triển trực thuộc HĐQT – Bà Wolpher Alboutros Sabella</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

*Kull*

|    |                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     |            | <p>Thông qua việc Công ty đầu tư thêm 299.010.000.000 VNĐ (Hai trăm chín mươi chín tỷ không trăm mười triệu đồng) vào Công ty Cổ Phần Anova Pharma (Mã số doanh nghiệp 0302532427). Sau khi hoàn tất việc đầu tư thêm vốn nêu trên, Công ty sở hữu 3.488.432 (Ba triệu bốn trăm tám mươi tám nghìn bốn trăm ba mươi hai) cổ phần phổ thông, tương đương tổng mệnh giá 348.843.200.000 VNĐ (Ba trăm bốn mươi tám tỷ tám trăm bốn mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng) chiếm tỷ lệ 99,67% vốn điều lệ tại Công ty Cổ Phần Anova Pharma.</p> |
| 51 | 36/2022/NQ/HĐQT-NCG | 31/10/2022 | <p>Thông qua việc Công ty đầu tư thêm 99.800.000.000 VNĐ (Chín mươi chín tỷ tám trăm triệu đồng) vào Công ty Cổ Phần Anova Farm (Mã số doanh nghiệp 0312540579). Sau khi hoàn tất việc đầu tư thêm vốn nêu trên, Công ty sở hữu 14.970.000 (Mười bốn triệu chín trăm bảy mươi nghìn) cổ phần phổ thông, tương đương tổng mệnh giá 149.700.000.000 VNĐ (Một trăm bốn mươi chín tỷ bảy trăm triệu đồng) chiếm tỷ lệ 99,8% vốn điều lệ tại Công ty Cổ Phần Anova Farm.</p>                                                                 |
| 52 | 37/2022/NQ/HĐQT-NCG | 10/11/2022 | <p>Thông qua việc chấp nhận bảo lãnh cho các nghĩa vụ phát sinh của các khoản cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đối với Công ty Cổ Phần Thành Nhơn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

*Kell*

|    |                     |            |                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53 | 38/2022/NQ/HĐQT-NCG | 10/11/2022 | Thông qua việc chấp nhận bảo lãnh cho các nghĩa vụ phát sinh của các khoản cấp tín dụng từ Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam đối với Công ty Cổ Phần Anova Biotech                        |
| 54 | 39/2022/NQ/HĐQT-NCG | 16/11/2022 | Thông qua việc ban hành Chính sách quản trị rủi ro lần 2                                                                                                                                    |
| 55 | 40/2022/NQ/HĐQT-NCG | 18/11/2022 | Bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Hải giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc kể từ ngày 18/11/2022                                                                                                            |
| 56 | 41/2022/NQ/HĐQT-NCG | 23/11/2022 | Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông công ty thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu                                                                                      |
| 57 | 42/2022/NQ/HĐQT-NCG | 02/12/2022 | Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản                                                                                                                                          |
| 58 | 43/2022/NQ/HĐQT-NCG | 12/12/2022 | Thông qua việc chấp nhận bảo lãnh cho các nghĩa vụ phát sinh của các khoản cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Nhơn Trạch đối với Công ty Cổ Phần Anova Biotech |

*Kull*

|    |                     |            |                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59 | 44/2022/NQ/HĐQT-NCG | 20/12/2022 | Thông qua việc chấp nhận bảo lãnh cho các nghĩa vụ phát sinh của các khoản cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Nhơn Trạch đối với Công ty Cổ Phần Anova Pharma |
| 60 | 45/2022/NQ/HĐQT-NCG | 26/12/2022 | Thông qua việc đầu tư thêm vốn vào Công ty cổ phần Anova Farm và Công ty Cổ Phần Thành Nhơn                                                                                                |
| 61 | 46/2022/NQ/HĐQT-NCG | 26/12/2022 | Thông qua việc thay đổi Thành viên Ủy Ban Kiểm Toán (miễn nhiệm Bà Nguyễn Bạch Kim Vy – TV UBKT, bổ nhiệm Ông Nguyễn Hiếu Liêm – TV UBKT) kể từ ngày 26/12/2022                            |



*Kull*

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NOVA CONSUMER

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 041/2023/BG-NCG

-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2023

## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

### I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NĂM 2022

#### 1. Đánh giá hoạt động kinh doanh trong năm 2022

DVT: triệu đồng

| Chỉ tiêu             | TH 2021   | KH 2022   | TH 2022   | %TH2022/<br>KH2022 | %TH2022<br>/TH2021 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|
| Doanh thu thuần      | 3.503.639 | 4.800.000 | 4.880.373 | 101,67%            | 139,29%            |
| Tổng chi phí         | 3.464.834 | 4.411.765 | 4.865.391 | 110,28%            | 140,42%            |
| Lợi nhuận trước thuế | 363.427   | 388.235   | 355.114   | 91,47%             | 97,71%             |
| Lợi nhuận sau thuế   | 317.749   | 330.000   | 273.554   | 82,90%             | 86,09%             |

Đứng trước bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam còn nhiều bất ổn, tập thể Ban lãnh đạo và nhân viên Nova Consumer đã không ngừng nỗ lực chủ động và linh hoạt mọi hoạt động để thích ứng với mọi hoàn cảnh, biến thách thức thành cơ hội, bút phá ngoạn mục và xuất sắc khép lại năm với những thành quả đáng khích lệ.

Kết thúc năm 2022, Công ty ghi nhận DTT hợp nhất đạt 4.880 tỷ đồng, tăng 39,29% so với cùng kỳ, và vượt 1,67% kế hoạch đã đặt ra; LNTT đạt 355 tỷ đồng, đạt 97,71% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 91,47% kế hoạch năm; LNST đạt 274 tỷ đồng, đạt 86,09% so với cùng kỳ năm 2021 và hoàn thành 82,90% kế hoạch năm.

Kết quả trên nhờ vào việc Công ty đã xây dựng các chính sách nâng cao chất lượng sản phẩm, bán hàng hiệu quả, mở rộng thị phần cũng như tập trung tối ưu hóa các hoạt động sản xuất, gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh cốt lõi.

#### 2. Những tiến bộ Công ty đã đạt được

Nova Consumer luôn có sự thống nhất cao trong công tác điều hành, sự phối hợp tốt giữa HĐQT và Ban điều hành giúp cho việc quyết định các chính sách luôn kịp thời và nhanh chóng. Bên cạnh đó, Công ty còn có được sự hỗ trợ, tương tác và phối hợp tốt giữa các Công ty thành viên về công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, phân tích nhu cầu thị trường và định hướng chiến lược, bổ sung các mặt hàng còn thiếu đặc biệt là các sản phẩm tất yếu theo nhu cầu của khách hàng đã giúp gia tăng công tác bán hàng cho Công ty.

Cơ chế chính sách tại Nova Consumer được xây dựng rõ ràng, tạo niềm tin cho cán bộ nhân viên về định hướng phát triển trong tương lai, tạo sự an tâm và gắn kết, tạo nên sức mạnh của toàn thể Công ty. Đồng thời, Công ty có nhiều chính sách chăm sóc khách hàng, chính sách khen thưởng đối với trình độ viên với kết quả kinh doanh tốt; đội ngũ quản lý cấp trung cũng được Công ty chú ý nâng cao năng lực quản lý, làm tiền đề mở rộng thị trường và lực lượng bán hàng.

#### 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

**a. Cơ cấu tổ chức**

Nova Consumer đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn; các phòng ban trong Công ty được quy định rõ ràng đối với từng nhiệm vụ và chức năng, nhân sự được sắp xếp, phân chia công việc phù hợp với năng lực của mình, đồng thời Công ty tiếp tục tìm kiếm, thu hút thêm người lao động giỏi và có trình độ chuyên môn cao về làm việc.

**b. Xây dựng văn hóa và nhận dạng thương hiệu**

Ban lãnh đạo Nova Consumer đã tiến hành xây dựng chiến lược tiếp thị để từng bước xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, tăng mức độ nhận biết sản phẩm của Công ty thông qua chất lượng sản phẩm, phong cách và thái độ phục vụ từ đó mở rộng thị trường trên khắp cả nước. Cụ thể, hoạt động marketing của Công ty chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, đưa ra sản phẩm chất lượng ngày càng cao, xây dựng chính sách bán hàng đối với từng đối tượng khách hàng nhằm tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng hiện tại và tạo ấn tượng tốt đối với khách hàng mới.

**c. Chiến lược phát triển sản phẩm**

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và hàng tiêu dùng, Nova Consumer hiểu rõ chất lượng sản phẩm ảnh hưởng đến uy tín cũng như sự sống còn của Công ty. Vì vậy, tất cả các sản phẩm được Công ty sản xuất đều được quan tâm kỹ lưỡng từ khâu kế hoạch sản xuất đến khâu kế hoạch chiến lược phát triển; hơn nữa đối với từng loại sản phẩm khác nhau Công ty đều xây dựng một chiến lược phát triển riêng biệt cho từng nhóm sản phẩm chủ lực.

Bên cạnh đó, để hạn chế ở mức thấp nhất các tác động từ thị trường cung ứng đến giá nguyên vật liệu đầu vào ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, Nova Consumer đã chú trọng nghiên cứu cũng như đề ra các giải pháp phù hợp để cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm.

**II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH DOANH 2023**

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

Trong năm 2023, trước sự bất ổn và biến động của giá Heo, Công ty sẽ giảm thiểu rủi ro nguồn vốn và không mở rộng thêm trang trại heo nái và heo thịt, tập trung tối đa công suất các trang trại đang thuê hiện tại để tối ưu các định phí. Tuy nhiên, Công ty vẫn sẽ tiếp tục duy trì thị phần hiện tại trong mảng thuốc thú y, và tận dụng đà tăng trưởng từ năm 2022 với mảng thức ăn chăn nuôi để giành thêm thị phần từ các đối thủ cạnh tranh trong năm 2023, vốn hiện là mảng kinh doanh cốt lõi của Công ty trong lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời, Công ty sẽ cắt lỗ mảng trại Gà bằng cách chuyển nhượng các trại đang thuê cho nhà đầu tư mới & dự kiến hoàn thành chuyển nhượng trong quý 02.2023.

Liên quan đến mảng hàng tiêu dùng, trong bối cảnh chi tiêu vẫn bị ảnh hưởng bởi tác động kép của COVID-19 và những bất ổn kinh tế, Công ty chỉ kỳ vọng mức tăng trưởng khiêm tốn một chữ số cho mảng Thực phẩm và Đồ uống.

ĐVT: triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu             | TH 2022   | KH 2023   | Tăng trưởng |
|-----|----------------------|-----------|-----------|-------------|
| 1   | Doanh thu thuần      | 4.880.373 | 5.628.638 | 15,33%      |
| 2   | Tổng chi phí         | 4.865.391 | 5.873.435 | 20,72%      |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế | 355.114   | 57.620    | -83,77%     |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế   | 273.554   | 16.849    | -93,84%     |

**2. Kế hoạch đầu tư trong năm 2023**

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô trong nước đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong khi kinh tế thế giới không thuận lợi, đối mặt với lạm phát cao và rủi ro suy giảm tăng trưởng kinh tế, Công ty quyết định tạm dừng các dự án đầu tư mở rộng trang trại.

### III. GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022, đơn vị kiểm toán Công ty TNHH PwC (Việt Nam) đã đưa ra ý kiến kiểm toán đối với báo cáo của Công ty, vì vậy Ban Tổng giám đốc không có ý kiến giải trình thêm.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và phương hướng hoạt động của năm 2023.

Kính trình Đại hội.



NGUYỄN QUANG PHI TÍN



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER  
Số: 03/2023-BC-NCG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2022**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị ("HDQT") trong Ủy ban Kiểm toán ("UBKT") xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2022 như sau:

**I. Về cơ cấu tổ chức**

Cơ cấu tổ chức UBKT trong năm 2022 bao gồm:

| Họ tên             | Chức vụ                         |                                              |
|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Võ Thị Thu Vân     | Thành viên độc lập HDQT         | Chủ tịch UBKT từ 25/06/2021 đến 11/02/2022   |
| Trần Thị Thu Thảo  | Thành viên độc lập HDQT         | Chủ tịch UBKT từ 11/02/2022                  |
| Nguyễn Thái Phiên  | Thành viên HDQT không điều hành | Thành viên UBKT từ 25/06/2021 đến 31/05/2022 |
| Nguyễn Bạch Kim Vy | Thành viên HDQT không điều hành | Thành viên UBKT từ 25/06/2021 đến 26/12/2022 |
| Nguyễn Hiếu Liêm   | Thành viên HDQT không điều hành | Thành viên UBKT từ 26/12/2022                |

**II. Báo cáo của thành viên độc lập HDQT trong Ủy ban Kiểm toán**

Trong năm 2022, UBKT đã thực hiện giám sát hoạt động của HDQT và Ban điều hành trong năm tài chính 2022 trên các phương diện cụ thể như sau:

**1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban Kiểm toán**

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT tuân thủ đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông ("ĐHĐCĐ") đã được thông qua, cụ thể như sau:

- Trần Thị Thu Thảo: 8.000.000 đồng/ tháng
- Nguyễn Thái Phiên: 5.000.000 đồng/ tháng
- Nguyễn Bạch Kim Vy: 5.000.000 đồng/ tháng

- Nguyễn Hiếu Liêm: 10.000.000 đồng/ tháng
- Thời gian chi trả: Thanh toán vào cuối mỗi tháng

## 2. Tổng kết các cuộc họp của UBKT

Trong năm 2022, UBKT đã tiến hành họp 2 phiên họp với tỷ lệ tán thành 3/3.

| STT | Nội dung                                                      | Ngày họp   | Nội dung chi tiết                                                                                              | Kết quả               |
|-----|---------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | Miễn nhiệm GD KTNB                                            | 20/01/2022 | Thảo luận và đồng ý việc miễn nhiệm bà Trần Thị Thu Thảo với chức danh Giám đốc bộ phận KTNB từ ngày 28/1/2022 | Tán thành 03/03 phiếu |
| 2   | Báo cáo hoạt động 2021 của thành viên độc lập HĐQT trong UBKT | 26/5/2022  | Thảo luận và đồng ý phát hành báo cáo hoạt động 2021 của thành viên độc lập HĐQT trong UBKT                    | Tán thành 03/03 phiếu |

## 3. Kết quả giám sát đối với Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính được lập phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Công ty.

Các nghị quyết, quyết định được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với Công ty đại chúng quy mô lớn.

Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với Công ty đại chúng quy mô lớn.

Năm 2022, doanh thu thuần hợp nhất của Công ty đạt 4.880 tỷ đồng, tăng 39,3 % so với năm 2021, lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất đạt 274 tỷ đồng, giảm 13,9 % so với năm 2021.

## 4. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty và người nội bộ Công ty; người có liên quan của người nội bộ với Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát

Công ty đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa Công ty và người nội bộ Công ty; người có liên quan của người nội bộ với Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

## 5. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro tại Công ty

UBKT đã phối hợp với Ban điều hành Công ty để thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, dự báo và đề ra các phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế các rủi ro môi trường, kinh tế, luật pháp, rủi ro đặc thù ngành và các rủi ro khác.

UBKT thực hiện chương trình giám sát hệ thống KSNB bao gồm đánh giá kế hoạch, chương trình làm việc năm 2022 của phòng QLRR, Quy trình, Tuân thủ

UBKT thực hiện chương trình chỉ đạo, điều hành, giám sát hoạt động phòng KTNB, bao gồm đánh giá Báo cáo Chất lượng KTNB 2022, kế hoạch KTNB 2023 theo định hướng rủi ro, đánh giá, rà soát chất lượng nhân sự KTNB, thẩm định Báo cáo KTNB trước khi phát hành.

UBKT, Kiểm toán nội bộ và tuyến phòng vệ thứ 2 cùng tìm hiểu, trao đổi, góp ý các kế hoạch kiểm tra, chia sẻ các phát hiện, khuyến nghị trong công tác giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro.

**6. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám Đốc và người điều hành khác của Công ty**

Các cuộc họp HĐQT đã được thực hiện bằng việc triệu tập hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản hoặc qua thư điện tử theo quy định về trình tự, thủ tục được nêu tại Điều lệ Công ty. Các nội dung trong cuộc họp HĐQT hoặc tại Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty.

UBKT thực hiện các chuyên đề giám sát theo yêu cầu của HĐQT, báo cáo trực tiếp lên HĐQT các chính sách phát hiện và QLRR, đề xuất HĐQT các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty; thúc đẩy nhanh việc củng cố các chính sách, quy chế, quy trình, đào tạo nâng cao năng lực nhận diện và phòng chống vi phạm tính chính trực, tăng cường an toàn bảo mật thông tin, dữ liệu, tài sản Công ty.

Chủ tịch UBKT đã tham dự các cuộc họp định kỳ của Ban TGD nắm thông tin về các cập nhật, thay đổi trọng yếu bộ máy tổ chức, hệ thống quy định, quy trình, các chỉ đạo của Ban TGD trong công tác điều hành hoạt động, kinh doanh.

UBKT tham gia các cuộc họp HĐQT, xem xét, biểu quyết tài liệu xây dựng Điều lệ Công ty, Quy chế QTCT liên quan đến các điều khoản UBKT trước khi trình HĐQT.

**7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT và Tổng Giám Đốc và các cổ đông**

UBKT tích cực phối hợp với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ tuân thủ theo quy định trong Quy chế hoạt động UBKT đã được ban hành.

Ban Tổng giám đốc cởi mở, tạo điều kiện để UBKT tiếp cận nhân sự, hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác giám sát chuyên môn của Ủy ban Kiểm toán.

UBKT báo cáo định kỳ kết quả chương trình làm việc đến Chủ tịch HĐQT và luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Chủ tịch HĐQT đến các vấn đề rủi ro trọng yếu của Công ty

**III. Kiến nghị của UBKT trong năm 2023**

Nhằm thực hiện mục tiêu theo dõi, kiểm soát, UBKT đề xuất kế hoạch hoạt động trong năm 2023 với các nội dung chính như sau:

- Tiếp tục bảo đảm các khuyến nghị của KTNB được thực thi, nâng cao năng lực KTNB đáp ứng theo kỳ vọng của HĐQT.
- Giám sát Ban TGD triển khai các dự án cải tiến hệ thống kiểm soát, nâng cao vai trò làm chủ, tự chịu trách nhiệm của người quản lý; nhận diện các rủi ro mới.
- Giám sát các dự án cải tiến như điều chỉnh bộ máy tổ chức, vai trò, chức năng, trách nhiệm của các phòng ban; xây dựng, ban hành, điều chỉnh các quy trình phù hợp với thay đổi của môi trường kinh doanh; khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin giúp Người quản lý, Ban TGD có thông tin kịp thời để ra các quyết định mang tính chiến lược, đột phá, nâng tầm giá trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



CHỦ TỊCH UBKT

**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: ...13.../2023/TTr-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..30.. tháng ..05.. năm 2023  
Ho Chi Minh City, ..May... ..30... 2023

## **TỜ TRÌNH** **PROPOSAL**

**V/v: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022**  
**Re: Approval for 2022 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 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);  
Separate and Consolidated Financial Statements 2022 audited by PwC (Vietnam) Company Limited;

Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công Ty năm 2022, Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thông qua Kết quả kinh doanh năm 2022 (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 2022, the Board of Directors ("**BOD**") respectfully submits the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") to approve the business results in 2022 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.



Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

| STT<br>No. | Chỉ tiêu<br>Indicators                      | Giá trị tại<br>BCTC kiểm toán<br>hợp nhất<br>Value at Audited<br>Consolidated FS | Giá trị tại<br>BCTC kiểm toán<br>riêng<br>Value at Audited<br>Separate FS |
|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Tổng tài sản/ Total Assets                  | 5.147.188                                                                        | 2.847.311                                                                 |
| 2          | Vốn chủ sở hữu/ Owner's Equity              | 2.987.301                                                                        | 2.448.596                                                                 |
| 3          | Doanh thu thuần/ Net Revenue                | 4.880.373                                                                        | 10.140                                                                    |
| 4          | Lợi nhuận trước thuế/ Net Profit Before Tax | 355.114                                                                          | 210.416                                                                   |
| 5          | Lợi nhuận sau thuế/ Net Profit After Tax    | 273.554                                                                          | 210.198                                                                   |

Chi tiết kết quả kinh doanh năm 2022 của Công Ty được thể hiện tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 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 24/04/2023 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 2022 are detailed in the Company audited consolidated and separate financial statements 2022. These financial statements were published on the Company's website on 24/04/2023 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 HIỆU LIÊM  
NGUYỄN HIỆU LIÊM

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: /2023/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ... năm 2023  
Ho Chi Minh City, ....., 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER**  
*RESOLUTION OF THE 2023 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 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");*
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).  
*The Company's separate and consolidated financial statements for 2022 audited by PwC (Vietnam) Limited.*
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số /2023/TTr-NCG ngày / /2023 về Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty;  
*The proposal of the Board of Directors No. /2023/TTr-NCG dated ,2023 Re. the Report of business results in 2022 of the Company;*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ("ĐHĐCĐ") ngày / /2023.  
*The Meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") ,2023.*

## QUYẾT NGHỊ

### RESOLUTION

**ĐIỀU 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty, bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

**ARTICLE 1:** *Approval of the Report of business results in 2022 of the Company with the indicators as follows:*

Đơn vị tính: Triệu đồng

Unit: VND million

| STT/<br>No. | Chỉ tiêu / Indicators                        | Giá trị tại<br>BCTC kiểm toán<br>hợp nhất<br><i>Value at Audited<br/>Consolidated FS</i> | Giá trị tại<br>BCTC kiểm<br>toán riêng<br><i>Value at Audited<br/>Separate FS</i> |
|-------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | Tổng tài sản / Total Assets                  | 5.147.188                                                                                | 2.847.311                                                                         |
| 2           | Vốn Chủ sở hữu / Owner's Equity              | 2.987.301                                                                                | 2.448.596                                                                         |
| 3           | Doanh thu thuần / Net Revenue                | 4.880.373                                                                                | 10.140                                                                            |
| 4           | Lợi nhuận trước thuế / Net Profit Before Tax | 355.114                                                                                  | 210.416                                                                           |
| 5           | Lợi nhuận sau thuế / Net Profit After Tax    | 273.554                                                                                  | 210.198                                                                           |

Chi tiết kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty được thể hiện chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.

*The Company's business results in 2022 are detailed in the audited consolidated and separate financial statements 2022.*

**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. 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**

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

Số/ No: ... 14.../2023/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 20 tháng 05 năm 2023  
Ho Chí Minh City, May 20, 2023

## TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán  
Re: Approval for Audited separate and consolidated financial statements in 2022

**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 và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);  
Separate and consolidated Financial Statements 2022 audited by PwC (Vietnam) Company Limited;

Hội đồng Quản trị ("HDQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 riêng lẻ và hợp nhất đã 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 24/04/2023 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 2022 which are audited by PwC (Vietnam) Company Limited, (the full text of these financial statements was published on The

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]*

Company's website on 24/04/2023 at <https://novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-ho-thong-tin/bao-cao-tai-chinh>), with key indicators as follows

## I. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán :

Audited consolidated financial statements for 2022:

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

| BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET |                                     |                                   |                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| STT<br>No.                          | Chỉ tiêu<br>Indicators              | 31/12/2022<br>December 31st, 2022 | 31/12/2021<br>December 31st, 2021 |
| <b>I</b>                            | <b>Tài sản/ Assets</b>              | <b>5.147.188</b>                  | <b>3.696.655</b>                  |
| 1                                   | Tài sản ngắn hạn/ Current assets    | 2.550.679                         | 2.005.921                         |
| 2                                   | Tài sản dài hạn/ Non-current assets | 2.596.509                         | 1.690.734                         |
| <b>II</b>                           | <b>Nguồn vốn/ Resources</b>         | <b>5.147.188</b>                  | <b>3.696.655</b>                  |
| 1                                   | Nợ phải trả/ Liabilities            | 2.159.887                         | 1.423.411                         |
| 2                                   | Vốn chủ sở hữu/ Owner's Equity      | 2.987.301                         | 2.273.244                         |

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

| KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH/ INCOME STATEMENT |                                             |                       |                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| STT<br>No.                                     | Chỉ tiêu<br>Indicators                      | Năm 2022<br>Year 2022 | Năm 2021<br>Year 2021 |
| 1                                              | Doanh thu thuần/ Net Revenue                | 4.880.373             | 3.503.639             |
| 2                                              | Lợi nhuận trước thuế/ Net Profit Before Tax | 355.114               | 363.427               |
| 3                                              | Lợi nhuận sau thuế/ Net Profit After Tax    | 273.554               | 317.749               |

## II. Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán:

Audited separate financial statements for 2022:

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

| BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET |                                     |                                   |                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| STT<br>No.                          | Chỉ tiêu<br>Indicators              | 31/12/2022<br>December 31st, 2022 | 31/12/2021<br>December 31st, 2021 |
| <b>I</b>                            | <b>Tài sản/ Assets</b>              | <b>2.847.311</b>                  | <b>2.252.754</b>                  |
| 1                                   | Tài sản ngắn hạn/ Current assets    | 99.032                            | 631.405                           |
| 2                                   | Tài sản dài hạn/ Non-current assets | 2.748.279                         | 1.621.349                         |
| <b>II</b>                           | <b>Nguồn vốn/ Resources</b>         | <b>2.847.311</b>                  | <b>2.252.754</b>                  |
| 1                                   | Nợ phải trả/ Liabilities            | 398.715                           | 484.516                           |
| 2                                   | Vốn chủ sở hữu/ Owner's Equity      | 2.448.596                         | 1.768.238                         |

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.

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

| KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH/ INCOME STATEMENT |                                                    |                       |                       |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| STT<br>No.                                     | Chỉ tiêu<br>Indicators                             | Năm 2022<br>Year 2022 | Năm 2021<br>Year 2021 |
| 1                                              | Doanh thu thuần/ <i>Net Revenue</i>                | 10.140                | 10.061                |
| 2                                              | Lợi nhuận trước thuế/ <i>Net Profit Before Tax</i> | 210.416               | 137.097               |
| 3                                              | Lợi nhuận sau thuế/ <i>Net Profit After Tax</i>    | 210.198               | 137.097               |

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 HIỆU LIÊM  
NGUYỄN HIỆU LIÊM



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: /2023/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2023  
Ho Chi Minh City, ..... 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER**  
**RESOLUTION OF THE 2023 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 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");*
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).  
*The Company's separate and consolidated financial statements for 2022 audited by PwC (Vietnam) Limited.*
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số /2023/TTr-NCG ngày / /2023 về Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);  
*The proposal of the Board of Directors No. /2023/TTr-NCG dated , 2023 Re. Company's separate and consolidated financial statements for 2022 audited by PwC (Vietnam) Limited;*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ("ĐHĐCĐ") ngày / /2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**RESOLUTION**

**ĐIỀU 1:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 riêng lẻ và hợp nhất đã 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 2022 which are audited by the PwC (Vietnam) Company Limited, with key indicators as follows:

**I. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán:**

Audited consolidated financial statements for 2022:

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

| <b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET</b> |                                      |                                                 |                                                 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>STT</b><br><i>No.</i>                   | <b>Chỉ tiêu</b><br><i>Indicators</i> | <b>31/12/2022</b><br><i>December 31st, 2022</i> | <b>31/12/2021</b><br><i>December 31st, 2021</i> |
| <b>I</b>                                   | <b>Tài sản/ Assets</b>               | <b>5.147.188</b>                                | <b>3.696.655</b>                                |
| 1                                          | Tài sản ngắn hạn/ Current assets     | 2.550.679                                       | 2.005.921                                       |
| 2                                          | Tài sản dài hạn/ Non-current assets  | 2.596.509                                       | 1.690.734                                       |
| <b>II</b>                                  | <b>Nguồn vốn/ Resources</b>          | <b>5.147.188</b>                                | <b>3.696.655</b>                                |
| 1                                          | Nợ phải trả/ Liabilities             | 2.159.887                                       | 1.423.411                                       |
| 2                                          | Vốn chủ sở hữu/ Owner's Equity       | 2.987.301                                       | 2.273.244                                       |

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

| <b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH/ INCOME STATEMENT</b> |                                             |                                     |                                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>STT</b><br><i>No.</i>                              | <b>Chỉ tiêu</b><br><i>Indicators</i>        | <b>Năm 2022</b><br><i>Year 2022</i> | <b>Năm 2021</b><br><i>Year 2021</i> |
| 1                                                     | Doanh thu thuần/ Net Revenue                | 4.880.373                           | 3.503.639                           |
| 2                                                     | Lợi nhuận trước thuế/ Net Profit Before Tax | 355.114                             | 363.427                             |
| 3                                                     | Lợi nhuận sau thuế/ Net Profit After Tax    | 273.554                             | 317.749                             |

## II. Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán:

*Audited separate financial statements for 2022:*

Đơn vị tính: triệu đồng

*Unit: million VND*

| <b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET</b> |                                            |                                                 |                                                 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>STT</b><br><i>No.</i>                   | <b>Chỉ tiêu</b><br><i>Indicators</i>       | <b>31/12/2022</b><br><i>December 31st, 2022</i> | <b>31/12/2021</b><br><i>December 31st, 2021</i> |
| <b>I</b>                                   | <b>Tài sản/ Assets</b>                     | <b>2.847.311</b>                                | <b>2.252.754</b>                                |
| 1                                          | Tài sản ngắn hạn/ <i>Current assets</i>    | 99.032                                          | 631.405                                         |
| 2                                          | Tài sản dài hạn/ <i>Non-current assets</i> | 2.748.279                                       | 1.621.349                                       |
| <b>II</b>                                  | <b>Nguồn vốn/ Resources</b>                | <b>2.847.311</b>                                | <b>2.252.754</b>                                |
| 1                                          | Nợ phải trả/ <i>Liabilities</i>            | 398.715                                         | 484.516                                         |
| 2                                          | Vốn chủ sở hữu/ <i>Owner's Equity</i>      | 2.448.596                                       | 1.768.238                                       |

Đơn vị tính: triệu đồng

*Unit: million VND*

| <b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH/ INCOME STATEMENT</b> |                                                    |                                     |                                     |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>STT</b><br><i>No.</i>                              | <b>Chỉ tiêu</b><br><i>Indicators</i>               | <b>Năm 2022</b><br><i>Year 2022</i> | <b>Năm 2021</b><br><i>Year 2021</i> |
| 1                                                     | Doanh thu thuần/ <i>Net Revenue</i>                | 10.140                              | 10.061                              |
| 2                                                     | Lợi nhuận trước thuế/ <i>Net Profit Before Tax</i> | 210.416                             | 137.097                             |
| 3                                                     | Lợi nhuận sau thuế/ <i>Net Profit After Tax</i>    | 210.198                             | 137.097                             |

**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./.*

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 the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*

**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*

**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: ...15.../2023/TTr-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2023  
Ho Chi Minh City, May 30 2023

## **TỜ TRÌNH** **PROPOSAL**

**V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.**  
**Re: Approval for profit distribution of 2022**

**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 2022 của Công Ty số 418/2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG ngày 31/05/2022;  
The Resolution of the Company's 2022 Annual General Meeting of Shareholders No. 418/2022/NQ/ĐHĐCĐ-NCG dated May 31<sup>st</sup>, 2022;
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);  
Separate and Consolidated Financial Statements 2022 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 2022 như sau:

The Board of Directors ("BOD") would like to submit the General Meeting of Shareholders ("GMS") to approve the profit distribution of 2022 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.



11

**Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:***Profit distribution plan in 2022*

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

| STT<br>No. | Diễn giải<br>Description                                                                                                                                                                                                            | Giá trị quy đổi<br>Exchange value |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1          | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022 (căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán)/ <i>Accumulated Retained Earnings as of ending 2022 (according to 2022 audited separate financial statements)</i> | 767.986                           |
| 2          | Chia cổ tức năm 2021 (bằng tiền mặt, tỷ lệ 5%)/ <i>Dividend distribution for 2021 (in cash, rate of 5%)</i>                                                                                                                         | 59.892                            |
| 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>                                                                                                                                                | 708.093                           |

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không trích lập các quỹ, không chia cổ tức để đảm bảo nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

*Based on the Company's business plan for 2022, BOD would like to submit to GMS for approval not to set aside funds, no dividend payment to ensure the capital company's production and business activities company in the near future.*

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  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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: /2023/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

Tp. HCM, ngày tháng năm 2023  
Ho Chi Minh City, ,2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER**  
**RESOLUTION OF THE 2023 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 17<sup>th</sup>, 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 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).  
*The Company's separate and consolidated financial statements for 2022 audited by PwC (Vietnam) Limited.*
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số /2023/TTr-NCG ngày / /2023 về Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;  
*The proposal of the Board of Directors No. /2023/TTr-NCG dated ,2023 Re. Approval for profit distribution of 2022;*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ("ĐHĐCĐ") ngày / /2023.  
*The Meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") ,2023.*

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLUTION**

**ĐIỀU 1:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau::

**ARTICLE 1:** *Approval of the profit distribution of 2022 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 the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*

| STT<br>No. | Diễn giải<br>Description                                                                                                                                                                                                           | Giá trị quy đổi<br>Exchange value |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1          | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối năm 2022 (căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán)/ <i>Accumulated Retained Earnings as of ending 2022(according to 2022 audited separate financial statements)</i> | 767.986                           |
| 2          | Chia cổ tức năm 2021 (bằng tiền mặt, tỷ lệ 5%)/ <i>Dividend distribution for 2021 (in cash, rate of 5%)</i>                                                                                                                        | 59.892                            |
| 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 kể còn lại/ <i>Remaining Retained Earnings</i>                                                                                                                                               | 708.093                           |

**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. 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**

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

Số/No: 16/2023/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 2023  
Ho Chi Minh City, May 30<sup>th</sup>, 2023

## **TỜ TRÌNH** **PROPOSAL**

**V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2023**  
**Re: Approval for Business Plan for 2023**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer**  
**Tại: 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 2022 tự lập bởi Công Ty.  
The consolidated financial statements 2022 prepared by The Company.

Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công Ty và dự báo về tình hình phát triển kinh doanh trong năm 2023, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 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 2023, the Board of Directors ("BOD") respectfully submits the Business plan for 2023 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.



*Handwritten signature/initials.*

**I. Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận hợp nhất năm 2023:**

*Consolidated Revenue and profit targets for 2023:*

| STT/<br>No. | Chỉ tiêu/<br>Key indicators                 | Đơn vị tính<br>Unit   | Thực hiện<br>2022/ Actual<br>2022 | Kế hoạch<br>2023/ Forecast<br>2023 | Tăng/ giảm so với<br>năm 2022/<br>Increase/decrease<br>compared to 2022 |                   |
|-------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|             |                                             |                       |                                   |                                    | %                                                                       | Giá trị/<br>Value |
| 1           | Doanh thu thuần/<br>Net Revenue             | Triệu đồng<br>Mil VND | 4.880.372                         | 5.628.638                          | 15,33%                                                                  | 748.266           |
| 2           | Lợi nhuận sau thuế/<br>Net profit after tax | Triệu đồng<br>Mil VND | 273.554                           | 16.849                             | -93,84%                                                                 | -256.706          |
| 3           | Vốn điều lệ<br>Charter Capital              | Triệu đồng<br>Mil VND | 1.197.843                         | 1.221.800                          | 2,00%                                                                   | 23.957            |
| 4           | Cổ tức<br>Dividend                          | Triệu đồng<br>Mil VND | -                                 | -                                  | -                                                                       | -                 |

**Kế hoạch kinh doanh năm 2023/ Business plan for 2023:**

Trong năm 2023, trước sự bất ổn và biến động của giá Heo, Công ty sẽ giảm thiểu rủi ro nguồn vốn và không mở rộng thêm trang trại heo nái và heo, tập trung tối đa công suất các trang trại đang thuê hiện tại để tối ưu các định phí. Tuy nhiên, Công ty vẫn sẽ tiếp tục duy trì thị phần hiện tại trong mảng thuốc thú y, và tận dụng đà tăng trưởng từ năm 2022 với mảng thức ăn chăn nuôi để giành thêm thị phần từ các đối thủ cạnh tranh trong năm 2023, vốn hiện là mảng kinh doanh cốt lõi của Công ty trong lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời, Công ty sẽ cắt lỗ mảng trại Gà bằng cách chuyển nhượng các trại đang thuê cho nhà đầu tư mới & dự kiến hoàn thành chuyển nhượng trong quý 2.2023.

Liên quan đến mảng hàng tiêu dùng, trong bối cảnh chi tiêu vẫn bị ảnh hưởng bởi tác động kép của COVID-19 và những bất ổn kinh tế, Công ty chỉ kỳ vọng mức tăng trưởng khiêm tốn một chữ số cho mảng Thực phẩm và Đồ uống.

*In 2023, given the instability and fluctuation in Pig price, the Company will minimize cash exposure with no further sow farm and swine farm expansion, focus to maximize current rented farms capacity and minimize fixed costs. Yet, the Company will continue maintain its current market shares in animal health segment and leverage the growth momentum from 2022 in feed segment to gain more share from competitors in 2023, which are currently its core businesses in agriculture sector. At the same time, the Company will cut loss of poultry farms segment by transferring current rented farms to new investors & exit in quarter 2.2023.*

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.*

4472

NG TY  
N TẬP  
CONSU

Ồ HỒ

*Relating to consumer goods segment, with spending patterns remain impacted by the dual effect of COVID-19 and economic uncertainties, the Company only expect single digit growth from both Foods and Beverages.*

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô trong nước đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong khi kinh tế thế giới không thuận lợi, đối mặt với lạm phát cao và rủi ro suy giảm tăng trưởng kinh tế, Công ty quyết định tạm dừng các dự án đầu tư mở rộng trang trại.

*In the context that the domestic macro-economy is facing many challenges while the world economy is not favorable, facing high inflation and the risk of economic growth slowdown, the Company decided to suspend the farm expansion investment project.*

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022/ *dividend payment plan for 2022*

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Công ty chưa có kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức năm 2022. Trường hợp phát sinh việc chi trả cổ tức, Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua.

*Based on the business plan in 2022, the Company has not yet planned to pay dividends in 2022. In case the payment of dividends arises, the Company shall submit it to the General Meeting of Shareholders for discussion and approval.*

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 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: /2023/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

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

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER**  
**RESOLUTION OF THE 2023 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 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");*
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).  
*The Company's separate and consolidated financial statements for 2022 audited by PwC (Vietnam) Limited.*
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số /2023/TTr-NCG ngày / /2023 về kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;  
*The proposal of the Board of Directors No. /2023/TTr-NCG dated ,2023 Re. the Company's Business plan for 2023;*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ("ĐHĐCĐ") ngày / /2023.  
*The Meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") ,2023.*

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLUTION**

**ĐIỀU 1:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty, bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

**ARTICLE 1:** Approval of the Company's Business plan for 2023 with the key indicators as follows:

**1. Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận hợp nhất năm 2023/ Consolidated Revenue and profit targets for 2023:**

*Đơn vị tính: triệu đồng*  
*Unit: VND million*

| STT/<br>No. | Chỉ tiêu/<br>Key indicators                 | Thực hiện 2022<br>/ Actual 2022 | Kế hoạch 2023/<br>Forecast 2023 | Tăng/ giảm so với<br>năm 2022/<br>Increase/decrease<br>compared to 2022 |                   |
|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|             |                                             |                                 |                                 | %                                                                       | Giá trị/<br>Value |
| 1           | Doanh thu thuần/<br>Net Revenue             | 4.880.372                       | 5.628.638                       | 15,33%                                                                  | 748.266           |
| 2           | Lợi nhuận sau thuế/<br>Net profit after tax | 273.554                         | 16.849                          | -93,84%                                                                 | -256.706          |

**2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023/ Business plan for 2023:**

Trong năm 2023, trước sự bất ổn và biến động của giá Heo, Công ty sẽ giảm thiểu rủi ro nguồn vốn và không mở rộng thêm trang trại heo nái và heo, tập trung tối đa công suất các trang trại đang thuê hiện tại để tối ưu các định phí. Tuy nhiên, Công ty vẫn sẽ tiếp tục duy trì thị phần hiện tại trong mảng thuốc thú y, và tận dụng đà tăng trưởng từ năm 2022 với mảng thức ăn chăn nuôi để giành thêm thị phần từ các đối thủ cạnh tranh trong năm 2023, vốn hiện là mảng kinh doanh cốt lõi của Công ty trong lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời, Công ty sẽ cắt lỗ mảng trại Gà bằng cách chuyển nhượng các trại đang thuê cho nhà đầu tư mới & dự kiến hoàn thành chuyển nhượng trong quý 2.2023.

Liên quan đến mảng hàng tiêu dùng, trong bối cảnh chi tiêu vẫn bị ảnh hưởng bởi tác động kép của COVID-19 và những bất ổn kinh tế, Công ty chỉ kỳ vọng mức tăng trưởng khiêm tốn một chút so cho mảng Thực phẩm và Đồ uống.

*In 2023, given the instability and fluctuation in Pig price, the Company will minimize cash exposure with no further sow farm and swine farm expansion, focus to maximize current rented farms capacity and minimize fixed costs. Yet, the Company will continue maintain its current market shares in animal health segment and leverage the growth momentum from 2022 in feed segment to gain more share from competitors in 2023, which are currently its core businesses in agriculture sector. At the same time, the Company will cut loss of poultry farms segment by transferring current rented farms to new investors & exit in quarter 2, 2023.*

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 the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

*Relating to consumer goods segment, with spending patterns remain impacted by the dual effect of COVID-19 and economic uncertainties, the Company only expect single digit growth from both Foods and Beverages.*

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô trong nước đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong khi kinh tế thế giới không thuận lợi, đối mặt với lạm phát cao và rủi ro suy giảm tăng trưởng kinh tế, Công ty quyết định tạm dừng các dự án đầu tư mở rộng trang trại.

*In the context that the domestic macro-economy is facing many challenges while the world economy is not favorable, facing high inflation and the risk of economic growth slowdown, the Company decided to suspend the farm expansion investment project.*

**3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022/ dividend payment plan for 2022:**

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Công ty chưa có kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức năm 2022. Trường hợp phát sinh việc chi trả cổ tức, Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua.

*Based on the business plan in 2022, the Company has not yet planned to pay dividends in 2022. In case the payment of dividends arises, the Company shall submit it to the General Meeting of Shareholders for discussion and approval.*

**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. 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**

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

Số/ No: ... *17* .../2023/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 2023  
Ho Chi Minh City, *May 30th* 2023

## **TỜ TRÌNH** **PROPOSAL**

**V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023**  
*Re: Approval for the selection of auditing company 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;*
- *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 ("HDQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua việc trao quyền cho HDQT 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 2023 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 2023 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.*



*11*

- (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; và  
*KPMG Company Limited; and*
- (iv) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.  
*Ernst & Young Vietnam Company Limited.*

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*  
*MAN 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.*



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: /2023/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng .... năm 2023  
Ho Chi Minh City, ..... , 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER**  
**RESOLUTION OF THE 2023 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 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");*
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số /2023/TTr-NCG ngày / /2023 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023;  
*The proposal of the Board of Directors No. /2023/TTr-NCG dated ,2023 Re. Selecting the independent auditor for Annual Financial Statement in 2023;*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ("ĐHĐCĐ") ngày / /2023.  
*The Meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") ,2023.*

**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 2023, bao gồm:

**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 2023 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; và  
*KPMG Company Limited; and*
- (iv) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.  
*Ernst & Young Vietnam Company Limited.*

**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. 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**



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: 18./2023/TTr-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày: 20 tháng 05 năm 2023  
Ho Chi Minh City, May 30<sup>th</sup>, 2023

## 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 ("HDQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua thù lao của HDQT đã thực hiện chi trả năm 2022 và dự kiến chi trả cho năm 2023 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 2022 and the proposed remuneration in 2023 as follows:*

### **I. Thù lao đã chi trả năm 2022/ The remuneration was disbursed in 2022:**

- Thù lao HDQT đã chi trả : 391.000.000 VNĐ/năm (Ba trăm chín mươi một triệu đồng một năm)  
*The total remuneration of the BOD was disbursed : VND 391,000,000 per year (Three hundred and ninety-one 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.*



## II. Mức thù lao dự kiến chi trả năm 2023/ *The proposed remuneration in 2023:*

- 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 to 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.*

*1/* **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**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.*

*1/*

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: /2023/NQ/ĐHĐCĐ-NCG TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2023  
Ho Chi Minh City, ... .., 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER**  
**RESOLUTION OF THE 2023 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 17<sup>th</sup>, 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 /2023/TTr-NCG ngày / /2023 về thù lao của HĐQT;  
*The proposal of the Board of Directors No. /2023/TTr-NCG dated , 2023 Re. remuneration of BOD;*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ("ĐHĐCĐ") ngày / /2023.  
*The Meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") , 2023.*

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLUTION**

**ĐIỀU 1:** Thông qua thù lao của HĐQT năm 2023 Công Ty như sau:

**ARTICLE 1:** Approve on the remuneration of the BOD of the Company in 2023 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)*
- 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 to the BOD to decide the detail for each BOD member and to proceed with the remuneration disbursement.*

**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 HIẾU LIÊM  
NGUYEN HIEU LIEM**

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

Số/No: 19/2023-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 2023  
Ho Chi Minh City, May 30, 2023

## 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  
**Tạ:** 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 2021 số 01/2021/NQ-HDCD/ANVC ngày 25/06/2021;  
The Resolution of the 2021 annual general meeting of shareholders No. 01/2021/NQ-HDCD/ANVC dated June 25, 2021;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 7.18/2022/NQ/ĐHĐC-NCG ngày 31/05/2022;  
The Resolution of the 2022 annual general meeting of shareholders No. 7.18/2022/NQ/DHĐC-NCG dated May 31, 2022;
- 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:*

**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 2021 số 01/2021/NQ-HĐCĐ/ANVC ngày 25/06/2021.**

*Report on the implementation to issue shares under the Company's Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in the Resolution of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2021/NQ-HĐCĐ/ANVC dated June 25, 2021.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐCĐ/ANVC ngày 25/06/2021, với các nội dung chính như sau:

*The Company's 2021 Annual General Meeting of Shareholders approved the plan to issue shares under the Company's Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in Resolution No. 01/2021/NQ-HĐCĐ/ANVC dated 25 June 2021, with the following main contents:*

- |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>– <b>Đối tượng chào bán:</b></p> <p><i>Eligible buyer:</i></p>                                    | <p>Thành viên HĐQT và Người lao động theo danh sách được HĐQT phê duyệt</p> <p><i>Members of the BOD and The Company's employees according to the approved list by the BOD</i></p> |
| <p>– <b>Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:</b></p> <p><i>Expected number of issued shares:</i></p> | <p>Tối đa 2.0% số cổ phần đang lưu hành của Công Ty tại thời điểm phát hành</p> <p><i>Maximum 2.0% of total outstanding shares at the issuance time</i></p>                        |
| <p>– <b>Giá chào bán:</b></p> <p><i>Offering price:</i></p>                                          | <p>Do HĐQT phê duyệt nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu</p> <p><i>To be determined by the BOD but no less than VND 10,000 per share</i></p>                                 |

Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế trong việc triển khai thực hiện kế hoạch chào bán cổ phiếu, Công ty chưa thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP nêu trên trong năm 2022.

*However, based on the actual situation in implementing the share issuing plan, the Company has not yet issued the above ESOP shares in 2022.*

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc dừng thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP của Công ty đã được phê duyệt năm 2021.

*As a result, The Board of Directors ("BOD") would like to get approval of the of General Meeting of Shareholders ("GMS") for not implement of the share issuing 2021 ESOP plan.*

**2. 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 2022 số 7.18/2022/NQ/ĐHĐC-NCG ngày 31/05/2022.**

*Report on the implementation to issue shares under the Company's Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in the Resolution of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders No. 7.18/2022/NQ/DHĐC-NCG dated May 31st, 2022.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP) tại Nghị quyết số 7.18/2022/NQ/ĐHĐC-NCG ngày 31/05/2022, với các nội dung chính như sau:

*The Company's 2022 Annual General Meeting of Shareholders approved the plan to issue shares under the Company's Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in Resolution No. 7.18/2022/NQ/DHĐC-NCG dated May 31st, 2022, with the following main contents:*

- |                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| – <b>Tên cổ phiếu:</b>       | 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> |
| – <b>Loại cổ phiếu:</b>      | Cổ phiếu phổ thông                                          |
| <i>Type of share:</i>        | <i>Ordinary share</i>                                       |
| – <b>Mệnh giá:</b>           | 10.000 đồng/cổ phiếu                                        |
| <i>Par value:</i>            | <i>VND 10,000 per share</i>                                 |
| – <b>Đối tượng chào bán:</b> | Thành viên HĐQT và Người lao động theo danh sách được       |
| <i>Eligible buyer:</i>       | HĐQT phê duyệt                                              |
|                              | <i>Members of the BOD and The Company's employees</i>       |
|                              | <i>according to the approved list by the BOD</i>            |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – <b>Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:</b><br><i>Expected number of issued shares:</i> | Tối đa 2,0% số cổ phần đang lưu hành của Công Ty tại thời điểm phát hành<br><i>Maximum 2.0% of total outstanding shares at the issuance time</i>                                                    |
| – <b>Giá chào bán:</b><br><i>Offering price:</i>                                          | Do HĐQT phê duyệt nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu<br><i>To be determined by the BOD but no less than VND 10,000 per share</i>                                                             |
| – <b>Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:</b><br><i>Total issuing par value:</i>         | Tối đa 2,0% tổng giá trị cổ phần đang lưu hành theo mệnh giá của Công Ty tại thời điểm phát hành<br><i>Maximum 2.0% of the total par value of the total outstanding shares at the issuance time</i> |
| – <b>Hạn chế chuyển nhượng:</b><br><i>Transfer restriction:</i>                           | Theo quy định trong Quy chế ESOP 2022 do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành<br><i>Follow the regulation of ESOP 2022 as decided by the BOD at the issuance time</i>                            |
| – <b>Thời gian thực hiện:</b><br><i>Issuance Timing:</i>                                  | Chậm nhất đến Quý I năm 2023<br><i>No later than Quarter I in 2023</i>                                                                                                                              |
| – <b>Mục đích phát hành:</b><br><i>Purpose:</i>                                           | Thu hút nhân tài và tăng sự gắn kết lợi ích của Người lao động với Công Ty<br><i>Attract talents and retain the benefits of Employees with the Company</i>                                          |

Căn cứ vào tình hình thực tế trong việc triển khai thực hiện kế hoạch chào bán cổ phiếu, Công ty chưa thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP nêu trên trong Q1 năm 2023.

*However, based on the actual situation in implementing the share issuing plan, the Company has not yet issued the above ESOP shares in Q1 2023.*

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 năm 2022.

*As a result, The Board of Directors ("BOD") would like to get approval of the of General Meeting of Shareholders ("GMS") for not implement of the share issuing 2022 ESOP plan.*

### 3. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2023.

*The share issuing plan of the Company's Employee Stock Ownership Plan in 2023.*

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 2023 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 2023 Employee ESOP stock ownership plan as follows:*

## **I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:**

### **I. DETAILED PLAN:**

|                                                |                                                                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – <b>Tên cổ phiếu:</b>                         | 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>                                      |
| – <b>Loại cổ phiếu:</b>                        | Cổ phiếu phổ thông                                                                               |
| <i>Type of share:</i>                          | <i>Ordinary share</i>                                                                            |
| – <b>Mệnh giá:</b>                             | 10.000 đồng/cổ phiếu                                                                             |
| <i>Par value:</i>                              | <i>VND 10,000 per share</i>                                                                      |
| – <b>Đối tượng chào bán:</b>                   | 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>  |
| – <b>Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:</b>  | Tối đa 2,0% số cổ phần đang lưu hành của Công Ty tại thời điểm phát hành                         |
| <i>Expected number of issued shares:</i>       | <i>Maximum 2.0% of total outstanding shares at the issuance time</i>                             |
| – <b>Giá chào bán:</b>                         | Do HĐQT phê duyệt nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu                                      |
| <i>Offering price:</i>                         | <i>To be determined by the BOD but no less than VND 10,000 per share</i>                         |
| – <b>Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:</b> | Tối đa 2,0% 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 2.0% of the total par value of the total outstanding shares at the issuance time</i>  |

- **Hạn chế chuyển nhượng:**  
*Transfer restriction:* Theo quy định trong Quy chế ESOP 2023 do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành  
*Follow the regulation of ESOP 2023 as decided by the BOD at the issuance time*
- **Thời gian thực hiện:**  
*Issuance Timing:* Chậm nhất đến Quý I năm 2024  
*No later than Quarter I in 2024*
- **Mục đích phát hành:**  
*Purpose:* Thu hút nhân tài và tăng sự gắn kết lợi ích của Người lao động với Công Ty  
*Attract talents and retain the benefits of Employees with the Company*

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

### II. APPROVE AND AUTHORIZE TO THE BOARD OF DIRECTORS:

Kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành ESOP 2023, cụ thể:

*The GMS approves and authorizes the BOD to decide all relevant matters of this ESOP 2023, including:*

- Ban hành Quy chế ESOP 2023 để thực hiện phương án này;  
*To publish the Regulation on ESOP 2023 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 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”);  
*To do the required procedures to deposit the additional shares for ESOP on the Vietnam Securities Depository (“VSD”);*

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết hoặc đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) hoặc 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 Ho Chi Minh Stock Exchange (“HOSE”) or 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 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 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: /2023/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2023  
Ho Chi Minh City, March ....., 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER**  
**RESOLUTION OF THE 2023 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 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");*
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số /2023/TTr-NCG ngày ...../ /2022 về Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023;  
*The proposal of the Board of Directors No. /2023/TTr-NCG dated ..... 2023 Re. Approval for the Employee Stock Ownership Plan 2023 (ESOP);*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ("ĐHĐCĐ") ngày ...../ /2022.  
*The Meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") , 2023.*

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLUTION**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc không thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP của Công ty đã được phê duyệt năm 2021 và năm 2022.

**ARTICLE 1:** *Approval of not implementation of the share issuing 2021 and 2022 ESOP plan.*

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 the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

**ĐIỀU 2:** Thông qua kế hoạch Phát hành cổ phiếu cho người lao động (“ESOP”) năm 2023 của Công ty với các nội dung như sau:

*ARTICLE 2: Approval of the 2023 of the Company’s Employee Stock Ownership Plan (“ESOP”) as follow:*

- |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – <b>Tên cổ phiếu:</b><br><i>Name of share:</i>                                               | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer<br><i>The share of Nova Consumer Group Corporation</i>                                                                                                  |
| – <b>Loại cổ phiếu:</b><br><i>Type of share:</i>                                              | Cổ phiếu phổ thông<br><i>Ordinary share</i>                                                                                                                                                             |
| – <b>Mệnh giá:</b><br><i>Par value:</i>                                                       | 10.000 đồng/cổ phiếu<br><i>VND 10,000 per share</i>                                                                                                                                                     |
| – <b>Đối tượng chào bán:</b><br><br><i>Eligible buyer:</i>                                    | Thành viên HĐQT và Người lao động theo danh sách được HĐQT phê duyệt<br><br><i>Members of the BOD and The Company’s employees according to the approved list by the BOD</i>                             |
| – <b>Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:</b><br><br><i>Expected number of issued shares:</i> | Tối đa 2,0% số cổ phần đang lưu hành của Công Ty tại thời điểm phát hành<br><br><i>Maximum 2.0% of total outstanding shares at the issuance time</i>                                                    |
| – <b>Giá chào bán:</b><br><br><i>Offering price:</i>                                          | Do HĐQT phê duyệt nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu<br><br><i>As decided by the BOD but no less than VND 10,000 per share</i>                                                                   |
| – <b>Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:</b><br><br><i>Total issuing par value:</i>         | Tối đa 2,0% tổng giá trị cổ phần đang lưu hành theo mệnh giá của Công Ty tại thời điểm phát hành<br><br><i>Maximum 2.0% of the total par value of the total outstanding shares at the issuance time</i> |
| – <b>Hạn chế chuyển nhượng:</b><br><br><i>Transfer restriction:</i>                           | Theo quy định trong Quy chế ESOP 2023 do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành<br><br><i>Follow the regulation of ESOP 2023 as decided by the BOD at the issuance time</i>                            |

- **Thời gian thực hiện:** Chậm nhất đến Quý I năm 2024  
*Issuance Timing:* No later than Quarter I in 2024
- **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:** HĐQT trao quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành ESOP 2023, cụ thể:

**ARTICLE 3:** *The GMS authorize the BOD to decide all relevant matters of this ESOP 2023, including:*

- Ban hành Quy chế ESOP 2023 để thực hiện phương án này;  
*To publish the Regulation on ESOP 2023 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);  
*To define a solution for number of issued shares that are not registered to buy 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 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”);

*To do the required procedures to deposit the additional shares for ESOP on the Vietnam Securities Depository (“VSD”);*

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết hoặc đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) hoặc 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 Ho Chi Minh Stock Exchange (“HOSE”) or 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./.*

**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 the official policy. 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*

Số/ No: 20/2023/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 20 Tháng 05 năm 2023  
Ho Chi Minh City, May 20, 2023

## **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.*



*Handwritten signature/initials.*

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

14725  
IG TY  
TẬP  
JONSU  
Ổ HỒ

*M*

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

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

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

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



*[Signature]*  
**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 mark]*

**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: /2023/NQ/ĐHĐCĐ-NCG TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... Tháng ..... năm 2023  
Ho Chi Minh City, ..... , 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER**  
**RESOLUTION OF THE 2023 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 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");
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số .../2023/TTr-NCG ngày ...../ /2023 về Mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành Công ty;  
The proposal of the Board of Directors No. .... /2023/TTr-NCG dated ..... , 2023 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 2023 của Công ty ("ĐHĐCĐ") ngày / /2023.  
The Meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") , 2023.

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

**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**



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 : 21/2023-TTr-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2023

Hồ Chí Minh City, May 30<sup>th</sup>, 2023

## TỜ TRÌNH THE PROPOSAL

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty  
Re: Amending and supplementing the Company's Charter

**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 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("Luật Doanh nghiệp");
- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17<sup>th</sup>, 2020 and other implementing regulations ("Law on Enterprises");
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("Luật Chứng khoán");
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26<sup>th</sup>, 2019 and other implementing regulations ("Law on Securities");
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công Ty").
- The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company (the "Company").

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Công Ty, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét các nội dung sau đây:

Pursuant to the current laws and practical requirements for the organization and operation of The Company, the Board of Directors ("BOD") would like to get approval from the General Meeting of Shareholders ("GMS") for the following contents:

### 1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 35 Điều lệ Công Ty như sau:

Approval of amending Clause 1 Article 35 of the Company's Charter, detail is 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 the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



| <b>Điều lệ hiện hành</b><br><i>The current Company's Charter</i>                                                                                               | <b>Điều Lệ được sửa đổi</b><br><i>The revised Company's Charter</i>                                                                                            | <b>Lý do</b><br><b>Reason</b>                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Điều 35. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội Đồng Quản Trị</b><br>1. Số lượng Thành viên Hội Đồng Quản Trị là <b>05</b> người.                        | <b>Điều 35. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội Đồng Quản Trị</b><br>1. Số lượng Thành viên Hội Đồng Quản Trị là <b>03</b> người.                        | Nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty.             |
| <i>Article 35: Element and the term of the Members of Board of Directors</i><br><br><i>1.The quantity of the Members of Board of Directors are 05 members.</i> | <i>Article 35: Element and the term of the Members of Board of Directors</i><br><br><i>1 The quantity of the Members of Board of Directors are 03 members.</i> | <i>In order to meet the operated demand of Company.</i> |

2. ĐHĐCĐ thống nhất trao quyền cho HĐQT ban hành bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung căn cứ vào các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Tờ trình này.

*GMS agree to authorize the BOD to amend and supplement the Regulations on the operation of the Board of Directors of the Company and issue the amended and supplemented Company's Charter based on the contents approved by the GMS in this Proposal.*

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 DIRECTOR**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD**



**NGUYỄN HIẾU LIÊM**

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 the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*

*Handwritten signature/initials.*

**DỰ THẢO / DRAFT**

**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: ...../2023-NQ.ĐHĐCĐ-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2023

Hồ Chí Minh City, ..... 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER**  
*RESOLUTION OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS*  
*NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY*

**Căn cứ/Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Doanh nghiệp**");  
*The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17<sup>th</sup>, 2020, and other implementing regulations ("**Law on Enterprises**")*;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng khoán**");  
*The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26<sup>th</sup>, 2019 and other implementing regulations ("**Law on Securities**")*;
- Điều lệ của 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 ("**HDQT**") Công Ty số .../2023-TTr-NCG ngày .../.../2023 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty;  
*The Proposal of the Board of Directors ("**BOD**") No. .../2023-TTr-NCG dated on .....2023 Re. Amending, supplementing the Company's Charter*;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ("**ĐHĐCĐ**") ngày .../.../2023.  
*The Meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("**GMS**") .....2023.*

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVES**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 35 Điều lệ Công Ty như sau:

**ARTICLE 1:** Approval of amending Clause 1 Article 35 of the Company's Charter, details are as follows:

**DỰ THẢO / DRAFT**

| <b>Điều lệ hiện hành</b><br><i>The current Company's Charter</i>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Điều Lệ được sửa đổi</b><br><i>The revised Company's Charter</i>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Lý do</b><br><b>Reason</b>                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Điều 35. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội Đồng Quản Trị</b><br>1. Số lượng Thành viên Hội Đồng Quản Trị là 05 người.<br><br><i>Article 35: Element and the term of the Members of Board of Directors</i><br><br><i>1. The quantity of the Members of Board of Directors are 05 members.</i> | <b>Điều 35. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội Đồng Quản Trị</b><br>1. Số lượng Thành viên Hội Đồng Quản Trị là 03 người.<br><br><i>Article 35: Element and the term of the Members of Board of Directors</i><br><br><i>1 The quantity of the Members of Board of Directors are 03 members.</i> | Nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty.<br><br><i>In order to meet the operated demand of Company.</i> |

**ĐIỀU 2:** ĐHĐCĐ thống nhất trao quyền cho HĐQT ban hành bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung căn cứ các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này.

**ARTICLE 2:** The GMS authorizes the BOD to issue the amended and supplemented Company's Charter based on the contents approved by the GMS in Article 1 of this Resolution.

**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 with 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**

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 the Vietnamese content. In case of any conflict 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 : 22/2023-TTr-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2023

Ho Chi Minh City, May 30<sup>th</sup> 2023

## TỜ TRÌNH THE PROPOSAL

V/v: Thông qua Đơn từ nhiệm Chức vụ Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Re: Approving the Resignation letter as the Member of the Board of Directors

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("Luật Doanh nghiệp");  
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17<sup>th</sup>, 2020 and other implementing regulations ("Law on Enterprises");
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("Luật Chứng khoán");  
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26<sup>th</sup>, 2019 and other implementing regulations ("Law on Securities");
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công Ty");  
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company (the "Company");
- Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của Bà Lê Hoàng Thanh Thảo đề ngày 15/05/2023  
The Resignation letter of Ms. Le Hoang Thanh Thao as the Member of the BOD on May 15<sup>th</sup> 2023.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua nội dung sau:

The BOD would like to get approval from the General Meeting of Shareholders for approval as follows:

1. Thông qua Đơn Từ nhiệm chức vụ Thành Viên Hội Đồng Quản Trị đề ngày 15/05/2023 của Bà Lê Hoàng Thanh Thảo.

Approving the Resignation Letter of Ms. Le Hoang Thanh Thao as the Member of the BOD dated on May 15<sup>th</sup> 2023.

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 the vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



2. ĐHĐCĐ thống nhất trao quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Tờ trình này.

*GMS agree to authorize the BOD to implement and conduct the contents approved by the GMS in this Proposal.*

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 DIRECTOR  
CHAIRMAN OF THE BOARD**



**NGUYỄN HIẾU LIÊM**



**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: /2023/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

Tp. HCM, ngày .... tháng ... năm 2023  
Ho Chi Minh City, ..... 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER  
RESOLUTION OF THE 2023 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 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");*
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số ...../2023/TTr-NCG ngày ...../...../2023 về việc thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Bà Lê Hoàng Thanh Thảo.  
*The proposal of the Board of Directors No. .... /2023/TTr-NCG dated ..... ,2023  
Re. Approval on The Resignation Letter from the Member of Board of Directors position of Ms. Le Hoang Thanh Thao;*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ("ĐHĐCĐ")  
ngày ...../...../2023.  
*The Meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS")  
.....2023.*

**QUYẾT NGHỊ  
RESOLUTION**

**ĐIỀU 1:** Thông qua Đơn từ nhiệm Chức vụ Thành viên Hội Đồng Quản Trị của Bà Lê Hoàng Thanh Thảo đề ngày 15/05/2023.

**ARTICLE 1:** *Approval of the Resignation Letter from the Member Of Board of Directors position of Ms. Le Hoang Thanh Thao dated May 15<sup>th</sup> 2023.*

**ĐIỀU 2:** Thông qua Danh sách Thành viên HĐQT của Công Ty vào ngày của Nghị quyết này như sau:

**ARTICLE 2:** *Approval of the List of the Company's BOD as of the date of this Resolution as follows:*

- 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.

*Mr. Tran Thi Thu Thao – Independent member of the BOD.*

**ĐIỀU 3:** Đại hội đồng cổ đông trao quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Nghị quyết này.

**ARTICLE 3:** *The General Meeting of Shareholders authorizes the legal representative of the Company or the person authorized by the legal representative to perform necessary procedures in accordance with law to complete stated contents of this Resolution.*

**ĐIỀU 4:** 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 4:** *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. 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**