

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on December 21st 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**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
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 11 /2026/TB-CBTT-NCG
No.: 11 /2026/TB-CBTT-NCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2026
Hồ Chí Minh City, May 07th 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER/NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: NCG

- Địa chỉ/Address: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP HCM/315 Nam Ky Khoi Nghia, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028 3846 6888

Fax:

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số ...06/2026/NQ/HĐQT-NCG... ngày 07/05/2026 thông qua việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty.

The Resolution of the Board of Directors No. 06/2026/NQ/HĐQT-NCG dated May 07th 2026, approval of the change to the record date for attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company.



[Handwritten signature]

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/05/2026 tại đường dẫn: /This information was published on the company's website on May 07th 2026, as in the link:

<https://www.novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số ..06/2026/NQ.HĐQT.-NC.G. ngày ..07/05/2026.....

The Resolution of the Board of Directors No...06/2026/NQ.HĐQT.-NC.G. dated May 07th 2026.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative



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.: 06/2026/NQ/HĐQT-NCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2026
Ho Chi Minh City, May 07th 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated on June 17th, 2020 and implementing regulations;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công ty");
Pursuant to Company Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("Company");
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị thông qua ngày 07/05/2026.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting approved on May 07th 2026.



QUYẾT NGHỊ

RESOLVES

- ĐIỀU 1:** Thông qua việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:
- Hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã công bố thông tin vào ngày 19/03/2026 (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 10/04/2026);
 - Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sau khi thay đổi là: ngày 26/05/2026.

ARTICLE 1: Approval of the change to the record date for attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company, as follows:

- Cancellation of the previously announced record date for attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, which was disclosed on 19/03/2026

[Handwritten mark]

(record date: 10/04/2026).

- The new record date for attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, following the change, is: 26/05/2026.
- Reason for the change: Postponement of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

ĐIỀU 2: Giao Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Người Đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện, triển khai theo đúng Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

ARTICLE 2: To assign the Chairman, the Legal Representative of the Company to organize the implementation in accordance with the Company's Charter and the law regulations.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 3: This Resolution shall be effective from the date of signing.

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



NGUYỄN HIẾU LIÊM

