

Số/No: 02/2023/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2023
Ho Chi Minh City, June ... 22th, 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 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly dated November 26th, 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công ty");
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 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 13/2023/TTr-NCG ngày 30/05/2023 về Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty;
The proposal of the Board of Directors No.13/2023/TTr-NCG dated May 30th 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") 28/06/2023.
The Meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") June 28th 2023.



Full

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/ No.	Chỉ tiêu / Indicators	Giá trị tại BCTC kiểm toán hợp nhất <i>Value at Audited Consolidated FS</i>	Giá trị tại BCTC kiểm toán riêng <i>Value at Audited Separate FS</i>
1	Tổng tài sản / Total Assets	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 HIỆU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM

Kuall

Số/No: 03/2023/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2023
Ho Chi Minh City, June 28th, 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 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly dated November 26th, 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer (“Công ty”);
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company (“The Company”);
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 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 14/2023/TTr-NCG ngày 30/05/2023 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. 14 /2023/TTr-NCG dated May 30th 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 28/06/2023.



Kall

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET			
STT <i>No.</i>	Chỉ tiêu <i>Indicators</i>	31/12/2022 <i>December 31st, 2022</i>	31/12/2021 <i>December 31st, 2021</i>
I	Tài sản/ Assets	5.147.188	3.696.655
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
II	Nguồn vốn/ Resources	5.147.188	3.696.655
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 <i>No.</i>	Chỉ tiêu <i>Indicators</i>	Năm 2022 <i>Year 2022</i>	Năm 2021 <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:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET			
STT <i>No.</i>	Chỉ tiêu <i>Indicators</i>	31/12/2022 <i>December 31st, 2022</i>	31/12/2021 <i>December 31st, 2021</i>
I	Tài sản/ Assets	2.847.311	2.252.754
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
II	Nguồn vốn/ Resources	2.847.311	2.252.754
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

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH/ INCOME STATEMENT			
STT <i>No.</i>	Chỉ tiêu <i>Indicators</i>	Năm 2022 <i>Year 2022</i>	Năm 2021 <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./.

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

Số/No: 04/2023/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

Tp. HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2023
Ho Chi Minh City, June 28th 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 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công ty");
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 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 15/2023/TTr-NCG ngày 30/05/2023 về Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
The proposal of the Board of Directors No.15 /2023/TTr-NCG dated May 30th 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 28/06/2023.
The Meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") June 28th 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.



Kull

STT No.	Diễn giải Description	Giá trị quy đổi 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

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**

Kull

Số/No: 05/2023/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

Tp. HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2023
Ho Chi Minh City, June 28th 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 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly dated November 26th, 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer (“Công ty”);
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company (“The Company”);
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 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 16/2023/TTr-NCG ngày 30/05/2023 về kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;
The proposal of the Board of Directors No. 16/2023/TTr-NCG dated May 30th 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 28/06/2023.
The Meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) June 28th 2023.



Handwritten signature

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/ No.	Chỉ tiêu/ Key indicators	Thực hiện 2022 / Actual 2022	Kế hoạch 2023/ Forecast 2023	Tăng/ giảm so với năm 2022/ Increase/decrease compared to 2022	
				%	Giá trị/ Value
1	Doanh thu thuần/ Net Revenue	4.880.372	5.628.638	15,33%	748.266
2	Lợi nhuận sau thuế/ 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 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 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 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.

Kute

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**

Kuehl

Số/No: 06 /2023/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2023
Ho Chi Minh City, June 28th, 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 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly dated November 26th, 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công ty");
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 17/2023/TTr-NCG ngày 30/05/2023 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023;
The proposal of the Board of Directors No.17/2023/TTr-NCG dated May 30th 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 28/06/2023.
The Meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") June 28th 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 HIỆU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM

Kull

Số/No: 07/2023/NQ/ĐHĐCĐ-NCG TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2023
Ho Chi Minh City, June 28, 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 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công ty");
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 18/2023/TTr-NCG ngày 30/05/2023 về thù lao của HĐQT;
The proposal of the Board of Directors No. 18/2023/TTr-NCG dated May 30th 2023 Re remuneration of BOD;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ("ĐHĐCĐ") ngày 28/06/2023.
The Meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") June 28th 2023.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION**

ĐIỀU 1: Thù lao HĐQT đã chi trả năm 2022

ARTICLE 1: The remuneration of BOD was disbursed in 2022:

- Thù lao HĐQT 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 (Ba hundred and ninety-one million Vietnamese dong per year).

ĐIỀU 2: Thông qua thù lao của HĐQT năm 2023 Công Ty như sau:

ARTICLE 2: 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 3: 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 3: The GMS authorize the BOD to decide the detail for each BOD members and proceed for remuneration disbursement

ĐIỀU 4: HĐQT báo cáo việc tạm ứng thù lao cho thành viên HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.

ARTICLE 4: The BOD reports the advance of remuneration for its members at the next GMS.

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 5: This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD is required to execute the tasks in accordance to this Resolution./.



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



**NGUYỄN HIỆU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM**

Kuhl

Số/No: 08/2023/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2023
Ho Chi Minh City, June 28th 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 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly dated November 26th, 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công ty");
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 19/2023/TTr-NCG ngày 30/05/2023 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. 19/2023/TTr-NCG dated May 30th 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 28/06/2023.
The Meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") June 28th 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.

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:

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

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

<i>Members of the BOD and The Company's employees according to the approved list by the BOD</i> |
| – Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:
<i>Expected number of issued shares:</i> | Tối đa 2,0% số cổ phần đang lưu hành của Công Ty tại thời điểm phát hành

<i>Maximum 2.0% of total outstanding shares at the issuance time</i> |
| – Giá chào bán:

<i>Offering price:</i> | Do HĐQT phê duyệt nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu

<i>As decided by the BOD but no less than VND 10,000 per share</i> |
| – Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:
<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

<i>Maximum 2.0% of the total par value of the total outstanding shares at the issuance time</i> |

- **Hạn chế chuyển nhượng:** Theo quy định trong Quy chế ESOP 2023 do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành
Transfer restriction: Follow the regulation of ESOP 2023 as decided by the BOD at the issuance time
- **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: ĐHCĐ 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.

Kull

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 HIẾU LIÊM
NGUYỄN HIEU LIEM**



Kull

Số/No: 04/2023/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2023
Ho Chi Minh City, June 28, 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 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly dated November 26th, 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công ty");
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 20/2023/TTr-NCG ngày 30/05/2023 về Mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành Công ty;
The proposal of the Board of Directors No. 20/2023/TTr-NCG dated May 30th 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 28/06/2023.
The Meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") June 28th 2023.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION**

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



Kull

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

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

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

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

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

- Danh sách đối tượng được bảo hiểm:

Persons entitled to insurance:

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

1447257
CÔNG TY
ĂN TẬP Đ
CONSUM
HỒ HỒ C

Kull

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

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

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

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



NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM



Kuall

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: 10...../2023-NQ.ĐHĐCĐ-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2023
Ho Chi Minh City, June 28, 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 17th, 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 26th, 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 ("**HĐQT**") Công Ty số 21/2023-TTr-NCG ngày 30/05./2023 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty;
The Proposal of the Board of Directors ("**BOD**") No.21/2023-TTr-NCG dated on May 30th 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 28/06/2023.
The Meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("**GMS**") June 28th 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:



Kull

Điều lệ hiện hành <i>The current Company's Charter</i>	Điều Lệ được sửa đổi <i>The revised Company's Charter</i>	Lý do Reason
Điều 35. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội Đồng Quản Trị 1. Số lượng Thành viên Hội Đồng Quản Trị là 05 người. <i>Article 35: Element and the term of the Members of Board of Directors</i> <i>1. The quantity of the Members of Board of Directors are 05 members.</i>	Điều 35. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội Đồng Quản Trị 1. Số lượng Thành viên Hội Đồng Quản Trị là 03 người. <i>Article 35: Element and the term of the Members of Board of Directors</i> <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. <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



NGUYỄN HIẾU LIÊM

Kuile

Số/No: M /2023/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

Tp. HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2023
Ho Chi Minh City, ... June ... 28 ... 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 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly dated November 26th, 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công ty");
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("The Company");
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 22 /2023/TTr-NCG ngày 30/05/2023 về việc thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Bà Lê Hoàng Thanh Thảo.
The proposal of the Board of Directors No. 22 /2023/TTr-NCG dated May 30th 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 28/06/2023.
The Meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") June 28th 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 15th 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:*



Kim

- 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**