

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: 07/2026/TB-CBTT-NCG
No.: 07/2026/TB-CBTT-NCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2026
Hồ Chí Minh City, June 05th 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 07/2026/NQ/HDQT-NCG ngày 05/06/2026 thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty.

The Resolution of the Board of Directors No. 07/2026/NQ/HDQT-NCG dated June 05th 2026, approval for the documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/06/2026 tại đường dẫn: *This information was published on the company's website on June 05th 2026, as in the link:*



<https://www.novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao/dai-hoi-dong-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-2026>

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 07/2026/NQ/HĐQT-NCG ngày 05/06/2026

The Resolution of the Board of Directors No. 07/2026/NQ/HDQT-NCG dated June 05th 2026.

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



NGUYỄN HIẾU LIÊM



lm

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.: 07/2026/HQ/HĐQT.-NCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 05th, 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 05./..06./2026.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting approved on June 05th, 2026.

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

ĐIỀU 1: Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty, các tài liệu cụ thể như sau:

ARTICLE 1: Approval for the documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, the specific documents are as follows:

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
Meeting Agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Mẫu Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
Form of Invitation Letter for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Mẫu Giấy Ủy Quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
Proxy Letter to attend for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Thẻ Biểu quyết, Phiếu Biểu Quyết;
Voting Card; Voting Paper;
- Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết;
Draft Regulation on Organization, Voting;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ủy Ban Kiểm Toán, Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2025;



The Board of Directors's Report, The Audit Committee's Report, The Board of Management's Report in 2025;

- Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;

Proposal and Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders on approval for the The 2025 business results;

- Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán;

Proposal and Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders on approval for the The 2025 Audited separate and consolidated Financial Statements;

- Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;

Proposal and Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders on approval for the The profit distribution for 2025;

- Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026;

Proposal and Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders on approval for the The business plan for 2026;

- Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

Proposal and Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders on approval for the Selection of the independent auditing firm for 2026 Financial Statements;

- Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2025, đề xuất chi trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2026;

Proposal and Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders on approval for the The remuneration of BOD paid in 2025, proposed to be paid in 2026;

- Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2026;

Proposal and Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders on approval for the Employee Stock Ownership plan in 2026;

- Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi tên Công Ty;

Proposal and Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders on approval for the Changing the Company's name;

- Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị Công Ty;

Proposal and Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders on approval for the Amending, and supplementing the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations;

- Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi cơ cấu các Tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị;

Proposal and Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders on approval for the Restructuring of the Board of Directors' Committees;



- Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc bầu cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2026-2030;

Proposal and Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders on approval for the Election of the Board of Directors members for the 2026-2030 term;

- Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của Công Ty tại Công ty TNHH Asian Pacifico.

Proposal and Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders on approval of the transfer of the entire capital contribution owned by The Company in Asian Pacifico Company Limited.

ĐIỀU 2: Hội đồng Quản trị trao quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để triển khai thực hiện nội dung thông qua tại Điều 1 nêu trên.

ARTICLE 2: *The Board of Directors authorizes the Chairman, the Legal Representative of the Company to carry out all necessary procedures in accordance with the law to implement the matters approved in Article 1 above.*

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 HIỆU LIÊM



Số/No: 01/2026...BC.. - NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 05th, 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THE BOARD OF DIRECTORS'S REPORT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kính gửi Đại Hội Đồng Cổ Đông,
To the General Meeting of Shareholders,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer (“Công ty”) về các hoạt động của HĐQT trong năm 2025 như sau:

The Board of Directors (“BOD”) respectfully report to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of Nova Consumer Group Joint Stock Company (“Company”) on the activities of the BOD in 2025 as follows:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

GENERAL ASSESSMENT OF COMPANY ACTIVITIES

1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2025
ASSESSMENT OF THE COMPANY'S PERFORMANCE IN 2025

Kết quả hoạt động kinh doanh 2025:

Business performance results 2025:

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: Million VND

Chỉ tiêu Items	Năm 2024 Year 2024	Năm 2025 Year 2025	Tăng trưởng Increasing
Doanh thu thuần Net revenue	4.248.879	4.524.875	6,50%
Lợi nhuận sau thuế Net profit after tax	99.187	216.429	118,20%
Vốn chủ sở hữu Owner's Equity	2.004.603	2.128.385	6,17%

2. KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2026

ORIENTATION PLAN OF THE BOD IN 2026

Trong năm 2026, Công ty sẽ tiếp tục củng cố nền tảng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm và tối ưu hóa hiệu quả vận hành. Đồng thời, Công ty sẽ đẩy mạnh phát triển thị trường đối với các mảng thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi và trang trại chăn

nuôi nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động, phát huy hiệu quả hệ thống nhà máy, trang trại hiện có và cải thiện kết quả kinh doanh.

In 2026, the Company will continue to strengthen its foundation for sustainable development, enhance product quality, and optimize operational efficiency. At the same time, the Company will accelerate market development in the veterinary pharmaceuticals, animal feed, and livestock farming segments in order to improve operational performance, maximize the efficiency of its existing factories and farms, and improve business results.

Kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2026:

Business Plan for 2026

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: Million VND

Chỉ tiêu Items	Năm 2025 Year 2025	Năm 2026 Year 2026	Tăng trưởng Increasing
Doanh thu thuần Net revenue	4.524.875	5.110.039	12,93%
Lợi nhuận sau thuế Net profit after tax	216.429	260.484	20,36%

II. HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025

1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRONG NĂM 2025

RESULTS OF IMPLEMENTATION OF THE RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung quan trọng liên quan đến các chiến lược phát triển của Công ty. HĐQT và Ban TGD 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:

At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the General Meeting of Shareholders approved important contents related to the Company's development strategies. The Board of Directors and the Board of Management have closely directed and operated, combined with the efforts of all employees of the Company to most effectively implement the Resolutions of the General Meeting of Shareholders. Specifically as follows:

- Doanh thu thuần đạt 4.525 tỷ đồng, cao hơn 6,50% so với năm 2024, đạt 94,27% so với ngân sách đã đề ra; Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 216 tỷ đồng, đạt 180,36% ngân sách đề ra.

Net revenue reached VND 4,525 billion, 6.50% higher than in 2024, reaching 94.27% of the proposed budget; Profit after tax recorded VND 216 billion, reaching 180.36% of the proposed budget.

- Lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) – một trong những 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 2025.

301447
CÔNG
PHẦN T
JVA C
PHỐ

ML

Handwritten marks

Select Southern Auditing And Accounting Financial Consulting Services Company Limited - one of the auditing units approved by the General Meeting of Shareholders as the unit to audit the Company's financial statements in fiscal year 2025.

2. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2025

ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị sâu sát chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty cụ thể:

In 2025, the Board of Directors has closely directed the Company's business operations specifically:

- Thực hiện việc giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám Đốc trong việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên và bất thường năm 2025 thành công, kính trình và đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2025 thông qua nhiều vấn đề.

Supervise and support the Board of Management in successfully organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders, respectfully present and have many issues approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

- 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.

Maintain a system of ad hoc reporting and promptly direct any unusual issues that occurred in daily business operations and affected the Company's reputation and business results.

- 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.

The Board of Directors always accompanied the Board of Management to implement production and business activities to achieve the business targets set by the General Meeting of Shareholders.

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

SUMMARY OF BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

Trong năm 2025, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp và ban hành 34 Nghị quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.

In 2025, the BOD held meetings and issued 34 Resolutions approving contents within the authority of the BOD.

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

Details of the resolutions are attached in the appendix of this report.

Mu

[Signature]

[Signature]

257
TY
P D
SUM
10 C

4. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2025
BOD'S REMUNERATION IN 2025

STT No	Hội Đồng Quản Trị Board of Directors	Vị trí Position	Thù lao/ Remuneration (VND)
1	Nguyễn Hiếu Liêm	Chủ tịch Chairman	240.000.000
2	Nguyễn Quang Phi Tín	Thành viên Member	120.000.000
3	Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên	Thành viên Member	60.000.000
4	Trần Thị Thu Thảo	Thành viên độc lập Independent member	180.000.000
TỔNG CỘNG/ TOTAL			600.000.000

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026
Ho Chi Minh City,2026

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



(Signature)
NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM



PHỤ LỤC
SCHEDULE

CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2025
RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025

STT No	Số Nghị quyết Resolution No	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2025/NQ/HĐQT- NCG	28/03/2025	Thông qua bảo lãnh cho khoản cấp tín dụng 7.000.000.000 VNĐ của CTCP Thực phẩm Xuxifarm tại Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam <i>Approve the guarantee for Xuxifarm Food Joint Stock Company for the Credit Facility 7,000,000,000 VND from Vietnam International Leasing Company Limited</i>
2	02/2025/NQ/HĐQT- NCG	10/04/2025	Thông qua gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 <i>Approval of extend the plan of organization the 2025 AGM</i>
3	03/2025/NQ/HĐQT- NCG	29/04/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 <i>Approval the plan to organize the 2025 AGM</i>
4	04/2025/NQ/HĐQT- NCG	30/05/2025	Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 <i>Approval the meeting documents in the 2025 AGM</i>
5	05/2025/NQ/HĐQT- NCG	19/06/2025	Thông qua bổ nhiệm Bà Đặng Ngọc Khánh Vân giữ chức vụ Phó TGD Điều hành Và Quản trị Hệ Thống của Công ty <i>Approval the appointment of Ms. Dang Ngoc Khanh Van as the Deputy General Director of Operations and System Administration of the Company.</i>
6	06/2025/NQ/HĐQT- NCG	09/07/2025	Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công ty thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 <i>Approval of the record date for finalizing the list of shareholders entitled to attend the 2025 EGM</i>
7	07/2025/NQ/HĐQT- NCG	16/07/2025	Thông qua việc thay đổi người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Nova Beverages <i>Approval of the change of the representative managing the Company's entire capital contribution in Nova Beverages And Trading Company Limited</i>
8	08/2025/NQ/HĐQT- NCG	16/07/2025	Thông qua việc thay đổi người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Thực phẩm Mặt Trời Mộc

03074
CÔNG
PHẦN
NOVA C
H PH

			<i>Approval of the change of the representative managing the Company's entire capital contribution in Sunrise Foods Company Limited</i>
9	09/2025/NQ/HĐQT-NCG	18/07/2025	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025 <i>Approval of the selection of an independent auditing firm to audit the Company's financial statements for the fiscal year 2025</i>
10	10/2025/NQ/HĐQT-NCG	23/07/2025	Thông qua bổ nhiệm Ông Huỳnh Bảo Thuần giữ chức vụ Phó TGD Sale và Marketing của Công ty <i>Approval of the appointment of Mr. Huynh Bao Thuan as Deputy General Director of Sale and Marketing of the Company</i>
11	11/2025/NQ/HĐQT-NCG	24/07/2025	Thông qua mức thù lao cụ thể và thực hiện chi trả thù lao cho các Thành viên HĐQT <i>Approval of specific remuneration levels and the payment of remuneration to Members of the BOD of the Company</i>
12	12/2025/NQ/HĐQT-NCG	30/07/2025	Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2025 <i>Approval of the meeting documents for the 2025 EGM</i>
13	13/2025/NQ/HĐQT-NCG	31/07/2025	Thông qua việc miễn nhiệm TGD và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty <i>Approval of the dismissal of the General Director and the change of the Company's Legal Representative</i>
14	14/2025/NQ/HĐQT-NCG	01/08/2025	Thông qua việc thay đổi người đại diện vốn của Công ty tại Tổng Công ty Mía Đường II – CTCP <i>Approval of the change of the Company's capital representative at Vietnam Sugarcane And Sugar Corporation II - JSC</i>
15	15/2025/NQ/HĐQT-NCG	01/08/2025	Thông qua việc thay đổi người đại diện vốn của Công ty tại CTCP Anova Biotech <i>Approval of the change of the Company's capital representative at Anova Biotech JSC</i>
16	16/2025/NQ/HĐQT-NCG	01/08/2025	Thông qua việc thay đổi người đại diện vốn của Công ty tại CTCP Thành Nhơn <i>Approval of the change of the Company's capital representative at Thanh Nhon Corporation</i>
17	17/2025/NQ/HĐQT-NCG	01/08/2025	Thông qua việc thay đổi người đại diện vốn của Công ty tại CTCP Anova Feed <i>Approval of the change of the Company's capital representative at Anova Feed JSC</i>
18	18/2025/NQ/HĐQT-NCG	01/08/2025	Thông qua việc thay đổi người đại diện vốn của Công ty tại CTCP Anova Tech

472

G T
TẬP
ONSU

HỒ

			<i>Approval of the change of the Company's capital representative at Anova Tech Corporation</i>
19	19/2025/NQ/HĐQT- NCG	01/08/2025	Thông qua bổ nhiệm Bà Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên giữ chức vụ Phó TGD của Công ty <i>Approval of the appointment of Mrs. Cong Huyen Ton Nu My Lien as Deputy General Director of the Company</i>
20	20/2025/NQ/HĐQT- NCG	13/08/2025	Thông qua việc bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2025 <i>Approval of the supplementation of meeting documents for the 2025 EGM</i>
21	21/2025/NQ/HĐQT- NCG	15/08/2025	Thông qua danh sách ứng viên được Cổ đông đề cử vào vị trí Thành viên HĐQT <i>Approval of the list of candidates nominated by shareholders for election to the position of Member of the BOD of the Company</i>
22	22/2025/NQ/HĐQT- NCG	05/09/2025	Thông qua việc chấp nhận bảo lãnh cho các nghĩa vụ phát sinh từ các khoản cấp tín dụng của CTCP Thành Nhơn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nhơn Trạch <i>Approval for guaranteeing the obligations arising from the credit facilities granted to Thanh Nhon Corporation by Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – Nhon Trach Branch</i>
23	23/2025/NQ/HĐQT- NCG	14/10/2025	Thông qua việc miễn nhiệm Phó TGD Sale và Marketing đối với ông Huỳnh Bảo Thuận <i>Approval of the dismissal of Mr. Huynh Bao Thuan from the position of Deputy General Director of Sale and Marketing</i>
24	24/2025/NQ/HĐQT- NCG	14/10/2025	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Mạnh Hào giữ chức vụ TGD của Công ty <i>Approval of the appointment of Mr. Tran Manh Hao as General Director of the Company</i>
25	25/2025/NQ/HĐQT- NCG	14/10/2025	Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty <i>Approval of the change of the Company's Legal Representative</i>
26	26/2025/NQ/HĐQT- NCG	21/10/2025	Thông qua việc ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty <i>Approval of the issuance of the Company's Information Disclosure Regulation</i>
27	27/2025/NQ/HĐQT- NCG	17/11/2025	Thông qua việc chấp nhận bảo lãnh cho các nghĩa vụ phát sinh từ các khoản cấp tín dụng của CTCP Anova



Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

			<p>Feed tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Sài Gòn</p> <p><i>Approval for guaranteeing the obligations arising from the credit facilities granted to Anova Feed JSC by Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade Of Viet Nam – Nam Sai Gon Branch</i></p>
28	28/2025/NQ/HĐQT- NCG	01/12/2025	<p>Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p><i>Approval of the change of the Company's Legal Representative</i></p>
29	29/2025/NQ/HĐQT- NCG	01/12/2025	<p>Thông qua việc miễn nhiệm Phó TGD Điều hành Và Quản trị Hệ Thống của Công ty</p> <p><i>Approval of the dismissal of the Deputy General Director in charge of Operations and System Administration of the Company</i></p>
30	30/2025/NQ/HĐQT- NCG	01/12/2025	<p>Thông qua việc miễn nhiệm Người phụ trách quản trị</p> <p><i>Approval of the dismissal of the Person in charge of Corporate Governance of the Company</i></p>
31	31/2025/NQ/HĐQT- NCG	01/12/2025	<p>Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị</p> <p><i>Approval of the appointment of the Person in charge of Corporate Governance of the Company</i></p>
32	32/2025/NQ/HĐQT- NCG	11/12/2025	<p>Thông qua việc miễn nhiệm Giám Đốc Tài Chính</p> <p><i>Approval of the dismissal of the Chief Financial Officer of the Company</i></p>
33	33/2025/NQ/HĐQT- NCG	22/12/2025	<p>Thông qua việc đầu tư thêm vốn vào Công ty TNHH Thực phẩm Mặt Trời Mọc</p> <p><i>Approval of additional capital investment in Sunrise Foods Company Limited</i></p>
34	34/2025/NQ/HĐQT- NCG	31/12/2025	<p>Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nova Beverages</p> <p><i>Approval of the policy to transfer the entire capital contribution of the Company in Nova Beverages And Trading Company Limited</i></p>

Số/No: 021.2026 - BC - NCG TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City June 5th, 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025**
**REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF
DIRECTORS IN THE AUDIT COMMITTEE IN 2025**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
To: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF NOVA CONSUMER GROUP
JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Pursuant to Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer;
Pursuant to the Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
Pursuant to the audited 2025 Financial Reports.

Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (“HDQT”) trong Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”) xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2025 như sau:

The independent members of the Board of Directors (“BOD”) in the Audit Committee (“AC”) respectfully report on the results of operations in 2025 as follows:

I. Về cơ cấu tổ chức

Organizational structure

Cơ cấu tổ chức UBKT trong năm 2025 bao gồm:

The organizational structure of the Audit Committee in 2025 includes:

Họ tên Full name		Chức vụ Position
Trần Thị Thu Thảo	Thành viên độc lập HĐQT Independent member of the BOD	Chủ tịch UBKT từ 11/02/2022 Chairman of the Audit Committee since 11/02/2022
Nguyễn Hiếu Liêm	Thành viên HĐQT không điều hành Non-executive Board Member	Thành viên UBKT từ 26/12/2022 Member of the Audit Committee since 26/12/2022

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

Report of the independent member of the Board of Directors in the Audit Committee

Trong năm 2025, UBKT đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm tài chính 2025 trên các phương diện cụ thể như sau:

In 2025, the Audit Committee supervised the activities of the Board of Directors and the Board of Management in the 2025 fiscal year in the following specific aspects:

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

Remuneration, operating expenses and other benefits of the Audit Committee

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:

Remuneration, operating expenses and other benefits of the Audit Committee and each member of the Audit Committee comply with the provisions of the Enterprise Law, the Company Charter and the Resolution of the General Meeting of Shareholders (“GMS”) that has been passed, specifically as follows:

- Trần Thị Thu Thảo: 15.000.000 đồng/ tháng
Tran Thi Thu Thao: 15,000,000 VND/ month
- Nguyễn Hiếu Liêm: 20.000.000 đồng/ tháng
Nguyen Hieu Liem: 20,000,000 VND/ month
- Thời gian chi trả: Thanh toán vào cuối mỗi tháng
Payment time: Payment at the end of each month

2. Tổng kết các cuộc họp của UBKT

Summary of meetings of the Audit Committee

Trong năm 2025, UBKT đã tiến hành họp 2 phiên họp với tỷ lệ tán thành 2/2, đạt tỷ lệ 100%.

In 2025, the Audit Committee held 2 meetings with a 2/2 approval rate, reaching 100%.

ST TN o	Nội dung Content	Ngày họp Date	Nội dung chi tiết Detail content	Kết quả Result
1	Báo cáo hoạt động 2024 của Thành viên độc lập HĐQT trong UBKT tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2025 2024 Activity Report of Independent Member of the BOD in the Audit	24/06/2025	Thảo luận và đồng ý phát hành Báo cáo hoạt động 2024 của thành viên độc lập HĐQT trong UBKT tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2025 Discussed and agreed to issue the 2024 Operational Report of the independent member of the BOD in the Audit Committee at the 2025	Tán thành 02/02 phiếu Approved 02/02 votes

	Committee at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders		Annual General Meeting of Shareholders	
2	Báo cáo hoạt động của UBKT trong 6 tháng đầu năm 2025 Report on the activities of the Audit Committee in the first 6 months of 2025	18/07/2025	Báo cáo hoạt động của UBKT trong 6 tháng đầu năm 2025 Report of the Audit Committee in the first 6 months of 2025	Tán thành 02/02 phiếu Approved 02/02 votes

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

Oversight Results on Financial Statements, Operational Activities, and the Financial Position of the Company

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. Công ty tuân thủ thời gian công bố thông tin Báo cáo tài chính theo quy định.

The financial statements were prepared and disclosed in accordance with accounting standards and applicable legal regulations. The prepared financial statements fairly and accurately reflect the Company's financial position. The Company complied with the financial reporting disclosure timelines as required by law.

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.

Resolutions and decisions were lawfully issued within the proper authority and complied with information disclosure regulations applicable to large-scale public companies.

Công ty kiểm toán được lựa chọn thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán, 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.

The selected auditing firm is among the list of auditing organizations approved by the State Securities Commission, ensuring reliability, integrity, compliance with audit timelines, professional standards, and maintaining independence and objectivity in audit opinions. Disclosure requirements for large-scale public companies were also fully met.

Năm 2025, doanh thu thuần hợp nhất của Công ty đạt 4.525 tỷ đồng, tăng 6,50% so với năm 2024, lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất đạt 216 tỷ đồng.

In 2025, the Company's consolidated net revenue reached VND 4,525 billion, an increase of 6.50% compared to 2024. Consolidated profit after corporate income tax reached VND 216 billion.

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

Report on Transactions Between the Company and Its Insiders; Related Persons of Insiders with the Company, Subsidiaries, and Controlled Entities

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.

The Company complied with regulations regarding the approval authority, monitoring, and disclosure of transactions between the Company and its insiders or related persons of insiders with the Company, its subsidiaries, and entities under its control. These transactions were disclosed in accordance with the law.

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

Assessment of the Internal Control System and Risk Management at the Company

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.

The Audit Committee worked closely with the Board of Management to closely monitor market trends, forecast, and propose appropriate business plans to mitigate environmental, economic, legal, industry-specific, and other risks.

UBKT thực hiện chương trình giám sát hệ thống KSNB và thực hiện chương trình chỉ đạo, điều hành, giám sát hoạt động phòng KTNB, bao gồm đánh giá Báo cáo Chất lượng KTNB 2025, kế hoạch KTNB 2026 theo định hướng rủi ro, đánh giá, rà soát chất lượng nhân sự KTNB, thẩm định Báo cáo KTNB trước khi phát hành.

The AC implemented oversight programs for the internal control system (ICS) and directed, managed, and supervised internal audit activities. This included reviewing the 2025 Internal Audit Quality Report, the 2026 Risk-Based Internal Audit Plan, assessing the quality of internal audit personnel, and verifying internal audit reports prior to release.

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.

The AC, Internal Audit Department, and the second line of defense collaborated on planning, sharing findings, and making recommendations regarding internal control and risk management oversight.

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

Oversight Results on the Board of Directors, CEO, and Other Executives of the Company

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 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.

Board meetings were conducted by convening or collecting written opinions of the Board members via documents or emails, in accordance with the procedures stipulated in the Company Charter.

Meeting contents were reported, discussed, and evaluated fully in a transparent, fair, and careful manner to propose the best strategies and solutions for the Company.

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.

The AC conducted special oversight topics as requested by the Board of Directors, reporting directly to the Board on identified risks and recommending mitigation measures. It also accelerated efforts to strengthen policies, regulations, procedures, and training to enhance integrity, information security, and asset protection.

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.

The Chairman of the Audit Committee participated in regular Board of Management meetings to stay updated on key organizational changes, policies, procedures, and management directives.

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

Evaluation of Coordination Between the Audit Committee, the Board of Directors, the CEO, and Shareholders

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.

The AC actively coordinated with the Board, CEO, and shareholders in performing its duties in accordance with the approved AC Charter.

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.

The Board of Management was cooperative and facilitated the AC's access to personnel, records, and documents needed for its oversight duties.

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.

The AC regularly reported its work results to the Chairman of the Board and received timely guidance on key risk matters facing the Company.

III. Kiến nghị của UBKT trong năm 2026

Audit Committee Recommendations for 2026

Nhằm thực hiện mục tiêu theo dõi, kiểm soát, UBKT đề xuất kế hoạch hoạt động trong năm 2026 với các nội dung chính như sau:

To fulfill its monitoring and control objectives, the Audit Committee proposes the following key action plans for 2026:

- Tiếp tục bảo đảm các khuyến nghị của KTNB được thực thi, nâng cao năng lực KTNB đáp ứng theo kỳ vọng của HĐQT.

Continue ensuring implementation of internal audit recommendations and enhance internal audit capacity to meet the expectations of the Board.

- 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.

Oversee the Board of Management's implementation of system improvement projects, strengthening managerial ownership and accountability, and identifying emerging risks.

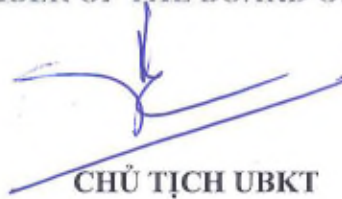
- Giám sát các dự án cải tiến như điều chỉnh bộ máy tổ chức, vai trò, chức năng, trách nhiệm của các phòng ban; xây dựng, ban hành, điều chỉnh các quy trình phù hợp với thay đổi của môi trường kinh doanh; khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin giúp Người quản lý, Ban TGD có thông tin kịp thời để ra các quyết định mang tính chiến lược, đột phá, nâng tầm giá trị Công ty.

Monitor improvement projects including organizational restructuring, clarification of roles and responsibilities, revision of procedures aligned with changes in the business environment, and utilization of data systems to provide timely information for strategic, breakthrough decision-making that enhances the Company's value

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

Respectfully submitting to the General Meeting of Shareholders for approval of the full report.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS



CHỦ TỊCH UBKT
CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE

(MSDN/ Enterprise code: 0301447257)

Số/ No: 03/2026-BC-NCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 05, 2026

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
REPORT OF THE BOARD OF MANAGEMENT

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NĂM 2025
ASSESSMENT OF BUSINESS PERFORMANCE IN 2025

ĐVT: triệu đồng
Unit: million VND

Chỉ tiêu Items	TH 2024 Actual 2024	KH 2025 Budget 2025	TH 2025 Actual 2025	%TH2025/ KH2025 Actual 2025/ Budget 2025	%TH2025/ TH2024 Actual 2025/ Actual 2024
Doanh thu thuần Net revenue	4.248.879	4.800.000	4.524.875	94,27%	106,50%
Lợi nhuận sau thuế Net Profit After Tax	99.187	120.000	216.429	180,36%	218,20%

Năm 2025, Doanh thu thuần của Công ty đạt 4.525 tỷ đồng, hoàn thành 94,27% kế hoạch đề ra và tăng 6,50% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 216 tỷ đồng, vượt 80% kế hoạch năm và tăng 118,20% so với năm trước.

In 2025, the Company's net revenue reached VND 4,525 billion, achieving 94.27% of the annual plan and increasing by 6.50% compared to 2024. Profit after tax reached VND 216 billion, exceeding 80% of the annual target and increasing by 118.20% year-on-year.

Kết quả trên cho thấy hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đã cải thiện rõ rệt trong năm 2025. Mặc dù doanh thu chưa đạt kế hoạch đề ra, LNST vẫn tăng trưởng mạnh và vượt xa kế hoạch, phản ánh sự cải thiện tích cực về biên lợi nhuận cũng như hiệu quả trong công tác kiểm soát chi phí và tối ưu vận hành.

The above results demonstrate a significant improvement in the Company's business performance in 2025. Although revenue did not meet the planned target, net profit after tax ("NPAT") recorded strong growth and significantly exceeded the target, reflecting positive improvements in profit margins as well as greater efficiency in cost control and operational optimization.

Kết quả này đến từ việc Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả hệ thống phân phối và tăng cường kiểm soát chi phí trong toàn hệ thống. Đồng thời, các hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm tiếp tục được đẩy mạnh nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

These results were driven by the Company's continued efforts to enhance the efficiency of its distribution network and strengthen cost management across the entire system. At the same time, research and development activities continued to be intensified in order to improve product quality and better meet the increasingly diverse demands of the market.



MU

mu

mu

Với nền tảng hoạt động đã được củng cố, Công ty kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực và nâng cao hiệu quả kinh doanh trong các năm tiếp theo, hướng tới mục tiêu phát triển ổn định và bền vững.

With its operational foundation further strengthened, the Company expects to maintain its positive growth momentum and continue improving business efficiency in the coming years, with the goal of achieving stable and sustainable development.

II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH DOANH 2026

BUSINESS DEVELOPMENT PLAN FOR 2026

Trong năm 2026, Công ty sẽ tiếp tục củng cố nền tảng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm và tối ưu hóa hiệu quả vận hành. Đồng thời, Công ty sẽ đẩy mạnh phát triển thị trường đối với các mảng thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi và trang trại chăn nuôi nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động, phát huy hiệu quả hệ thống nhà máy, trang trại hiện có và cải thiện kết quả kinh doanh.

In 2026, the Company will continue to strengthen its foundation for sustainable development, enhance product quality, and optimize operational efficiency. At the same time, the Company will accelerate market development in the veterinary pharmaceuticals, animal feed, and livestock farming segments in order to improve operational performance, maximize the efficiency of its existing factories and farms, and improve business results.

ĐVT: triệu đồng
Unit: million VND

STT No	Chỉ tiêu Items	TH 2025 Actual 2025	KH 2026 Budget 2026	Tăng trưởng Increase
1	Doanh thu thuần Net revenue	4.524.875	5.110.039	12,93%
2	Lợi nhuận sau thuế Net profit after tax	216.429	260.484	20,36%

Theo đó, Doanh thu thuần năm 2026 dự kiến đạt 5.110.039 triệu đồng, tăng 12,93% so với năm 2025. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 260.484 triệu đồng, tăng 20,36% so với năm 2025.

Accordingly, the net revenue for 2026 is projected to reach VND 5,110,039 million, representing an increase of 12.93% compared to 2025. The net profit after tax for 2026 is projected to reach VND 260,484 million, representing an increase of 20.36% compared to 2025.

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

MANAGEMENT'S EXPLANATION REGARDING THE AUDITOR'S OPINION

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025, đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp thuận toàn phần đối với báo cáo của Công ty, vì vậy Ban Tổng giám đốc không có ý kiến giải trình thêm.

According to the audited consolidated financial statements for 2025, the audit firm Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited (AASCS) issued an unqualified audit opinion on the Company's report. Therefore, the Board of Management has no further explanation.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và phương hướng hoạt động của năm 2026.

This concludes the summary report on the Board of Management's implementation of the 2025 General Meeting of Shareholders' Resolution and the strategic direction for 2026.



Mu
Mu
Mu

Kính trình Đại hội.

Respectfully submitting to the General Meeting of Shareholders.

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



CÔNG HUYỀN TÔN NỮ MỸ LIÊN
CÔNG HUYEN TON NU MY LIEN



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

Số/ No: ..01.../2026/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 ..05.. tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, ..June. 05th....., 2026

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025
Re: Approval of the 2025 Business Results

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 the National Assembly dated June 17, 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 2025 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
The Company's 2025 separate and consolidated Financial Statements audited by Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited (AASCS);

Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công Ty năm 2025, Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thông qua kết quả kinh doanh năm 2025 của Công Ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

*Based on the 2025 actual business results of The Company, the Board of Directors ("**BOD**") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") for approval of the 2025 business results of The Company with the following key indicators:*

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 and blue scribbles.

Đơn vị tính: triệu đồng
Unit: million VND

STT No.	Chi tiêu Indicators	Giá trị tại BCTC kiểm toán hợp nhất Value at Audited Consolidated FS	Giá trị tại BCTC kiểm toán riêng Value at Audited Separate FS
1	Tổng tài sản/ Total Assets	3.929.038	2.168.378
2	Vốn chủ sở hữu/ Owner's Equity	2.128.385	1.835.534
3	Doanh thu thuần/ Net Revenue	4.524.875	23.902
4	Lãi trước thuế/ Net Profit Before Tax	245.798	204.022
5	Lãi sau thuế/ Net Profit After Tax	216.429	204.022

Chi tiết kết quả kinh doanh năm 2025 của Công Ty được thể hiện tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 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 31/03/2026 tại đường dẫn <https://novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/bao-cao-tai-chinh>.

The Company's 2025 business results are detailed in The Company's 2025 audited separate and consolidated financial statements. These financial statements were published on The Company website on 31/03/2026 at <https://novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/bao-cao-tai-chinh>.

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
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



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: /2026/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng ... năm 2026
Ho Chi Minh City,, 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2026 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 the 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 2025 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
The Company's 2025 separate and consolidated financial statements audited by Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited (AASCS);
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số /2026/TTr-NCG ngày / /2026 về Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công Ty;
The proposal of the Board of Directors No. /2026/TTr-NCG dated ,2026 Re. Approval of the 2025 Business Results of The Company;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày / /2026.
The Meeting minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") ,2026.



QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công Ty, bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

ARTICLE 1: Approval of the 2025 business results of The Company with the following key indicators:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Unit: million VND

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Indicators	Giá trị tại BCTC kiểm toán hợp nhất Value at Audited Consolidated FS	Giá trị tại BCTC kiểm toán riêng Value at Audited Separate FS
1	Tổng tài sản / Total Assets	3.929.038	2.168.378
2	Vốn chủ sở hữu / Owner's Equity	2.128.385	1.835.534
3	Doanh thu thuần / Net Revenue	4.524.875	23.902
4	Lãi trước thuế / Net Profit Before Tax	245.798	204.022
5	Lãi sau thuế / Net Profit After Tax	216.429	204.022


Chi tiết kết quả kinh doanh năm 2025 của Công Ty được thể hiện chi tiết tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Công Ty đã được kiểm toán.

The Company's 2025 business results are detailed in The Company's 2025 audited separate and consolidated financial statements.

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 for implementation./.

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


NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM

Số/ No: 02...../2026/TTr-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 05th 2026

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán**
Re: **Approval of the 2025 Audited separate and consolidated financial statements**

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 the 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 2025 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
The Company's 2025 separate and consolidated Financial Statements audited by Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited (AASCS);

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 riêng lẻ và hợp nhất của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS), (toàn văn báo cáo tài chính này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty vào ngày 31/03/2026 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") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("GMS") for approval of The Company's 2025 separate and consolidated financial statements which have been audited by Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited (AASCS), (the full text of these financial statements were published on The Company's website on 31/03/2026 at <https://novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/bao-cao-tai-chinh>), with the following key indicators:

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.

I. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán :*The 2025 Audited consolidated financial statements:*

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET			
STT No.	Chi tiêu Indicators	31/12/2025 December 31st, 2025	31/12/2024 December 31st, 2024
I	Tài sản/ Assets	3.929.038	3.775.504
1	Tài sản ngắn hạn/ Current assets	2.288.100	2.058.304
2	Tài sản dài hạn/ Non-current assets	1.640.938	1.717.200
II	Nguồn vốn/ Resources	3.929.038	3.775.504
1	Nợ phải trả/ Liabilities	1.800.653	1.770.900
2	Vốn chủ sở hữu/ Owner's Equity	2.128.385	2.004.603

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH/ INCOME STATEMENT			
STT No.	Chi tiêu Indicators	Năm 2025 Year 2025	Năm 2024 Year 2024
1	Doanh thu thuần/ Net Revenue	4.524.875	4.248.879
2	Lợi nhuận trước thuế/ Net Profit Before Tax	245.798	125.798
3	Lợi nhuận sau thuế/ Net Profit After Tax	216.429	99.187

II. Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán:*The 2025 Audited separate financial statements:*

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET			
STT No.	Chi tiêu Indicators	31/12/2025 December 31st, 2025	31/12/2024 December 31st, 2024
I	Tài sản/ Assets	2.168.378	1.960.767
1	Tài sản ngắn hạn/ Current assets	181.114	3.131
2	Tài sản dài hạn/ Non-current assets	1.987.265	1.957.637
II	Nguồn vốn/ Resources	2.168.378	1.960.767
1	Nợ phải trả/ Liabilities	332.845	329.256
2	Vốn chủ sở hữu/ Owner's Equity	1.835.534	1.631.511

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 No.	Chi tiêu Indicators	Năm 2025 Year 2025	Năm 2024 Year 2024
1	Doanh thu thuần/ Net Revenue	23.902	21.629
2	Lợi nhuận trước thuế/ Net Profit Before Tax	204.022	68.223
3	Lợi nhuận sau thuế/ Net Profit After Tax	204.022	68.223

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
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



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: /2026/NQ/ĐHĐCĐ-NCG TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026
Ho Chi Minh City,, 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2026 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 the 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 2025 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
The Company’s 2025 separate and consolidated financial statements audited by Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited (AASCS);
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số /2026/TTr-NCG ngày / /2026 về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán của Công Ty;
The proposal of the Board of Directors No. /2026/TTr-NCG dated ,2026 Re. Approval of The Company’s 2025 audited separate and consolidated financial statements;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty (“ĐHĐCĐ”) ngày / /2026.
The Meeting minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) ,2026.

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán của Công Ty, bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

ARTICLE 1: Approval of the 2025 audited separate and consolidated financial statements of The Company, with the following key indicators:

I. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán:

The 2025 Audited consolidated financial statements:

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET			
STT No.	Chỉ tiêu Indicators	31/12/2025 December 31st, 2025	31/12/2024 December 31st, 2024
I	Tài sản/ Assets	3.929.038	3.775.504
1	Tài sản ngắn hạn/ Current assets	2.288.100	2.058.304
2	Tài sản dài hạn/ Non-current assets	1.640.938	1.717.200
II	Nguồn vốn/ Resources	3.929.038	3.775.504
1	Nợ phải trả/ Liabilities	1.800.653	1.770.900
2	Vốn chủ sở hữu/ Owner's Equity	2.128.385	2.004.603

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH/ INCOME STATEMENT			
STT No.	Chỉ tiêu Indicators	Năm 2025 Year 2025	Năm 2024 Year 2024
1	Doanh thu thuần/ Net Revenue	4.524.875	4.248.879
2	Lợi nhuận trước thuế/ Net Profit Before Tax	245.798	125.798
3	Lợi nhuận sau thuế/ Net Profit After Tax	216.429	99.187

II. Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán:

The 2025 Audited separate financial statements:

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET			
STT No.	Chỉ tiêu Indicators	31/12/2025 December 31st, 2025	31/12/2024 December 31st, 2024
I	Tài sản/ Assets	2.168.378	1.960.767
1	Tài sản ngắn hạn/ Current assets	181.114	3.131
2	Tài sản dài hạn/ Non-current assets	1.987.265	1.957.637
II	Nguồn vốn/ Resources	2.168.378	1.960.767
1	Nợ phải trả/ Liabilities	332.845	329.256
2	Vốn chủ sở hữu/ Owner's Equity	1.835.534	1.631.511

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Đơn vị tính: triệu đồng
Unit: million VND

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH/ INCOME STATEMENT			
STT No.	Chỉ tiêu Indicators	Năm 2025 Year 2025	Năm 2024 Year 2024
1	Doanh thu thuần/ <i>Net Revenue</i>	23.902	21.629
2	Lợi nhuận trước thuế/ <i>Net Profit Before Tax</i>	204.022	68.223
3	Lợi nhuận sau thuế/ <i>Net Profit After Tax</i>	204.022	68.223

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 for implementation./.*

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

NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM



Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



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

Số/ No: 03.../2026/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 05 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 05th, 2026

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
Re: Approval of profit distribution for 2025

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 the 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 lẻ và hợp nhất năm 2025 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
The Company's 2025 separate and consolidated Financial Statements audited by Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited (AASCS);

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

The Board of Directors ("BOD") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("GMS") for approval of the profit distribution for 2025 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 mark)

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:
Profit distribution plan for 2025

Đơn vị tính: triệu đồng
Unit: million VND

STT <i>No.</i>	Diễn giải <i>Description</i>	Giá trị quy đổi <i>Exchange value</i>
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2025 (căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán)/ <i>Accumulated Retained Earnings as of ending 2025 (according to the 2025 audited separate financial statements)</i>	154.923
2	Chia cổ tức/ <i>Dividend distribution</i>	-
3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi/ <i>Distribution for bonus and welfare fund</i>	7.746
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>	147.177

Kính trình ĐHQĐCD 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 OF DIRECTORS



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: /2026/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

Tp. HCM, ngày tháng năm 2026
Ho Chi Minh City, ,2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2026 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 the 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 2025 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
The Company’s 2025 separate and consolidated financial statements audited by Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited (AASCS);
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số /2026/TTr-NCG ngày / /2026 về Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
The proposal of the Board of Directors No. /2026/TTr-NCG dated ,2026 Re. Approval of profit distribution for 2025;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty (“ĐHĐCĐ”) ngày / /2026.
The Meeting minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) ,2026.

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

ARTICLE 1: Approval of the profit distribution for 2025 as follows:

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Đơn vị tính: triệu đồng
Unit: million VND

STT No.	Diễn giải Description	Giá trị quy đổi Exchange value
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2025 (căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán)/ <i>Accumulated Retained Earnings as of ending 2025 (according to the 2025 audited separate financial statements)</i>	154.923
2	Chia cổ tức/ <i>Dividend distribution</i>	-
3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi/ <i>Distribution for bonus and welfare fund.</i>	7.746
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>	147.177

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 for implementation./.*

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

NGUYỄN HIẾU LIÊM 
NGUYEN HIEU LIEM 

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

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

Số/No: 04/2026/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 05 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 05th, 2026

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2026
Re: Approval of Business Plan for 2026

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 the 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 2025 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
The Company’s 2025 consolidated Financial Statements audited by Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited (AASCS);

Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công Ty và dự báo về tình hình phát triển kinh doanh trong năm 2026, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Based on the current business activities of The Company and the forecast of business development in 2026, the Board of Directors (“BOD”) respectfully submits the Business plan for 2026 to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) with the following key indicators:

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.



W

and

W

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Key indicators	Đơn vị tính Unit	Thực hiện 2025/ Actual 2025	Kế hoạch 2026/ Plan 2026	Tăng/ giảm so với năm 2025/ Increase/ (decrease) compared to 2025	
					%	Giá trị/ Value
1	Doanh thu thuần/ Net Revenue	Triệu đồng Mil VND	4.524.875	5.110.039	12,93%	585.164
2	Lợi nhuận sau thuế/ Net Profit after tax	Triệu đồng Mil VND	216.429	260.484	20,36%	44.055
3	Vốn điều lệ Charter Capital	Triệu đồng Mil VND	1.197.843	1.197.843	-	-
4	Cổ tức Dividend	Triệu đồng Mil VND	-	-	-	-

Trong năm 2026, Công ty sẽ tiếp tục củng cố nền tảng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm và tối ưu hóa hiệu quả vận hành. Đồng thời, Công ty sẽ đẩy mạnh phát triển thị trường đối với các mảng thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi và trang trại chăn nuôi nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động, phát huy hiệu quả hệ thống nhà máy, trang trại hiện có và cải thiện kết quả kinh doanh.

In 2026, the Company will continue to strengthen its foundation for sustainable development, enhance product quality, and optimize operational efficiency. At the same time, the Company will accelerate market development in the veterinary pharmaceuticals, animal feed, and livestock farming segments in order to improve operational performance, maximize the efficiency of its existing factories and farms, and improve business results.

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
CHAIRMAN OF THE BOARD



NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is 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: /2026/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

Tp. HCM, ngày tháng năm 2026
Ho Chi Minh City, ,2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2026 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 the 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 hợp nhất năm 2025 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
The Company’s 2025 consolidated financial statements audited by Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited (AASCS);
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số /2026/TTr-NCG ngày / /2026 về Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công Ty;
The proposal of the Board of Directors No. /2026/TTr-NCG dated ,2026 Re. Approval of The Company’s Business plan for 2026;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty (“ĐHĐCĐ”) ngày / /2026.
The Meeting minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) ,2026.

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

MM

MM

MM

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công Ty, bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

ARTICLE 1: Approval of The Company's Business plan for 2026 with the following key indicators:

Đơn vị tính: triệu đồng
Unit: million VND

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Key indicators	Thực hiện 2025 / Actual 2025	Kế hoạch 2026/ Plan 2026	Tăng/ giảm so với năm 2025/ Increase/ (decrease) compared to 2025	
				%	Giá trị/ Value
1	Doanh thu thuần/ Net Revenue	4.524.875	5.110.039	12,93%	585.164
2	Lợi nhuận sau thuế/ Net profit after tax	216.429	260.484	20,36%	44.055
3	Vốn điều lệ Charter Capital	1.197.843	1.197.843	-	-
4	Cổ tức Dividend	-	-	-	-

Trong năm 2026, Công ty sẽ tiếp tục củng cố nền tảng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm và tối ưu hóa hiệu quả vận hành. Đồng thời, Công ty sẽ đẩy mạnh phát triển thị trường đối với các mảng thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi và trang trại chăn nuôi nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động, phát huy hiệu quả hệ thống nhà máy, trang trại hiện có và cải thiện kết quả kinh doanh.

In 2026, the Company will continue to strengthen its foundation for sustainable development, enhance product quality, and optimize operational efficiency. At the same time, the Company will accelerate market development in the veterinary pharmaceuticals, animal feed, and livestock farming segments in order to improve operational performance, maximize the efficiency of its existing factories and farms, and improve business results.

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 for implementation./.

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

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

NGUYỄN HIỆU LIÊM 
NGUYEN HIEU LIEM 

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



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

Số/No: ...05.../2026/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 05 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 05th , 2026

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2026
Re: Selection of independent auditing firm for 2026 financial statements

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 the 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 on Corporate Governance.

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua việc trao quyền cho HĐQT 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 2026 với danh sách đề xuất sau:

The Board of Directors ("BOD") respectfully submits to 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 2026 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.



ml ✓

✓

- (i) Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
PwC (Vietnam) Company Limited;
- (ii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
Deloitte Vietnam Company Limited;
- (iii) Công ty TNHH KPMG;
KPMG Company Limited;
- (iv) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
Ernst & Young Vietnam Company Limited;
- (v) Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C;
A&C Auditing And Consulting Company Limited;
- (vi) Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam);
Grant Thornton (Vietnam) Limited;
- (vii) Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC; và
AASC Auditing Firm Company Limited; and
- (viii) Các công ty kiểm toán khác nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam chấp thuận.
Other auditing firms in the list approved by the State Securities Commission of Vietnam.

Kính trình ĐHDCD 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 OF DIRECTORS



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: /2026/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026
Ho Chi Minh City, , 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2026 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 the 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 /2026/TTr-NCG ngày / /2026 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2026;
The proposal of the Board of Directors No. /2026/TTr-NCG dated ,2026 Re. Selection of independent auditing firm for 2026 Financial Statements;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty (“ĐHĐCĐ”) ngày / /2026.
The Meeting minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) ,2026.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

MU

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 2026, 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 2026 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;
KPMG Company Limited;
- (iv) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
Ernst & Young Vietnam Company Limited;
- (v) Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C;
A&C Auditing And Consulting Company Limited;
- (vi) Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam);
Grant Thornton (Vietnam) Limited;
- (vii) Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC; và
AASC Auditing Firm Company Limited; and
- (viii) Các công ty kiểm toán khác nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam chấp thuận
Other auditing firms in the list approved by the State Securities Commission of Vietnam.

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

ARTICLE 2: This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution for implementation./.

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

**NGUYỄN HIỆU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM**



Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: .06..../2026/TTr-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 05th, 2026

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 the 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 trong năm 2025 và dự kiến chi trả cho năm 2026 như sau:
The Board of Directors ("BOD") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("GMS") for approval of the BOD's remuneration disbursed in 2025 and the proposed remuneration in 2026 as follows:

I. Thù lao đã chi trả trong năm 2025/ The remuneration disbursed in 2025:

- Thù lao HDQT đã chi trả: 600.000.000 VNĐ/năm (Sáu trăm triệu đồng một năm)
The total remuneration of the BOD was disbursed: VND 600,000,000 per year (Six hundred 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.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

II. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2026/ The proposed remuneration in 2026:

- 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 the BOD to determine the specific remuneration for each BOD member and execute the remuneration disbursement.

Kính trình ĐHQĐ 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 OF DIRECTORS**



**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: /2026/NQ/DHĐCĐ-NCG TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026
Ho Chi Minh City,, 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2026 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 the 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 /2026/TTr-NCG ngày / /2026 về thù lao của HĐQT;
The proposal of the Board of Directors No. /2026/TTr-NCG dated ,2026 Re. remuneration of BOD;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty (“DHĐCĐ”) ngày / /2026.
The Meeting minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) , 2026.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua thù lao của HĐQT năm 2026 của Công Ty như sau:

ARTICLE 1: Approval of the remuneration of the BOD of The Company in 2026 as follows:

- 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).

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.

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Handwritten signatures and marks.

ARTICLE 2: *The GMS authorizes the BOD to determine the specific remuneration for each BOD member and execute the remuneration disbursement.*

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 3: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD is required to execute the tasks in accordance 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 OF DIRECTORS**

NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM



Số/No: 05/2026-TTr-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 05, 2026

TỜ TRÌNH
PROPOSAL

V/v: Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
Re: Approval of the Employee Stock Ownership Plan (ESOP)

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 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 issued 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 issued 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 2025 số 07/2025/NQ/ĐHĐCD-NCG ngày 25/06/2025;
The Resolution of the 2025 Annual general meeting of shareholders No. 07/2025/NQ/DHDCD-NCG dated June 25, 2025;
- 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 (“ĐHĐCD”) thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

The Board of Directors (“BOD”) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) for approval of the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) as follows:

- 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 2025 số 07/2025/NQ/ĐHĐCĐ-NCG ngày 25/06/2025.**

Report on the implementation to issue shares under The Company's Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 07/2025/NQ/DHDCD-NCG dated June 25th, 2025.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Công Ty chưa thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP nêu trên trong Quý II năm 2026.

Based on the actual situation, The Company has not yet issued the above ESOP shares in Quarter II in 2026.

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 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 07/2025/NQ/ĐHĐCĐ-NCG ngày 25/06/2025.

As a result, The Board of Directors ("BOD") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("GMS") for approval of not implementing the ESOP shares issuing plan according to the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 07/2025/NQ/DHDCD-NCG dated June 25th, 2025.

- 2. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty năm 2026.**

The share issuing plan of The Company's Employee Stock Ownership Plan in 2026.

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 ("HDQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công Ty phê duyệt kế hoạch Phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động năm 2026 như sau:

For the purpose of increasing employee retention as well as raising The Company's working capital, The Board of Directors ("BOD") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("GMS") for approval of the 2026 ESOP plan as follows:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

I. DETAILED PLAN:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer
Name of share: The share of Nova Consumer Group Joint Stock Company

<ul style="list-style-type: none"> - Loại cổ phiếu: <i>Type of share:</i> - Mệnh giá: <i>Par value:</i> - Đối tượng chào bán: <i>Eligible buyer:</i> - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: <i>Expected number of issued shares:</i> - Giá chào bán: <i>Offering price:</i> - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: <i>Total issuing par value:</i> - Hạn chế chuyển nhượng: <i>Transfer restriction:</i> - Thời gian thực hiện: <i>Issuance Timing:</i> - Mục đích phát hành: <i>Purpose:</i> 	<p>Cổ phiếu phổ thông <i>Ordinary share</i></p> <p>10.000 đồng/cổ phiếu <i>VND 10,000 per share</i></p> <p>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></p> <p>Tối đa 5,0% số cổ phần đang lưu hành của Công Ty tại thời điểm phát hành <i>Maximum 5.0% of total outstanding shares at the issuance time</i></p> <p>Do HĐQT phê duyệt và theo quy định pháp luật Việt Nam <i>To be determined by the BOD and according to Vietnamese regulations</i></p> <p>Tối đa 5,0% tổng giá trị cổ phần đang lưu hành theo mệnh giá của Công Ty tại thời điểm phát hành <i>Maximum 5.0% of the total par value of the total outstanding shares at the issuance time</i></p> <p>Theo quy định trong Quy chế ESOP 2026 do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành <i>Follow the regulation of ESOP 2026 as decided by the BOD at the issuance time</i></p> <p>Chậm nhất đến Quý II năm 2027 <i>Not later than Quarter II in 2027</i></p> <p>Thu hút nhân tài và tăng sự gắn kết lợi ích của Người lao động với Công Ty <i>Attract talents and retain the benefits of Employees with The Company</i></p>
--	--

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

II. APPROVAL AND AUTHORIZATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS:

Kính trình ĐHCĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành ESOP 2026, cụ thể:

The GMS approves and authorizes the BOD to decide all relevant matters of this ESOP 2026, including:

- Ban hành Quy chế ESOP 2026 để thực hiện phương án này;
To publish the Regulation on ESOP 2026 issuance to the employees to implement this plan;
- Lập phương án phát hành chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Số lượng cổ phiếu phát hành; (ii) Giá phát hành; (iii) Thời điểm phát hành và (iv) Thời gian hạn chế chuyển nhượng phù hợp;
To make a detailed plan, including but not limited to: (i) Number of issued shares; (ii) Issuing Price; (iii) Issuing Date; and (iv) Appropriate Duration for share transferring limitation;
- Quyết định tiêu chí, danh sách Người lao động, Thành viên HĐQT đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng Người lao động, Thành viên HĐQT;
To define the criteria for selecting eligible Employees or BOD Members for the ESOP and the specific number of shares for each Employee, BOD Members;
- 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”);
To do the required procedures to deposit the additional shares for ESOP on the Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (“VSDC”);

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP trên Hệ Thống Giao Dịch UPCOM;
To conduct the required procedures to list or register the additional shares issued in accordance with ESOP solution on Unlisted Public Company Market "UPCOM";
- Sửa đổi Điều lệ Công Ty về phần Vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục tăng Vốn điều lệ với Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc việc phát hành ESOP;
To amend The Company's charter on charter capital and conduct the procedures for charter capital increment with the Department of Finance of Ho Chi Minh City;
- Quyết định mua lại và sử dụng cổ phiếu khi người được quyền mua theo chương trình ESOP nghỉ việc;
To decide to repurchase and use the number of shares when the eligible employees resign;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
To 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 OF DIRECTORS



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: /2026/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026
Ho Chi Minh City,, 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2026 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 the 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 /2026/TTr-NCG ngày/ /2026 về Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026;
The proposal of the Board of Directors No. /2026/TTr-NCG dated, 2026 Re. Approval of the Employee Stock Ownership Plan 2026 (ESOP);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày/ /2026.
The Meeting minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") , 2026.

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 2025.

ARTICLE 1: *Approval of not implementing the 2025 ESOP shares issuing plan.*

ĐIỀU 2: Thông qua kế hoạch Phát hành cổ phiếu cho người lao động (“ESOP”) năm 2026 của Công Ty với các nội dung như sau:

ARTICLE 2: *Approval of The Company’s 2026 Employee Stock Ownership Plan (“ESOP”) as follows:*

- | | |
|---|---|
| – 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 Joint Stock Company</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 5,0% số cổ phần đang lưu hành của Công Ty tại thời điểm phát hành
<i>Maximum 5.0% of total outstanding shares at the issuance time</i> |
| – Giá chào bán:
<i>Offering price:</i> | Do HĐQT phê duyệt và theo quy định pháp luật Việt Nam
<i>To be determined by the BOD and according to Vietnamese regulations</i> |
| – Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:
<i>Total issuing par value:</i> | Tối đa 5,0% tổng giá trị cổ phần đang lưu hành theo mệnh giá của Công Ty tại thời điểm phát hành
<i>Maximum 5.0% 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 2026 do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành
Transfer restriction: Follow the regulation of ESOP 2026 as decided by the BOD at the issuance time
- **Thời gian thực hiện:** Chậm nhất đến Quý II năm 2027
Issuance Timing: Not later than Quarter II in 2027
- **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 2026, cụ thể:

ARTICLE 3: *The GMS authorizes the BOD to decide all relevant matters of this ESOP 2026, including:*

- Ban hành Quy chế ESOP 2026 để thực hiện phương án này;
To publish the Regulation on ESOP 2026 issuance to the employees to implement this plan;
- Lập phương án phát hành chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Số lượng cổ phiếu phát hành; (ii) Giá phát hành; (iii) Thời điểm phát hành và (iv) Thời gian hạn chế chuyển nhượng phù hợp;
To make a detailed plan, including but not limited to: (i) Number of issued shares; (ii) Issuing Price; (iii) Issuing Date; and (iv) Appropriate Duration for share transferring limitation;
- Quyết định tiêu chí, danh sách Người lao động, Thành viên HĐQT đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng Người lao động, Thành viên HĐQT;
To define the criteria for selecting eligible Employees or BOD Members for the ESOP and the specific number of shares for each Employee or BOD 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”);
To do the required procedures to deposit the additional shares for ESOP on the Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (“VSDC”);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP trên Hệ Thống Giao Dịch UPCOM;
To conduct the required procedures to list or register the additional shares issued in accordance with ESOP solution on Unlisted Public Company Market “UPCOM”;
- Sửa đổi Điều lệ Công Ty về phần Vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục tăng Vốn điều lệ với Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc việc phát hành ESOP;
To amend The Company’s charter on charter capital and conduct the procedures for charter capital increment with the Department of Finance of Ho Chi Minh City;
- Quyết định mua lại và sử dụng cổ phiếu khi người được quyền mua theo chương trình ESOP nghỉ việc;
To decide to repurchase and use the number of shares when the eligible employees resign;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
To do the other related tasks to complete the assignment;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.



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 bases on the content of this Resolution for implementation./.*

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

NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM





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

Số/No: ...08.../2026/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 ..05.. tháng ..06... năm 2026
Ho Chi Minh City,June.. 05., 2026

TỜ TRÌNH

THE PROPOSAL

V/v: Thay đổi tên Công ty

Re: Changing the Company's name

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 the 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 the 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");



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung sau:

BOD respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the below content:

1. Thay đổi tên Công Ty:

Changing the Company's name:

Tên Công Ty trước khi thay đổi:

The Company's name before changing:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer
The Company's in Vietnamese: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Nova Consumer Group Joint Stock Company
The Company's in English: Nova Consumer Group Joint Stock Company

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.

- Tên viết tắt: Nova Consumer Group

Abbreviation name: Nova Consumer Group

Tên Công Ty sau khi thay đổi:

The Company's name after changing:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Đầu tư Anova Agri

The Company's in Vietnamese: Công ty Cổ phần Đầu tư Anova Agri

- Tên công ty viết bằng tiếng Anh: Anova Agri Investment Joint Stock Company

The Company's in English: Anova Agri Investment Joint Stock Company

- Tên viết tắt: Anova Agri Investment

Abbreviation name: Anova Agri Investment

2. Giao Người đại diện theo pháp luật Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để triển khai thực hiện.

Assign the Legal Representative of Company to carry out the necessary procedures according to the law regulations for implementation.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Respectfully submitting to the General Meeting of Shareholders 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 OF DIRECTORS



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: /2026/NQ/DHDCD-NCG

Tp. HCM, ngày tháng năm 2026
Ho Chi Minh City, ,2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2026 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 the 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 /2026/TTr-NCG ngày / /2026 về việc thay đổi tên Công Ty;
The proposal of the Board of Directors No. /2026/TTr-NCG dated ,2026 Re. Changing the Company's name;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty ("ĐHDCD") ngày / /2026.
The Meeting minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") ,2026.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua việc thay đổi tên Công Ty:

ARTICLE 1: Approval of changing the Company's name:

Tên Công Ty trước khi thay đổi:

The Company's name before changing:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer

The Company's in Vietnamese: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Nova Consumer Group Joint Stock Company

The Company's in English: Nova Consumer Group Joint Stock Company

- Tên viết tắt: Nova Consumer Group

Abbreviation name: Nova Consumer Group

Tên Công Ty sau khi thay đổi:

The Company's name after changing:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Đầu tư Anova Agri

The Company's in Vietnamese: Công ty Cổ phần Đầu tư Anova Agri

- Tên công ty viết bằng tiếng Anh: Anova Agri Investment Joint Stock Company

The Company's in English: Anova Agri Investment Joint Stock Company

- Tên viết tắt: Anova Agri Investment

Abbreviation name: Anova Agri Investment

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 for implementation./.

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

NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM



Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Số/No: ..09.../2026/TTr-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..05.. tháng ..06.. năm 2026
Ho Chi Minh City, ...June ..05... 2026

TỜ TRÌNH
PROPOSAL

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty và Quy chế Quản trị Công Ty
Re: Amending and supplementing the Company's Charter and the Corporate Governance Regulations

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 the 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 the 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;
Corporate Governance Regulations of the Company;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HDQT**");
Regulations on Operation of the Board of Directors ("**BOD**");

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 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung sau:

Pursuant to the current laws and practical requirements for the organization and operation of The Company, the BOD respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the following contents:

1. Đồng ý thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty và Quy chế Quản trị Công Ty với các nội dung đề xuất theo Bảng tổng hợp tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này (các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung được gạch chân).

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.



M/

Approve the amendments and supplements to the Company Charter and the Corporate Governance Regulations as proposed in the Summary Table attached as an Appendix to this Proposal (amended and supplemented contents are underlined).

2. Giao Hội đồng quản trị hoàn thiện, ban hành toàn văn Điều lệ và Quy chế Quản trị Công Ty mới tích hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và triển khai các thủ tục liên quan theo quy định.

Authorize the Board of Directors to finalize and promulgate the full text of the new Charter and the Corporate Governance Regulations incorporating the amendments and supplements approved by the General Meeting of Shareholders, and to carry out related procedures in accordance with regulations.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Respectfully submitting to the General Meeting of Shareholders 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 OF DIRECTORS



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.

PHỤ LỤC CHI TIẾT NỘI DUNG SỬA ĐỔI

1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung, điều khoản của Điều lệ Công Ty, chi tiết cụ thể như sau:

STT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Căn cứ/Lý do sửa đổi
CHƯƠNG I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ			
1.	<p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ:</p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>a. “Công Ty” được quy định trong Điều Lệ này là <u>CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER</u>; tên Công Ty viết bằng tiếng Anh là: <u>NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY</u>; và được viết tắt là <u>NOVA CONSUMER GROUP</u>.</p>	<p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ:</p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>a. “Công Ty” được quy định trong Điều Lệ này là <u>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ANOVA AGRI</u>; tên Công Ty viết bằng tiếng Anh là: <u>ANOVA AGRI INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY</u>; và được viết tắt là <u>ANOVA AGRI INVESTMENT</u>.</p>	<p>Theo Tờ trình số .../2026/HĐQ T /TTr-NCG về việc thay đổi tên Công Ty</p>
CHƯƠNG II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY			
2.	<p>Điều 2. Tên, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công Ty</p> <p>1. Tên Công Ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: <u>CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER</u> - Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: <u>NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY</u> - Tên Công ty viết tắt: <u>NOVA CONSUMER GROUP</u> <p>2. Tên Công Ty, tên tiếng Anh, tên viết tắt của Công Ty sẽ được sử dụng trong suốt thời gian hoạt động của Công Ty, cho đến khi Công Ty chấm dứt hoạt động.</p>	<p>Điều 2. Tên, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công Ty</p> <p>1. Tên Công Ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: <u>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ANOVA AGRI</u> - Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: <u>ANOVA AGRI INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY</u> - Tên Công ty viết tắt: <u>ANOVA AGRI INVESTMENT</u> <p>2. Tên Công Ty, tên tiếng Anh, tên viết tắt của Công Ty sẽ được sử dụng trong suốt thời gian hoạt động của Công Ty, cho đến khi Công Ty chấm dứt hoạt động.</p>	<p>Theo Tờ trình số .../2026/HĐQ T /TTr-NCG về việc thay đổi tên Công Ty</p> <p>Sửa đổi điều khoản về địa chỉ theo địa giới hành chính mới.</p>

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.



Trong thời hạn Công Ty, các công ty con, công ty liên kết, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công Ty đang hoạt động và cả khi Công Ty giải thể, phá sản, không một công ty con, công ty liên kết, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công Ty nào, vì lý do gì được phép sử dụng tên NOVA CONSUMER/NOVA trong một tổ chức hoạt động kinh doanh nào khác, hoặc hoạt động cá nhân trong các bối cảnh khác, cho bất kỳ mục đích nào mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công Ty thông qua người đại diện theo pháp luật của Công Ty.

4. Trụ sở đăng ký của Công Ty:

Địa chỉ trụ sở chính: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84 – 28) 3846 6888

Fax: (84 – 28) 3846 6888

Email: info@novaconsumer.com.vn

Website: novaconsumer.com.vn

Công Ty có thể đăng ký Địa điểm kinh doanh theo quy định của pháp luật và công bố tại trang thông tin điện tử (website) chính thức của Công Ty.

Trong thời hạn Công Ty, các công ty con, công ty liên kết, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công Ty đang hoạt động và cả khi Công Ty giải thể, phá sản, không một công ty con, công ty liên kết, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công Ty nào, vì lý do gì được phép sử dụng tên ANOVA AGRI INVESTMENT trong một tổ chức hoạt động kinh doanh nào khác, hoặc hoạt động cá nhân trong các bối cảnh khác, cho bất kỳ mục đích nào mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công Ty thông qua người đại diện theo pháp luật của Công Ty.

4. Trụ sở đăng ký của Công Ty:

Địa chỉ trụ sở chính: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84 – 28) 3846 6888

Fax: (84 – 28) 3846 6888

Email: info@anovaagri.com.vn

Website: anovaagri.com.vn

Công Ty có thể đăng ký Địa điểm kinh doanh theo quy định của pháp luật và công bố tại trang thông tin điện tử (website) chính thức của Công Ty.

CHƯƠNG III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Điều 4. Mục tiêu hoạt động, ngành, nghề kinh doanh của Công Ty

4. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

S	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1	Bán lẻ thực phẩm <i>trong các cửa hàng chuyên doanh</i> (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh) (CPC 631) Chi tiết: Ngoại trừ các hoạt động kinh doanh theo Mục A.16 Phụ lục 1 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, trong đó có các sản phẩm bị ngoại trừ ra khỏi phạm vi cam kết WTO như thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, được phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải	4722
2	<i>Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cần, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí và thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố)</i>	4791

Điều 4. Mục tiêu hoạt động, ngành, nghề kinh doanh của Công Ty

4. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

S	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1	Bán lẻ thực phẩm (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh) (CPC 631) Chi tiết: Ngoại trừ các hoạt động kinh doanh theo Mục A.16 Phụ lục 1 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, trong đó có các sản phẩm bị ngoại trừ ra khỏi phạm vi cam kết WTO như thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, được phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải	4722
2	Xoá bỏ	
3	Xoá bỏ	

Cập nhật ngành nghề Theo quy định tại Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 về hệ thống ngành nghề kinh doanh

	<p><u>Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh) (CPC 631)</u> <u>Chi tiết: Ngoại trừ các hoạt động kinh doanh theo Mục A.16 Phụ lục 1 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, trong đó có các sản phẩm bị ngoại trừ ra khỏi phạm vi cam kết WTO như thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải</u></p>	4799	<p>4 Trồng rừng, chăm sóc rừng và ương giống cây lâm nghiệp Chi tiết: Trồng rừng</p> <p>5 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp</p> <p>6 Bán lẻ lương thực (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh) (CPC 631) Chi tiết: Ngoại trừ các hoạt động kinh doanh theo Mục A.16 Phụ lục 1 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, trong đó có các sản phẩm bị ngoại trừ ra khỏi phạm vi cam kết WTO như thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải</p>	0210
			<p>7 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản (ngoại trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng</p>	6810
			<p>8 Trồng rừng, chăm sóc rừng và ương giống cây lâm nghiệp Chi tiết: Trồng rừng</p> <p>5 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp</p>	6220

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 the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



	sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, được phâm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải			
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299		
0	Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513)			
1	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659		
1	Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các Điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Thực hiện theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ) (CPC 622) (không hoạt động tại trụ sở).			
1	Hoạt động tư vấn quản lý		7020	
2	(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý) (CPC 865)		(Chính)	
1	Bán lẻ đồ uống	4723		
3	<i>doanh</i> (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh) (CPC 631)			
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu		4679	
4	Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các Điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Thực hiện theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ) (CPC 622) (không hoạt động tại trụ sở)			
1	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống		4620	
5	Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật			

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho 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.

2	Trồng cây mía	0114	2	Bán buôn đồ uống	4633
0			2	(không hoạt động tại trụ sở)	
2	Bán buôn thực phẩm	4632	2	Bán buôn đồ uống	
1	Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các Điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Thực hiện theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ) (CPC 622) (không hoạt động tại trụ sở)		2	Bán buôn đồ uống	
2		4633	2	(không hoạt động tại trụ sở)	

CHƯƠNG XIII. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

4.	<p>Điều 56. Trích lập các Quỹ theo luật định</p> <p>1. Hàng năm, sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, đã thanh toán đủ (hoặc đã dành phần thanh toán đủ) các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đã đến hạn phải trả, Công Ty có thể trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi <u>với tỷ lệ trích lập tối đa năm phần trăm (5%) kết quả kinh doanh hàng năm</u> và có thể trích lập các Quỹ khác thuộc Vốn Chủ sở hữu <u>với tỷ lệ tối đa mười phần trăm (10%) kết quả kinh doanh hàng năm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;</u></p>	<p>Điều 56. Trích lập các Quỹ theo luật định</p> <p>1. Hàng năm, sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, đã thanh toán đủ (hoặc đã dành phần thanh toán đủ) các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đã đến hạn phải trả, Công Ty có thể trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi và có thể trích lập các Quỹ khác thuộc Vốn Chủ sở hữu;</p>	Phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty
----	---	--	---

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.



2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung, điều khoản của Quy chế Quản trị Công Ty, chi tiết cụ thể như sau:

STT	Quy chế Quản trị Công Ty hiện hành	Quy chế Quản trị Công Ty sửa đổi	Căn cứ/Lý do sửa đổi
1.	<p>Điều 22. Ủy ban Kiểm toán và các Tiểu ban trợ giúp hoạt động của HĐQT</p> <p>2. HĐQT có thể thành lập các Tiểu ban khác để hỗ trợ hoạt động của HĐQT, bao gồm <u>Tiểu ban Chính sách phát triển</u>, <u>Tiểu ban Nhân sự</u>, <u>Tiểu ban Lương thưởng</u> và các Tiểu ban đặc biệt khác theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.</p>	<p>Điều 22. Ủy ban Kiểm toán và các Tiểu ban trợ giúp hoạt động của HĐQT</p> <p>2. HĐQT có thể thành lập các Tiểu ban khác để hỗ trợ hoạt động của HĐQT, bao gồm <u>Tiểu ban Chiến lược và Phát triển bền vững (ESG)</u>, <u>Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng</u> và các Tiểu ban đặc biệt khác theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.</p>	<p>Theo Tờ trình số .../2026/HĐQ T/TT-NCG về việc Thay đổi cơ cấu các Tiểu ban thuộc HĐQT</p>
2.	<p>Điều 31. Vai trò và nhiệm vụ của <u>Tiểu ban Chính sách phát triển</u></p> <p>1. Vai trò của <u>Tiểu ban Chính sách phát triển</u>:</p> <p>a. Đưa ra mục tiêu chiến lược dài hạn cho Công ty;</p> <p>b. Giám sát việc lập, triển khai và thực thi chiến lược;</p> <p>c. Định hướng chiến lược phát triển bền vững và chiến lược liên quan đến trách nhiệm xã hội, cộng đồng;</p> <p>d. Phụ trách lĩnh vực quan hệ với các bên có quyền lợi liên quan.</p> <p>2. Nhiệm vụ của <u>Tiểu ban Chính sách phát triển</u></p> <p>a. Đánh giá chiến lược và hoạch định chiến lược thông qua việc soát xét định hướng, phân tích thị trường, lợi thế cạnh tranh, môi trường, nguồn lực.</p> <p>b. Trợ giúp HĐQT xác định các vấn đề chiến lược then chốt đối với Công ty, trợ giúp phân tích đối với việc lựa chọn chiến lược phù hợp.</p>	<p>Điều 31. Vai trò và nhiệm vụ của <u>Tiểu ban Chiến lược và Phát triển bền vững (ESG)</u></p> <p>1. Vai trò của <u>Tiểu ban Chiến lược và Phát triển bền vững (ESG)</u>:</p> <p>a. Đưa ra mục tiêu chiến lược dài hạn cho Công ty;</p> <p>b. Giám sát việc lập, triển khai và thực thi chiến lược;</p> <p>c. <u>Tư vấn chiến lược và kiểm soát quy trình quản trị</u>.</p> <p>d. <u>Thẩm định các quyết sách đầu tư trong yếu và tái cấu trúc</u>.</p> <p>e. <u>Quản trị rủi ro và kiểm soát các hoạt động trong yếu</u>.</p> <p>f. Định hướng chiến lược phát triển bền vững và chiến lược liên quan đến trách nhiệm xã hội, cộng đồng;</p> <p>g. Phụ trách lĩnh vực quan hệ với các bên có quyền lợi liên quan.</p> <p>2. Nhiệm vụ của <u>Tiểu ban Chiến lược và Phát triển bền vững (ESG)</u></p>	<p>Theo Tờ trình số .../2026/HĐQ T/TT-NCG về việc Thay đổi cơ cấu các Tiểu ban thuộc HĐQT</p>

<p>c. Bảo đảm Ban TGD thiết lập quy trình lập kế hoạch chiến lược hiệu quả, bao gồm việc phát triển chiến lược cho Công ty từ ba đến năm với những mục tiêu và thời gian có thể đo đếm được.</p> <p>d. Giám sát, đo lường việc thực thi chiến lược.</p> <p>e. Phê chuẩn các chính sách liên quan đến triển khai, thực thi chiến lược.</p> <p>f. Hiểu rõ lĩnh vực hoạt động, thị trường và thế mạnh cốt lõi của Công ty và thường xuyên cập nhật xu hướng ngành, thị trường, nhu cầu về sản phẩm của Công ty cũng như tiên phong trong lĩnh vực công nghệ để không ngừng cải thiện chất lượng và chi phí sản phẩm, dịch vụ do Công ty cung cấp.</p> <p>g. Đưa ra các khuyến nghị cho HĐQT liên quan đến việc phê chuẩn sứ mệnh, tầm nhìn, sáng kiến chiến lược và chương trình hành động chính của Công ty.</p> <p>h. Định kỳ rà soát sứ mệnh, tầm nhìn, chiến lược của Công ty và đưa ra những khuyến nghị thay đổi có giá trị đối với HĐQT.</p> <p>i. Hàng năm rà soát lại chính sách phát triển của Công ty và đưa ra ý kiến tư vấn cập nhật lại khi cần thiết để phù hợp với thị trường và các yếu tố khác.</p> <p>j. Phát triển các tiêu chuẩn để trợ giúp Ban TGD sử dụng trong việc đánh giá các dự án đầu tư chiến lược.</p> <p>k. Giám sát kết quả hoạt động của Công ty so với mục tiêu đã đề ra hàng năm cũng như dài hạn.</p> <p>l. Phê chuẩn bộ quy tắc ứng xử của Công ty.</p>	<p>a. Đánh giá chiến lược và hoạch định chiến lược thông qua việc soát xét định hướng, phân tích thị trường, lợi thế cạnh tranh, môi trường, nguồn lực.</p> <p>b. Trợ giúp HĐQT xác định các vấn đề chiến lược then chốt đối với Công ty, trợ giúp phân tích đối với việc lựa chọn chiến lược phù hợp.</p> <p>c. Bảo đảm Ban TGD thiết lập quy trình lập kế hoạch chiến lược hiệu quả, bao gồm việc phát triển chiến lược cho Công ty từ ba đến năm với những mục tiêu và thời gian có thể đo đếm được.</p> <p>d. Giám sát, đo lường việc thực thi chiến lược.</p> <p>e. Phê chuẩn các chính sách liên quan đến triển khai, thực thi chiến lược.</p> <p>f. Hiểu rõ lĩnh vực hoạt động, thị trường và thế mạnh cốt lõi của Công ty và thường xuyên cập nhật xu hướng ngành nghề, thị trường, nhu cầu về sản phẩm của Công ty cũng như tiên phong trong lĩnh vực công nghệ để không ngừng cải thiện chất lượng và chi phí sản phẩm, dịch vụ do Công ty cung cấp.</p> <p>g. Đưa ra các khuyến nghị cho HĐQT liên quan đến việc phê chuẩn sứ mệnh, tầm nhìn, sáng kiến chiến lược và những chương trình hành động chính của Công ty.</p> <p>h. Định kỳ rà soát sứ mệnh, tầm nhìn, chiến lược của Công ty và đưa ra những khuyến nghị thay đổi có giá trị đối với HĐQT.</p> <p>i. Đề xuất khung ESG, khung quản trị rủi ro cấp Tập đoàn, tiêu chuẩn phát triển bền vững, chuẩn hoá đạo đức kinh doanh, minh bạch thông tin và cơ chế kiểm soát rủi ro có thể ảnh hưởng đến pháp lý, thương hiệu, nhà đầu tư và cộng đồng; bảo đảm các chiến lược, dự án và hoạt động</p>
---	---



		<p>trọng yếu của Tập đoàn được triển khai phù hợp với chuẩn mực ESG và mục tiêu phát triển bền vững dài hạn.</p> <p>j. Hàng năm rà soát lại chính sách phát triển của Công ty và đưa ra ý kiến tư vấn cập nhật lại khi cần thiết để phù hợp với thị trường và các yếu tố khác.</p> <p>k. Phát triển các tiêu chuẩn để trợ giúp Ban TGD sử dụng trong việc đánh giá các dự án đầu tư chiến lược.</p> <p>l. Giám sát kết quả hoạt động của Công ty so với mục tiêu đã đề ra hàng năm cũng như dài hạn.</p> <p>m. Phê chuẩn bộ quy tắc ứng xử của Công ty.</p>	<p>Theo Tờ trình số .../2026/HĐQ T/TT-NCG về việc Thay đổi cơ cấu các Tiểu ban thuộc HĐQT</p>
<p>3.</p>	<p><u>Điều 32. Vai trò và nhiệm vụ của Tiểu ban nhân sự</u></p> <p><u>1. Vai trò của Tiểu ban nhân sự:</u></p> <p><u>a. Xây dựng tiêu chuẩn thành viên HĐQT, xây dựng cơ chế đánh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với Thành viên HĐQT. Thành viên Ban TGD, những Người điều hành khác và trình HĐQT phê duyệt.</u></p> <p><u>b. Thực hiện đánh giá tính tuân thủ và hiệu quả hoạt động của HĐQT, Ban TGD và trình HĐQT phê duyệt.</u></p> <p><u>c. Đưa ra khuyến nghị về các ứng viên để đảm bảo các vị trí, bộ phận mới chưa có nhân sự phụ trách.</u></p> <p><u>d. Soạn lập và khuyến nghị các nguyên tắc Quản trị Công ty (bao gồm các yếu tố: đưa ra các thực hành tốt trong Công ty, môi trường kiểm soát, minh bạch thông tin, cam kết về quản trị công ty) áp dụng cho HĐQT và nhân viên của Công ty trình HĐQT phê duyệt.</u></p> <p><u>2. Nhiệm vụ của Tiểu ban nhân sự:</u></p> <p><u>a. Tiểu ban nhân sự chịu trách nhiệm chính trong việc đưa ra khuyến nghị và đề xuất cho HĐQT liên quan đến: xây dựng cơ cấu thành viên HĐQT, thành viên Ban TGD và những Người</u></p>	<p><u>Điều 32. Vai trò và nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng</u></p> <p>1. Vai trò của Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng:</p> <p>a. Xây dựng tiêu chuẩn thành viên HĐQT, xây dựng cơ chế đánh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với Thành viên HĐQT, Thành viên Ban TGD, những Người điều hành khác và trình HĐQT phê duyệt.</p> <p>b. Thực hiện đánh giá tính tuân thủ và hiệu quả hoạt động của HĐQT, Ban TGD và trình HĐQT phê duyệt.</p> <p>c. Đưa ra khuyến nghị về các ứng viên để đảm bảo các vị trí, bộ phận mới chưa có nhân sự phụ trách.</p> <p>d. Soạn lập và khuyến nghị các nguyên tắc Quản trị Công ty (bao gồm các yếu tố: đưa ra các thực hành tốt trong Quản trị công ty, môi trường kiểm soát, minh bạch thông tin, cam kết về quản trị công ty) áp dụng cho HĐQT và nhân viên của Công ty trình HĐQT phê duyệt.</p> <p>e. Xây dựng và quản lý chế độ lương thưởng cho HĐQT, Ban TGD, bao gồm hình thức, các mức và giá trị lương thưởng cho HĐQT, Ban TGD và trình HĐQT phê duyệt.</p>	

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho 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.

TS/TS
AP/TS
SU/TS



<p><u>điều hành; chính sách, tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực thành viên HĐQT. Ban TGD và các người quản lý khác được HĐQT phê chuẩn tại từng thời điểm; chính sách đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT và Ban TGD; quy trình thủ tục đề cử, ứng cử bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT. Ban TGD.</u></p> <p><u>b. Trợ giúp việc đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT dựa trên các tiêu chí trong bộ đánh giá của Công ty.</u></p> <p><u>c. Đưa ra các khuyến nghị liên quan đến chương trình phát triển năng lực dành cho HĐQT.</u></p> <p><u>d. Đề xuất những ứng cử viên đủ tiêu chuẩn thành viên HĐQT.</u></p> <p><u>e. Thực hiện những công tác khác về nhân sự theo chỉ đạo của HĐQT.</u></p> <p><u>Điều 33. Vai trò và nhiệm vụ của Tiểu ban lương thưởng</u></p> <p><u>1. Vai trò của Tiểu ban lương thưởng:</u></p> <p><u>a. Xây dựng và quản lý chế độ lương thưởng cho HĐQT, Ban TGD, bao gồm hình thức, các mức và giá trị lương thưởng cho HĐQT, Ban TGD và trình HĐQT phê duyệt.</u></p> <p><u>b. Xác định mục tiêu tính lương thưởng của Ban TGD để trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt.</u></p> <p><u>c. Xây dựng chế độ đãi ngộ thuộc thẩm quyền của HĐQT dành cho các cán bộ quản lý cấp cao và trình HĐQT phê duyệt.</u></p> <p><u>d. Lập báo cáo liên quan đến vấn đề lương thưởng bao gồm báo cáo năm về thù lao của HĐQT.</u></p> <p><u>2. Nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng:</u></p> <p><u>a. Tiêu ban nhân sự chịu trách nhiệm chính trong việc đưa ra khuyến nghị và đề xuất cho HĐQT liên quan đến: xây dựng cơ cấu thành viên HĐQT, thành viên Ban TGD và những Người điều hành; chính sách, tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực thành viên HĐQT, Ban TGD và các người quản lý khác được HĐQT phê chuẩn tại từng thời điểm; chính sách đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT và Ban TGD; quy trình thủ tục đề cử, ứng cử bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban TGD.</u></p> <p><u>b. Trợ giúp việc đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT dựa trên các tiêu chí trong bộ đánh giá của Công ty.</u></p> <p><u>c. Đưa ra các khuyến nghị liên quan đến chương trình phát triển năng lực dành cho HĐQT.</u></p> <p><u>d. Đề xuất những ứng cử viên đủ tiêu chuẩn thành viên HĐQT.</u></p> <p><u>e. Thực hiện những công tác khác về nhân sự theo chỉ đạo của HĐQT.</u></p> <p><u>f. Tiêu ban lương thưởng thực hiện nhiệm vụ soát xét, sắp xếp, đề xuất, đưa ra các khuyến nghị cho HĐQT liên quan đến: cơ cấu, quy mô, chính sách, số tiền thù lao, lương, thưởng, kế hoạch lương thưởng liên quan đến cổ phiếu và</u></p>	<p>f. Xác định mục tiêu tính lương thưởng của Ban TGD để trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt.</p> <p>g. Xây dựng chế độ đãi ngộ thuộc thẩm quyền của HĐQT dành cho các cán bộ quản lý cấp cao và trình HĐQT phê duyệt.</p> <p>h. Lập báo cáo liên quan đến vấn đề lương thưởng bao gồm báo cáo năm về thù lao của HĐQT.</p> <p>2. Nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng:</p> <p>a. Tiêu ban nhân sự chịu trách nhiệm chính trong việc đưa ra khuyến nghị và đề xuất cho HĐQT liên quan đến: xây dựng cơ cấu thành viên HĐQT, thành viên Ban TGD và những Người điều hành; chính sách, tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực thành viên HĐQT, Ban TGD và các người quản lý khác được HĐQT phê chuẩn tại từng thời điểm; chính sách đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT và Ban TGD; quy trình thủ tục đề cử, ứng cử bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban TGD.</p> <p>b. Trợ giúp việc đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT dựa trên các tiêu chí trong bộ đánh giá của Công ty.</p> <p>c. Đưa ra các khuyến nghị liên quan đến chương trình phát triển năng lực dành cho HĐQT.</p> <p>d. Đề xuất những ứng cử viên đủ tiêu chuẩn thành viên HĐQT.</p> <p>e. Thực hiện những công tác khác về nhân sự theo chỉ đạo của HĐQT.</p> <p>f. Tiêu ban lương thưởng thực hiện nhiệm vụ soát xét, sắp xếp, đề xuất, đưa ra các khuyến nghị cho HĐQT liên quan đến: cơ cấu, quy mô, chính sách, số tiền thù lao, lương, thưởng, kế hoạch lương thưởng liên quan đến cổ phiếu và</p>
---	---



<p><u>chất khác đối với các thành viên HDQT. Ban TGD phù hợp với từng thời kỳ.</u></p> <p><u>b. Trợ giúp việc đánh giá tương quan giữa lương thương mại HDQT, Ban TGD nhận được với hiệu quả hoạt động của HDQT, Ban TGD đã đạt được.</u></p> <p><u>c. Giám sát kết quả của các chương trình hoạch định kế hoạch nhân sự kế thừa, quản trị nhân lực trong mối tương quan với chế độ lương, thưởng và các lợi ích vật chất khác.</u></p> <p><u>d. Thực hiện những công tác khác về nhân sự theo chỉ đạo của HDQT.</u></p>	<p>các lợi ích vật chất khác đối với các thành viên HDQT, Ban TGD phù hợp với từng thời kỳ.</p> <p>g. Trợ giúp việc đánh giá tương quan giữa lương thường mà HDQT, Ban TGD nhận được với hiệu quả hoạt động của HDQT, Ban TGD đã đạt được.</p> <p>h. Giám sát kết quả của các chương trình hoạch định kế hoạch nhân sự kế thừa, quản trị nhân lực trong mối tương quan với chế độ lương, thưởng và các lợi ích vật chất khác.</p> <p>i. Thực hiện những công tác khác về nhân sự theo chỉ đạo của HDQT.</p>
--	---



DETAILED CONTENTS OF AMENDMENTS

1. Amendments and supplements to certain contents and provisions of the Company Charter, specifically as follows:

No.	Current Charter	Amended Charter	Basis / Reason for Amendment
CHAPTER I. DEFINITIONS OF TERMS USED IN THE CHARTER			
1.	<p>Article 1. Interpretation of Terms:</p> <p>1. In this Charter, the following terms shall be understood as follows:</p> <p>a. "Company" as defined in this Charter refers to NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY; the Company's name in English is: NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY; and the abbreviated name is NOVA CONSUMER GROUP.</p>	<p>Article 1. Interpretation of Terms:</p> <p>1. In this Charter, the following terms shall be understood as follows:</p> <p>a. "Company" as defined in this Charter refers to ANOVA AGRI INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY; the Company's name in English is: ANOVA AGRI INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY; and the abbreviated name is ANOVA AGRI INVESTMENT.</p>	<p>Pursuant to Proposal No. .../2026/BOD/TTr- NCG on the change of Company name.</p>
CHAPTER II. NAME, FORM, HEAD OFFICE, BRANCHES, REPRESENTATIVE OFFICES, BUSINESS LOCATIONS, DURATION OF OPERATION AND LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY			
2.	<p>Article 2. Name, head office, branches, representative offices and duration of operation of the Company</p> <p>1. Name of the Company:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vietnamese name: <u>CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER</u> - English name: <u>NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY</u> - Abbreviated name: <u>NOVA CONSUMER GROUP</u> <p>2. The Company's name, English name, and abbreviated name shall be used throughout the duration of operation of the Company, until the Company ceases operations.</p> <p>During the Company's existence, its subsidiaries, affiliates, branches, and representative offices – whether in operation or during dissolution/bankruptcy – shall not, for any reason, be permitted to use the name <u>NOVA CONSUMER / NOVA</u> in any other business organization or personal activity in other contexts, for any purpose, without written approval from the Company through its legal representative.</p> <p>4. Registered Head Office:</p>	<p>Article 2. Name, head office, branches, representative offices and duration of operation of the Company</p> <p>1. Name of the Company:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vietnamese name: <u>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ANOVA AGRI</u> - English name: <u>ANOVA AGRI INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY</u> - Abbreviated name: <u>ANOVA AGRI INVESTMENT</u> <p>2. The Company's name, English name, and abbreviated name shall be used throughout the duration of operation of the Company, until the Company ceases operations.</p> <p>During the Company's existence, its subsidiaries, affiliates, branches, and representative offices – whether in operation or during dissolution/bankruptcy – shall not, for any reason, be permitted to use the name <u>ANOVA AGRI INVESTMENT</u> in any other business organization or personal activity in other contexts, for any purpose, without written approval from the Company through its legal representative.</p> <p>4. Registered Head Office:</p>	<p>Pursuant to Proposal No. .../2026/BOD/TTr- NCG on the change of Company name.</p> <p>Amendment of address clause in accordance with new administrative boundaries.</p>

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.



	<p>Address: 315 Nam Ky Khoi Nghia, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.</p> <p>Tel: (84-28) 3846 6888</p> <p>Fax: (84-28) 3846 6888</p> <p>Email: info@novaconsumer.com.vn</p> <p>Website: novaconsumer.com.vn</p> <p>The Company may register business locations in accordance with applicable law and publish them on the Company's official website.</p>	<p>Address: 315 Nam Ky Khoi Nghia, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.</p> <p>Tel: (84-28) 3846 6888</p> <p>Fax: (84-28) 3846 6888</p> <p>Email: info@anovaagri.com.vn</p> <p>Website: anovaagri.com.vn</p> <p>The Company may register business locations in accordance with applicable law and publish them on the Company's official website.</p>
--	---	---

CHAPTER III. OBJECTIVES, SCOPE OF BUSINESS AND OPERATIONS OF THE COMPANY

<p>3.</p>	<p>Article 4. Business objectives and lines of business of the Company</p> <p>4. Lines of business of the Company:</p> <p>No. Business Line Code</p> <p>1 Retail sale of food in specialized stores (per Decision 64/2009/QĐ-UBND & 79/2009/QĐ-UBND of HCMC People's Committee on planning of agricultural produce & food business) (CPC 631). Detail: Excluding activities under Section A.16, Annex 1, Decree 31/2021/ND-CP, including WTO-excluded products such as tobacco, books/newspapers/magazines, recorded items, precious metals and stones, pharmaceuticals, explosives, crude and processed oil, rice, cane and beet sugar 4722</p> <p>2 Retail sale via mail order or internet (excluding LPG cylinders, lubricating oil residues, gold bars, hunting/sports guns, coins and per Decision 64/2009 & 79/2009 of HCMC People's Committee) (CPC 631). Detail: Excluding WTO-excluded products as above 4791</p> <p>3 Other retail sale not elsewhere classified (excluding LPG, gold bars, guns, etc. and per Decisions 64/2009 & 79/2009) (CPC 631). Detail: Excluding WTO-excluded products as above 4799</p> <p>4 Afforestation, tending and production of forestry seedlings. Detail: Afforestation 0210</p> <p>5 Wholesale of agricultural machinery, equipment and accessories 4653</p>	<p>Article 4. Business objectives and lines of business of the Company</p> <p>4. Lines of business of the Company:</p> <p>No. Business Line Code</p> <p>1 Retail sale of food (per Decisions 64/2009 & 79/2009 of HCMC People's Committee) (CPC 631). Detail: Excluding WTO-excluded products as above 4722</p> <p>2 Deleted</p> <p>3 Deleted</p> <p>4 Afforestation, tending and production of forestry seedlings. Detail: Afforestation 0210</p> <p>5 Wholesale of agricultural machinery, equipment and accessories 4653</p> <p>6 Retail sale of grain (per Decisions 64/2009 & 79/2009) (CPC 631). Detail: Excluding WTO-excluded products as above 4721</p> <p>7 Real estate activities with own or leased property. Detail: Subject to Article 11.3, Law on Real Estate Business (excluding cemetery infrastructure investment) 6810</p> <p>8 Computer consulting and computer infrastructure management. Detail: Software and system consulting services (CPC 842) 6220</p> <p>9 Other business support service activities not elsewhere classified. Detail: Import/export of goods. Excluding WTO-excluded products as above 8299</p>	<p>Updated business lines pursuant to Decision 36/2025/QĐ-TTg dated 29/09/2025 on the system of business lines.</p>
------------------	---	--	---

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.

<p>6 Retail sale of grain in specialized stores (per Decisions 64/2009 & 79/2009) (CPC 631). Detail: Excluding WTO-excluded products as above 4721</p> <p>7 Real estate activities with own or leased property. Detail: Subject to Article 11.3, Law on Real Estate Business (excluding cemetery/graveyard infrastructure investment for land use right transfer) 6810</p> <p>8 Computer programming and computer system management consulting. Detail: Software and system consulting services (CPC 842) 6202</p> <p>9 Other business support service activities not elsewhere classified. Detail: Import/export of goods the Company trades. Excluding WTO-excluded products as above 8299</p> <p>10 Construction of other civil engineering projects. Detail: Civil engineering construction (CPC 513) 4299</p> <p>11 Wholesale of other machinery and equipment. Detail: Export, import, and wholesale distribution per Decree 09/2018/ND-CP (CPC 622) (not operating at registered address) 4659</p> <p>12 Business management consulting activities and other management consulting activities (excluding financial, accounting, legal consulting) (CPC 865) 7020 (Primary)</p> <p>13 Retail sale of beverages (per Decisions 64/2009 & 79/2009) (CPC 631) 4723</p> <p>14 Other specialized wholesale not elsewhere classified. Detail: per Decree 09/2018/ND-CP (CPC 622) (not operating at registered address) 4679</p> <p>15 Wholesale of agricultural and forestry raw materials and live animals. Detail: per Decree 09/2018/ND-CP (CPC 622) (not operating at registered address) 4620</p> <p>16 Breeding of buffaloes, cattle and production of breeds 0141</p> <p>17 Breeding of pigs and production of breeds 0145</p> <p>18 Poultry farming 0146</p> <p>19 Mixed crop and animal production 0150</p> <p>20 Cultivation of sugarcane 0114</p> <p>21 Wholesale of food. Detail: per Decree 09/2018/ND-CP (CPC 622) (not operating at registered address) 4632</p> <p>22 Wholesale of beverages (not operating at registered address) 4633</p>	<p>10 Construction of other civil engineering projects. Detail: Civil engineering construction (CPC 513) 4299</p> <p>11 Wholesale of other machinery and equipment. Detail: Export, import, and wholesale distribution per Decree 09/2018/ND-CP (CPC 622) (not operating at registered address) 4659</p> <p>12 Business management consulting activities and other management consulting activities (excluding financial, accounting, legal consulting) (CPC 865) 7020 (Primary)</p> <p>13 Retail sale of beverages (per Decisions 64/2009 & 79/2009) (CPC 631) 4723</p> <p>14 Other specialized wholesale not elsewhere classified. Detail: per Decree 09/2018/ND-CP (CPC 622) (not operating at registered address) 4679</p> <p>15 Wholesale of agricultural and forestry raw materials and live animals. Detail: per Decree 09/2018/ND-CP (CPC 622) (not operating at registered address) 4620</p> <p>16 Breeding of buffaloes, cattle and production of breeds 0141</p> <p>17 Breeding of pigs and production of breeds 0145</p> <p>18 Poultry farming 0146</p> <p>19 Mixed crop and animal production 0150</p> <p>20 Cultivation of sugarcane 0114</p> <p>21 Wholesale of food. Detail: per Decree 09/2018/ND-CP (CPC 622) (not operating at registered address) 4632</p> <p>22 Wholesale of beverages (not operating at registered address) 4633</p>
<p>6 Retail sale of grain in specialized stores (per Decisions 64/2009 & 79/2009) (CPC 631). Detail: Excluding WTO-excluded products as above 4721</p> <p>7 Real estate activities with own or leased property. Detail: Subject to Article 11.3, Law on Real Estate Business (excluding cemetery/graveyard infrastructure investment for land use right transfer) 6810</p> <p>8 Computer programming and computer system management consulting. Detail: Software and system consulting services (CPC 842) 6202</p> <p>9 Other business support service activities not elsewhere classified. Detail: Import/export of goods the Company trades. Excluding WTO-excluded products as above 8299</p> <p>10 Construction of other civil engineering projects. Detail: Civil engineering construction (CPC 513) 4299</p> <p>11 Wholesale of other machinery and equipment. Detail: Export, import, and wholesale distribution of goods not on the prohibited list and not restricted under international treaties to which Vietnam is a member (per Decree 09/2018/ND-CP) (CPC 622) (not operating at registered address) 4659</p> <p>12 Management consulting activities (excluding financial, accounting, legal consulting) (CPC 865) 7020 (Primary)</p> <p>13 Retail sale of beverages in specialized stores (per Decisions 64/2009 & 79/2009) (CPC 631) 4723</p> <p>14 Other specialized wholesale not elsewhere classified. Detail: Export, import, and wholesale distribution per Decree 09/2018/ND-CP (CPC 622) (not operating at registered address) 4669</p> <p>15 Wholesale of agricultural and forestry raw materials (except wood, bamboo, rattan) and live animals. Detail: Export, import, and wholesale distribution per Decree 09/2018/ND-CP (CPC 622) (not operating at registered address) 4620</p> <p>16 Breeding of buffaloes, cattle and production of buffalo/cattle breeds 0141</p> <p>17 Breeding of pigs and production of pig breeds 0145</p> <p>18 Poultry farming 0146</p> <p>19 Mixed crop and animal production 0150</p>	<p>6 Retail sale of grain in specialized stores (per Decisions 64/2009 & 79/2009) (CPC 631). Detail: Excluding WTO-excluded products as above 4721</p> <p>7 Real estate activities with own or leased property. Detail: Subject to Article 11.3, Law on Real Estate Business (excluding cemetery/graveyard infrastructure investment for land use right transfer) 6810</p> <p>8 Computer programming and computer system management consulting. Detail: Software and system consulting services (CPC 842) 6202</p> <p>9 Other business support service activities not elsewhere classified. Detail: Import/export of goods the Company trades. Excluding WTO-excluded products as above 8299</p> <p>10 Construction of other civil engineering projects. Detail: Civil engineering construction (CPC 513) 4299</p> <p>11 Wholesale of other machinery and equipment. Detail: Export, import, and wholesale distribution of goods not on the prohibited list and not restricted under international treaties to which Vietnam is a member (per Decree 09/2018/ND-CP) (CPC 622) (not operating at registered address) 4659</p> <p>12 Management consulting activities (excluding financial, accounting, legal consulting) (CPC 865) 7020 (Primary)</p> <p>13 Retail sale of beverages in specialized stores (per Decisions 64/2009 & 79/2009) (CPC 631) 4723</p> <p>14 Other specialized wholesale not elsewhere classified. Detail: Export, import, and wholesale distribution per Decree 09/2018/ND-CP (CPC 622) (not operating at registered address) 4669</p> <p>15 Wholesale of agricultural and forestry raw materials (except wood, bamboo, rattan) and live animals. Detail: Export, import, and wholesale distribution per Decree 09/2018/ND-CP (CPC 622) (not operating at registered address) 4620</p> <p>16 Breeding of buffaloes, cattle and production of buffalo/cattle breeds 0141</p> <p>17 Breeding of pigs and production of pig breeds 0145</p> <p>18 Poultry farming 0146</p> <p>19 Mixed crop and animal production 0150</p>

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.



	<p>20 Cultivation of sugarcane 0114</p> <p>21 Wholesale of food. Detail: Export, import, and wholesale distribution per Decree 09/2018/ND-CP (CPC 622) (not operating at registered address) 4632</p> <p>22 Wholesale of beverages (not operating at registered address) 4633</p>	
CHAPTER XIII. BANK ACCOUNTS, RESERVE FUNDS, FISCAL YEAR AND ACCOUNTING REGIME		
4.	<p>Article 56. Establishment of Statutory Funds</p> <p>1. Each year, after fulfilling tax obligations and other financial obligations as required by law, and after fully settling (or settling aside sufficient amounts to settle) all debts and other property obligations that have fallen due, the Company may appropriate the Bonus and Welfare Fund at a maximum rate of five percent (5%) of annual business results, and may appropriate other Equity Funds at a maximum rate of ten percent (10%) of annual business results, unless otherwise provided by law.</p>	<p>In accordance with the Company's actual circumstances.</p>

2. Amendments and supplements to certain contents and provisions of the Corporate Governance Regulation, specifically as follows:

No.	Current Corporate Governance Regulation	Amended Corporate Governance Regulation	Basis / Reason for Amendment
1.	<p>Article 22. Audit Committee and Committees Assisting the Board of Directors</p> <p>2. The BOD may establish other Committees to assist the BOD, including the Policy Development Committee, the Human Resources Committee, the Remuneration Committee and other special Committees pursuant to a resolution of the General Meeting of Shareholders.</p>	<p>Article 22. Audit Committee and Committees Assisting the Board of Directors</p> <p>2. The BOD may establish other Committees to assist the BOD, including the Strategy and Sustainability (ESG) Committee, the Human Resources – Remuneration Committee and other special Committees pursuant to a resolution of the General Meeting of Shareholders.</p>	<p>Pursuant to Proposal No. .../2026/BOD/TTr- NCG on the reorganization of BOD Committees.</p>
2.	<p>Article 31. Roles and Duties of the Policy Development Committee</p> <p>1. Roles of the Policy Development Committee:</p> <p>a. To set long-term strategic objectives for the Company;</p> <p>b. To oversee the formulation, deployment, and implementation of strategy;</p>	<p>Article 31. Roles and Duties of the Strategy and Sustainability Committee (ESG)</p> <p>1. Roles of the Strategy and Sustainability Committee (ESG):</p> <p>a. To set long-term strategic objectives for the Company;</p> <p>b. To oversee the formulation, deployment, and implementation of strategy;</p>	<p>Pursuant to Proposal No. .../2026/BOD/TTr- NCG on the reorganization of BOD Committees.</p>

<p>c. To provide direction on sustainable development strategy and strategy related to corporate social responsibility and community engagement;</p> <p>d. To be responsible for relations with stakeholders.</p> <p>2. Duties of the Policy Development Committee:</p> <p>a. To evaluate and formulate strategy by reviewing direction, analyzing market, competitive advantages, environment, and resources.</p> <p>b. To assist the BOD in identifying key strategic issues for the Company, and to support analysis for the selection of appropriate strategy.</p> <p>c. To ensure that the Management Board establishes an effective strategic planning process, including developing a three-to-five-year strategy with measurable objectives and timelines.</p> <p>d. To monitor and measure the implementation of strategy.</p> <p>e. To approve policies related to the deployment and implementation of strategy.</p> <p>f. To deeply understand the Company's business sector, market, and core competencies, and to regularly update industry and market trends, the Company's product needs, and to pioneer in technology to continuously improve the quality and costs of the Company's products and services.</p> <p>g. To make recommendations to the BOD regarding the approval of the Company's mission, vision, strategic initiatives, and key action programs.</p> <p>h. To periodically review the Company's mission, vision, and strategy, and to provide valuable recommendations for changes to the BOD.</p> <p>i. To annually review the Company's development policies and provide updated advisory opinions when necessary to align with the market and other factors.</p> <p>j. To develop standards to assist the Management Board in evaluating strategic investment projects.</p> <p>k. To monitor the Company's performance against both annual and long-term targets.</p> <p>l. To approve the Company's Code of Conduct.</p>	<p>c. To provide strategic advisory and governance process oversight;</p> <p>d. To appraise major investment decisions and restructuring;</p> <p>e. To manage risks and oversee material activities;</p> <p>f. To provide direction on sustainable development strategy and strategy related to corporate social responsibility and community engagement;</p> <p>g. To be responsible for relations with stakeholders.</p> <p>2. Duties of the Strategy and Sustainability Committee (ESG):</p> <p>a. To evaluate and formulate strategy by reviewing direction, analyzing market, competitive advantages, environment, and resources.</p> <p>b. To assist the BOD in identifying key strategic issues for the Company, and to support analysis for the selection of appropriate strategy.</p> <p>c. To ensure that the Management Board establishes an effective strategic planning process, including developing a three-to-five-year strategy with measurable objectives and timelines.</p> <p>d. To monitor and measure the implementation of strategy.</p> <p>e. To approve policies related to the deployment and implementation of strategy.</p> <p>f. To deeply understand the Company's business sector, market, and core competencies, and to regularly update industry and market trends, the Company's product needs, and to pioneer in technology to continuously improve quality and costs of the Company's products and services.</p> <p>g. To make recommendations to the BOD regarding the approval of the Company's mission, vision, strategic initiatives, and key action programs.</p> <p>h. To periodically review the Company's mission, vision, and strategy, and to provide valuable recommendations for changes to the BOD.</p> <p>i. Propose ESG frameworks, Group-level risk management frameworks, and sustainability standards; standardize business ethics practices, information transparency, and risk control mechanisms that may impact legal compliance, corporate reputation, investors, and communities; and ensure that the Group's key strategies, projects, and operations are implemented in alignment</p>
--	---

		<p>with ESG principles and long-term sustainable development objectives.</p> <p>j. To annually review the Company's development policies and provide updated advisory opinions when necessary.</p> <p>k. To develop standards to assist the Management Board in evaluating strategic investment projects.</p> <p>l. To monitor the Company's performance against both annual and long-term targets.</p> <p>m. To approve the Company's Code of Conduct.</p>	<p>Pursuant to Proposal No. .../2026/BOD/TTr-NCG on the reorganization of BOD Committees.</p>
<p>3.</p>	<p>Article 32. Roles and Duties of the Human Resources Committee</p> <p>1. Roles of the Human Resources Committee:</p> <p>a. To develop standards for BOD members, and to develop mechanisms for performance evaluation, rewards, and discipline of BOD Members, Management Board Members, and other Executives, and to submit to the BOD for approval.</p> <p>b. To carry out compliance and performance evaluations of the BOD and Management Board, and to submit to the BOD for approval.</p> <p>c. To make recommendations on candidates to fill new positions and departments without dedicated personnel.</p> <p>d. To formulate and recommend Corporate Governance principles (including: best practices in corporate governance, control environment, information transparency, corporate governance commitments) applicable to the BOD and Company employees, and to submit to the BOD for approval.</p> <p>2. Duties of the Human Resources Committee:</p> <p>a. The HR Committee shall bear primary responsibility for making recommendations and proposals to the BOD regarding: building the structure of BOD members, Management Board members, and other Executives; policies and standards on qualifications and competencies of BOD, Management Board, and other managers approved by the BOD at each point in time; performance evaluation policies for the BOD and Management Board; procedures for nomination, candidacy, appointment, and tenure of BOD and Management Board members.</p>	<p>Article 32. Roles and Duties of the Human Resources – Remuneration Committee</p> <p>1. Roles of the Human Resources – Remuneration Committee:</p> <p>a. To develop standards for BOD members, and to develop mechanisms for performance evaluation, rewards, and discipline of BOD Members, Management Board Members, and other Executives, and to submit to the BOD for approval.</p> <p>b. To carry out compliance and performance evaluations of the BOD and Management Board, and to submit to the BOD for approval.</p> <p>c. To make recommendations on candidates to fill new positions and departments without dedicated personnel.</p> <p>d. To formulate and recommend Corporate Governance principles applicable to the BOD and Company employees, and to submit to the BOD for approval.</p> <p>e. To develop and manage the remuneration scheme for the BOD and Management Board, including form, levels, and values of remuneration, and to submit to the BOD for approval.</p> <p>f. To determine the remuneration targets of the Management Board for submission to the Chairperson of the BOD for approval.</p> <p>g. To develop the compensation scheme within the BOD's authority for senior management and to submit to the BOD for approval.</p> <p>h. To prepare reports related to remuneration matters including the annual report on BOD remuneration.</p> <p>2. Duties of the Human Resources – Remuneration Committee:</p> <p>a. The HR Committee shall bear primary responsibility for making recommendations and proposals to the BOD regarding: structure of</p>	

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



	<p>b. To assist in evaluating the BOD's performance effectiveness based on criteria in the Company's evaluation framework.</p> <p>c. To make recommendations related to capacity development programs for the BOD.</p> <p>d. To propose qualified candidates for BOD membership.</p> <p>e. To carry out other HR-related tasks as directed by the BOD.</p>	
	<p>Article 33. Roles and Duties of the Remuneration Committee</p> <p>1. Roles of the Remuneration Committee:</p> <p>a. To develop and manage the remuneration scheme for the BOD and Management Board, including form, levels, and values of remuneration, and to submit to the BOD for approval.</p> <p>b. To determine the remuneration targets of the Management Board for submission to the Chairperson of the BOD for approval.</p> <p>c. To develop the compensation scheme within the BOD's authority for senior management and to submit to the BOD for approval.</p> <p>d. To prepare reports related to remuneration matters including the annual report on BOD remuneration.</p> <p>2. Duties of the Remuneration Committee:</p> <p>a. The Remuneration Committee shall review, arrange, propose, and make recommendations to the BOD regarding: structure, scale, policies, remuneration amounts, salary, bonus, equity-related compensation plans, and other material benefits for BOD and Management Board members, appropriate for each period.</p> <p>b. To assist in evaluating the correlation between remuneration received by the BOD and Management Board and their achieved performance.</p> <p>c. To monitor the outcomes of succession planning and human resource management programs in relation to salary, bonus, and other material benefits.</p> <p>d. To carry out other HR-related tasks as directed by the BOD.</p>	<p>BOD, Management Board, and Executive members; policies and qualification/competency standards approved by the BOD at each point in time; performance evaluation policies for the BOD and Management Board; procedures for nomination, appointment, and tenure.</p> <p>b. To assist in evaluating the BOD's performance effectiveness based on criteria in the Company's evaluation framework.</p> <p>c. To make recommendations related to capacity development programs for the BOD.</p> <p>d. To propose qualified candidates for BOD membership.</p> <p>e. To carry out other HR-related tasks as directed by the BOD.</p> <p>f. The Remuneration Committee shall review, arrange, propose, and make recommendations to the BOD regarding: structure, scale, policies, remuneration amounts, salary, bonus, equity-related compensation plans, and other material benefits for BOD and Management Board members, appropriate for each period.</p> <p>g. To assist in evaluating the correlation between remuneration received by the BOD and Management Board and their achieved performance.</p> <p>h. To monitor the outcomes of succession planning and human resource management programs in relation to salary, bonus, and other material benefits.</p> <p>i. To carry out other HR-related tasks as directed by the BOD.</p>

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: /2026/NQ/ĐHĐCD-NCG

Tp. HCM, ngày tháng năm 2026
Ho Chi Minh City, ,2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2026 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 /2026/TTr-NCG ngày / /2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty và Quy chế Quản trị Công Ty;
The proposal of the Board of Directors No. /2026/TTr-NCG dated / /2026 regarding the Amending and supplementing the Company's Charter and the Corporate Governance Regulations;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty ("ĐHĐCD") ngày / /2026.
The minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") dated / /2026.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

ĐIỀU 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty và Quy chế Quản trị Công Ty với các nội dung đề xuất theo Bảng tổng hợp tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này (các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung được gạch chân).

ARTICLE 1: Approve the amendments and supplements to the Company Charter and the Corporate Governance Regulations as proposed in the Summary Table attached as an Appendix to this Proposal (amended and supplemented contents are underlined).

ĐIỀU 2: Giao Hội đồng quản trị hoàn thiện, ban hành toàn văn Điều lệ và Quy chế Quản trị Công Ty mới tích hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và triển khai các thủ tục liên quan theo quy định.

ARTICLE 2: Authorize the Board of Directors to finalize and promulgate the full text of the new Charter and the Corporate Governance Regulations incorporating the amendments and supplements approved by the General Meeting of Shareholders, and to carry out related procedures in accordance with regulations.

ĐIỀU 3: 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 3: This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors and relevant individuals shall implement this Resolution in accordance with its contents./.

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

**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: JO...../2026/TTr-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày ...05. tháng ..06.. năm 2026
Ho Chi Minh City,June.. 05.., 2026

TỜ TRÌNH
PROPOSAL

V/v: *Thay đổi cơ cấu các Tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị*
Re: *Restructuring of the Board of Directors' Committees*

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 the 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 the 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;
Corporate Governance Regulations of the Company;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
Regulations on Operation of the Board of Directors.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

BOD respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the below content:

1. Căn cứ vào mô hình hoạt động và tình hình thực tế của Công Ty, Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cơ cấu lại các Tiểu ban nhằm hỗ trợ HĐQT quản lý hoạt động của Công Ty một cách hiệu quả. Sau khi cơ cấu, trực thuộc HĐQT có các Ủy ban/Tiểu ban sau:

*Based on the Company's organization structure and actual circumstances, the Board of Directors ("**BOD**") submits to the General Meeting of Shareholders for approving the restructuring of the Board Committees in order to support the BOD in managing 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 signatures and initials in blue ink.

Company's operations more effectively. Following the restructuring, the BOD shall have the following committees under its authority:

- Ủy ban Kiểm toán;
Audit Committee
- Tiểu ban Chiến lược và Phát triển bền vững (ESG);
Strategy and Sustainability Committee (ESG)
- Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng.
Human Resources and Compensation Committee

2. Trao quyền cho HĐQT chủ động phê duyệt Quy chế hoạt động, vai trò và nhiệm vụ của các Tiểu ban, quyết định số lượng thành viên Tiểu ban và bổ nhiệm thành viên cho Tiểu ban phù hợp với quy định pháp luật và đáp ứng nhu cầu hoạt động của HĐQT.

To authorize the BOD to approve the Operating Regulations, roles and responsibilities of the Committees, decide on the number of members of the Committees and appoint these members in compliance with the current law and the operational needs of the BOD.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Respectfully submitting to the General Meeting of Shareholders 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 OF DIRECTORS



NGUYỄN HIẾU LIÊM
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 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: /2026/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

Tp. HCM, ngày tháng năm 2026
Ho Chi Minh City, ,2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2026 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 /2026/TTr-NCG ngày / /2026 về việc thay đổi cơ cấu các Tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị;
The proposal of the Board of Directors No. /2026/TTr-NCG dated ,2026 Re. Restructuring of the Board of Directors' Committees;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày / /2026.
The Meeting minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") ,2026.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

M

M

M

ĐIỀU 1: Thông qua việc cơ cấu lại các Tiểu ban nhằm hỗ trợ HĐQT quản lý hoạt động của Công Ty một cách hiệu quả. Sau khi cơ cấu, trực thuộc HĐQT có các Ủy ban/Tiểu ban sau:

ARTICLE 1: *Approval of the restructuring of the Board Committees in order to support the BOD in managing The Company's operations more effectively. Following the restructuring, the BOD shall have the following committees under its authority:*

- Ủy ban Kiểm toán;
Audit Committee
- Tiểu ban Chiến lược và Phát triển bền vững (ESG);
Strategy and Sustainability Committee (ESG)
- Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng.
Human Resources and Compensation Committee



ĐIỀU 2: Trao quyền cho HĐQT chủ động phê duyệt Quy chế hoạt động, vai trò và nhiệm vụ của các Tiểu ban, quyết định số lượng thành viên Tiểu ban và bổ nhiệm thành viên cho Tiểu ban phù hợp với quy định pháp luật và đáp ứng nhu cầu hoạt động của HĐQT.

ARTICLE 2: *To authorize the BOD to approve the Operating Regulations, roles and responsibilities of the Committees, decide on the number of members of the Committees and appoint these members in compliance with the current law and the operational needs of the BOD.*

ĐIỀU 3: 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 3: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution to implement./.*

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

NGUYỄN HIẾU LIÊM 
NGUYEN HIEU LIEM 

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

Số/No: 22...../2026/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 05 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 2026

TỜ TRÌNH THE PROPOSAL

V/v: Thông qua việc bầu cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2026-2030
Re: Approval of the election of the Board of Directors members for the 2026-2030 term

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 the 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");
- Quy chế nội bộ về Quản trị Công Ty;
The Internal Regulations on Corporate Governance;

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

The BOD respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval as follows:

1. Về việc bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên Độc lập HĐQT Công Ty thay thế các vị trí trong HĐQT sẽ hết nhiệm kỳ hoạt động trong năm 2026:

Election of the BOD Members and Independent Members of the Company to replace the positions in the BOD whose terms of office will expire in 2026:

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



Handwritten signature

Handwritten signature

Các Thành viên HĐQT và Thành viên Độc lập HĐQT hết nhiệm kỳ hoạt động trong năm 2026 bao gồm:

The BOD Members and Independent Members of the Company whose terms of office will expire in 2026 as follows:

- Ông Nguyễn Hiếu Liêm – Chủ tịch HĐQT;
Mr. Nguyen Hieu Liem - Chairman of the BOD
 - Bà Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên – Thành viên HĐQT; và
Ms. Cong Huyen Ton Nu My Lien – Member of the BOD; and
 - Bà Trần Thị Thu Thảo – Thành viên Độc lập HĐQT.
Ms. Tran Thi Thu Thao – Independent Member of the BOD.
2. Thông qua việc bầu 02 (hai) Thành viên HĐQT Công Ty với nhiệm kỳ năm (05) năm 2026-2030 kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua.
Approval of electing 02 (two) BOD Members of the Company for a term of 05 (five) years: 2026 – 2030 from the date GMS approving the appointment.
3. Thông qua việc bầu 01 (một) Thành viên Độc lập HĐQT Công Ty với nhiệm kỳ năm (05) năm 2026-2030 kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua.
Approval of electing 01 (one) BOD Independent Member of the Company for a term of 05 (five) years: 2026 – 2030 from the date GMS approving the appointment.

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 OF DIRECTORS**



**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 the 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: /2026/NQ/ĐHĐCD-NCG

Tp. HCM, ngày tháng năm 2026
Ho Chi Minh City, ,2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2026 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 the 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 /2026/TTr-NCG ngày / /2026 về việc bầu cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2026-2030;
The proposal of the Board of Directors No. /2026/TTr-NCG dated ,2026 Re. the election of the Board of Directors members for the 2026-2030 term;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty ("ĐHĐCD") ngày / /2026.
The Meeting minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") ,2026.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua việc bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên Độc lập HĐQT Công Ty thay thế các vị trí trong HĐQT sẽ hết nhiệm kỳ hoạt động trong năm 2026:

ARTICLE 1: *Approval of electing the BOD Members and Independent Members of the Company to replace the positions in the BOD whose terms of office will expire in 2026:*

1.1 Các Thành viên HĐQT và Thành viên Độc lập HĐQT hết nhiệm kỳ hoạt động trong năm 2026 bao gồm:

The BOD Members and Independent Members of the Company whose terms of office will expire in 2026 as follows:

- Ông Nguyễn Hiếu Liêm – Chủ tịch HĐQT;
Mr. Nguyen Hieu Liem - Chairman of the BOD
- Bà Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên – Thành viên HĐQT; và
Ms. Cong Huyen Ton Nu My Lien – Member of the BOD; and
- Bà Trần Thị Thu Thảo – Thành viên Độc lập HĐQT.
Ms. Tran Thi Thu Thao – Independent Member of the BOD.

1.2 Thông qua việc bầu 02 (hai) Thành viên HĐQT Công Ty với thông tin cụ thể như sau:
Approval of appointment of 02 (two) BOD Members of the Company as follows:

- Ông/Bà _____ làm Thành viên HĐQT với nhiệm kỳ 2026-2030 kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua;
Mr./Ms. _____ as a BOD Member for the 2026 – 2030 term from the date GMS approving the appointment;
- Ông/Bà _____ làm Thành viên HĐQT với nhiệm kỳ 2026-2030 kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua.
Mr./Ms. _____ as a BOD Member for the 2026 – 2030 term from the date GMS approving the appointment.

1.3 Thông qua việc bầu 01 (một) Thành viên độc lập HĐQT Công Ty với thông tin cụ thể như sau:

Approval of appointment of 01 (one) BOD Independent Member of the Company as follows:

- Ông/Bà _____ làm Thành viên độc lập HĐQT với nhiệm kỳ 2026-2030 kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua.
Mr./Ms. _____ as a BOD Independent Member for the 2026 – 2030 term from the date GMS approving the appointment.

ĐIỀU 2: Danh sách Thành viên HĐQT Công Ty kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực như sau:

ARTICLE 2: *The Company's list of BOD members as of the effective date of this Resolution is as follows:*

- Ông/Bà _____ – Thành viên HĐQT;
Mr/Ms: _____ – Member of the BOD;
- Ông/Bà _____ – Thành viên HĐQT;
Mr/Ms: _____ – Member of the BOD;
- Ông/Bà _____ – Thành viên độc lập HĐQT.
Mr/Ms: _____ – Independent member of the BOD.

ĐIỀU 3: HĐQT có trách nhiệm tổ chức cuộc họp HĐQT để bầu Chủ tịch HĐQT Công Ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

ARTICLE 3: *The BOD is responsible for organizing BOD meetings to elect the Chairman of the Board in accordance with the law and the Company's Charter.*

ĐIỀU 4: ĐHĐCĐ 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 Điều 1, Điều 2 của Nghị quyết này.

ARTICLE 4: *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 the law to complete stated contents in Article 1, Article 2 of this Resolution.*

ĐIỀU 5: 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 5: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution for implementation./.*

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

NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM

THÔNG BÁO
NOTICE

V/v: Đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030

Re.: Nomination of Members of the Board of Directors for the 2026 – 2030 term

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer

To: Esteemed Shareholders of Nova Consumer Group Joint Stock Company

Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer (“**Công Ty**”) trân trọng thông báo về việc đề cử để bầu bổ sung Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2026 – 2030 như sau:

*The Board of Directors (“**BOD**”) of Nova Consumer Group Joint Stock Company (the “**Company**”) hereby informs of the nomination for the additional election of BOD members for the 2026 – 2030 term as below:*

- I. Số lượng Thành viên HDQT bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2026-2030:** 01 (một) Thành viên độc lập HDQT và 02 (hai) Thành viên HDQT.

The number of BOD members additionally elected for the 2026-2030 term: 01 (one) BOD Independent Member and 02 (two) BOD Members.

- II. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử Thành viên HDQT:**

Criteria and conditions for the nomination of the BOD members:

- 1. Điều kiện đề cử:**

Nomination conditions:

Cổ đông hoặc Nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên cho HDQT theo quy định tại Điều 34 Điều lệ Công Ty, Điều 1 của Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty và Điều 12 của Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Shareholders or Groups of Shareholders holding at least 10% (ten percent) of the total voting shares shall have the right to combine their respective voting rights to nominate candidates to the BOD as regulated under Article 34 of The Company’s Charter, Article 1 of the Internal Regulation on Corporate Governance and Article 12 of the Draft Regulations on organization, voting and election of the BOD Members for the 2026 – 2030 term.

- 2. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HDQT:**

Criteria and conditions of the BOD members:

Thành viên Độc lập HĐQT và Thành viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều 14 của Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty và Điều 10, Điều 11 của Dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2030.

The BOD Independent members and the BOD members must qualify all criteria and conditions under the Law on Enterprises, the Law on Securities, Article 14 of the Corporate Governance Internal Regulations, Article 10 and Article 11 of the Draft Regulations on organization, voting and election of the BOD members for the 2026 – 2030 term.

III. Hồ sơ đề cử:

Nomination documents:

Cổ đông/ Nhóm Cổ đông có nhu cầu đề cử Thành viên HĐQT vui lòng tham khảo thành phần hồ sơ được nêu tại Điều 13 của Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2030 được đăng trên trang thông tin điện tử của Công Ty (mục Quan hệ đầu tư):

Shareholders/ Groups of Shareholders wishing to nominate a Member of the BOD please refer to the documents as stated in Article 13 of the Draft Regulations on organization, voting and election of the BOD Members for the 2026 - 2030 term which have been published on the Company's website (Investor Relations section):

<https://www.novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao/dai-hoi-dong-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-2026>

IV. Thời hạn đề cử:

Nomination deadline:

Danh sách đề cử Thành viên HĐQT và hồ sơ đề cử được gửi về Công Ty trước 17h30 ngày 19/06/2026 theo địa chỉ sau:

The list and documents of nomination for members of the BOD must be sent to the Company before 17:30 ..June 19th 2026 via the following address:

Địa chỉ: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Address: 315 Nam Ky Khoi Nghia, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

Người Nhận: Ông Trần Hữu Trí (Điện thoại 0949260921)

Recipient: Mr. Tran Huu Tri (Phone number 0949260921)

Trân trọng,

Sincerely yours,

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



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

Số/ No: 12...../2026/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 ..05.. tháng ..06... năm 2026
Ho Chi Minh City, ...June...05th, 2026

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

**V/v: Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công Ty tại
Công ty TNHH Asian Pacifico**
**Re: Approval of the transfer of all capital contribution currently held by The Company in
Asian Pacifico Company Limited**

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 the 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 the 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**");

Hội đồng quản trị ("**HDQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

BOD respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the below content:

1. Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của Công Ty tại Công ty TNHH Asian Pacifico (Mã số doanh nghiệp: 0316503257). Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, Công Ty không còn sở hữu phần vốn góp tại Công ty TNHH Asian Pacifico.
Approval of the transfer of the entire capital contribution owned by The Company in Asian Pacifico Company Limited. Upon completion of the transfer, The Company shall no longer hold any capital contribution in Asian Pacifico Company Limited.

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is 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 signatures and initials in blue ink.

2. Trao quyền cho HĐQT (i) quyết định thời điểm chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng, giá chuyển nhượng; (ii) thực hiện ký kết các thỏa thuận, hợp đồng, văn bản có liên quan theo đúng quy định của Công Ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Công Ty; và (iii) tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn tất nội dung nêu tại Điều 1.

To authorize the BOD to (i) decide on the timing of the transfer, the transferee, and the transfer price; (ii) execute and sign relevant agreements, contracts, and other documents in accordance with The Company's regulations and applicable laws, ensuring the best interests of The Company; and (iii) carry out all necessary procedures to complete the matters set out in Article 1.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Respectfully submitting to the General Meeting of Shareholders 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 OF DIRECTORS



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: /2026/NQ/ĐHĐCĐ-NCG

Tp. HCM, ngày tháng năm 2026
Ho Chi Minh City, ,2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF THE 2026 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 the 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 /2026/TTr-NCG ngày / /2026 về việc Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công Ty tại Công ty TNHH Asian Pacifico;
The proposal of the Board of Directors No. /2026/TTr-NCG dated ,2026 Re. Approval of the transfer of all capital contribution currently held by The Company in Asian Pacifico Company Limited;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty ("ĐHĐCĐ") ngày / /2026.
The Meeting minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") ,2026.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

ĐIỀU 1: Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của Công Ty tại Công ty TNHH Asian Pacifico (Mã số doanh nghiệp: 0316503257). Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, Công Ty không còn sở hữu phần vốn góp tại Công ty TNHH Asian Pacifico.

ARTICLE 1: *Approval of the transfer of the entire capital contribution owned by The Company in Asian Pacifico Company Limited. Upon completion of the transfer, The Company shall no longer hold any capital contribution in Asian Pacifico Company Limited*

ĐIỀU 2: Trao quyền cho HĐQT (i) quyết định thời điểm chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng, giá chuyển nhượng; (ii) thực hiện ký kết các thỏa thuận, hợp đồng, văn bản có liên quan theo đúng quy định của Công Ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Công Ty; và (iii) tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn tất nội dung nêu tại Điều 1.

ARTICLE 2: *To authorize the BOD to (i) decide on the timing of the transfer, the transferee, and the transfer price; (ii) execute and sign relevant agreements, contracts, and other documents in accordance with The Company's regulations and applicable laws, ensuring the best interests of The Company; and (iii) carry out all necessary procedures to complete the matters set out in Article 1.*

ĐIỀU 3: 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 3: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution for implementation./.*

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

NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM

ML

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
TENTATIVE MEETING AGENDA
THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

Thời gian: 08:30 – 10:30, Thứ Hai, ngày 29 tháng 06 năm 2026

Time: 8:30 AM – 10:30 AM, Monday, June 29th, 2026

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Sản Xuất và Thương Mại Sài Gòn Vet,
Cụm Công Nghiệp Tập Đoàn Anova, Xã Long Cang, Tỉnh Tây Ninh

Venue: Hall of Sai Gon Vet Manufacturing and Trading Joint Stock Company, Anova Corporation Industrial Zone, Long Cang Commune, Tay Ninh Province

Thời gian/ Time	Nội dung chương trình/ Meeting agenda	Phụ trách/ Person in charge
Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (ĐHĐCĐ) <i>Opening Ceremony of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (GMS)</i>		
08:30 – 09:00	Công ty đón tiếp Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ: • 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. <i>Welcome shareholders to attend the AGM:</i> • <i>Shareholders' Eligibility Verification Committee verify shareholders' eligibility and deliver AGM documents.</i>	Ban KT TCCĐ/ <i>Shareholders' Eligibility Verification Committee</i>
09:00 – 09:10	Giới thiệu thành phần tham dự ĐHĐCĐ <i>Introduction of Participants</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu Ban lãnh đạo/ <i>Introduction of the Board of Leaders</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu HĐQT/ <i>Introduction of the Board of Directors (BOD)</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu Khách mời/ <i>Introduction of the honored guests</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
	Giới thiệu Ban KT TCCĐ <i>Introduction of Shareholders' Eligibility Verification Committee</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>

	<p>Trưởng ban KT TCCĐ báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ <i>The Head of Shareholders' Eligibility Verification Committee's report of the verification result</i></p>	<p>Trưởng ban KT TCCĐ/ <i>The Head of Shareholders' Eligibility Verification Committee</i></p>
9:10 – 09:15	<p>Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết tại ĐHĐCĐ <i>Introduction and approval of Regulation on organization, voting in AGM</i></p>	<p>BTC/ <i>Organization Committee</i></p>
	<p>Giới thiệu và thông qua chương trình làm việc tại ĐHĐCĐ <i>Introduction and approval of AGM agenda</i></p>	<p>BTC/ <i>Organization Committee</i></p>
09:15 – 09:20	<p>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 Kiểm phiếu (Ban KP) <i>Pursuant to the Charter and Regulation on organization, voting in AGM, the Chairman as the Chairperson shall appoint Chairing Board's Members and Committee Secretary. The Chairman shall recommend members of Board of Voting.</i></p>	<p>BTC/ <i>Organization Committee</i></p>
	<p>Giới thiệu Đoàn Chủ tịch <i>Introduction of Chairing Board's Members</i></p>	<p>BTC/ <i>Organization Committee</i></p>
	<p>Giới thiệu Ban Thư ký <i>Introduction of Committee Secretary</i></p>	<p>BTC/ <i>Organization Committee</i></p>
	<p>Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm Phiếu <i>Introduction of Board of Voting</i></p>	<p>BTC & ĐHĐCĐ/ <i>Organization Committee & AGM</i></p>
<p>Trình bày, biểu quyết và thông qua các Báo cáo và Tờ trình của ĐHĐCĐ <i>Presentation, voting and approval of AGM's Reports and Proposals</i></p>		
09:20 – 09:50	<p>Các Báo cáo: <i>The Reports:</i></p>	
	<p>(1) Báo cáo của HĐQT năm 2025 <i>The 2025 BOD's report</i></p>	<p>TV HĐQT/ <i>The BOD members</i></p>
	<p>(2) Báo cáo của Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2025 <i>The 2025 Audit Committee's report</i></p>	
	<p>(3) Báo cáo của Ban Tổng giám đốc (BTGD) năm 2025 <i>The 2025 Board of Management's report</i></p>	<p>BTGD/ <i>The BOM members</i></p>

	<p>Các Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết với các nội dung: <i>The Proposals and the draft Resolutions with contents:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025; <i>The 2025 business results;</i> (2) Báo cáo tài chính năm 2025 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán; <i>The 2025 audited separate and consolidated financial statements;</i> (3) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; <i>The profit distribution plan for 2025;</i> (4) Kế hoạch kinh doanh năm 2026; <i>The business plan for 2026;</i> (5) Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2026; <i>Selection of the independent auditing firm for the 2026 financial statements;</i> (6) Thù lao HĐQT năm 2025, đề xuất chi trả thù lao HĐQT năm 2026; <i>The remuneration of the BOD in 2025 and the proposed remuneration for 2026;</i> (7) Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026; <i>Employee stock ownership plan in 2026;</i> (8) Thay đổi tên Công ty; <i>Changing the Company's name;</i> (9) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty; <i>Amending and supplementing the Company's Charter and Corporate Governance Regulations;</i> (10) Thay đổi cơ cấu các Tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị; <i>Restructuring of the Board of Directors' Committees;</i> (11) Bầu cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2026-2030; <i>Election of members of the Board of Directors for the 2026-2030 term;</i> (12) Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công Ty tại Công ty TNHH Asian Pacifico; <i>Approval of the transfer of all capital contribution currently held by The Company in Asian Pacifico Company Limited;</i> (13) Các vấn đề khác (nếu có). <i>Other issues (if any).</i> 	<p>BTGD/ <i>The BOM members</i></p>
<p>09:50 – 10:00</p>	<p>Q&A</p>	<p>Đoàn chủ tịch/ <i>Chairing Board's Members</i></p>
<p>10:00 – 10:15</p>	<p>Bỏ phiếu thông qua các vấn đề tại ĐHCĐ/ <i>Voting</i></p>	<p>ĐHCĐ/ <i>AGM</i></p>

	Giải lao và dùng tea break/ <i>Tea break</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>
10:15 – 10:20	Công bố biên bản kiểm phiếu các vấn đề tại ĐH <i>Results of voting</i>	Ban BC&KP/ <i>Board of Election and Voting</i>
10:20 – 10:25	Công bố Biên bản họp ĐHĐCĐ/ <i>The release of Meeting Minutes of AGM</i>	Ban Thư ký/ <i>Secretary Committee</i>
	Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ 2026/ <i>Approval of Meeting Minutes of AGM</i>	ĐHĐCĐ/ AGM
Thủ tục bế mạc ĐHĐCĐ / AGM Closing session		
10:25 – 10:30	Tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ 2026/ <i>AGM Closing session</i>	BTC/ <i>Organization Committee</i>

QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
REGULATION ON ORGANIZATION, VOTING, ELECTION
AT THE 2026 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 năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer (“Công Ty”).

This Regulation is applied for organization, voting at the 2026 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.

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

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 the 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

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 họp lệ.

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

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 Identity 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, Phiếu bầu cử 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 the AGM, Voting Paper, Election 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, Phiếu bầu cử, 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 Shareholders' Eligibility Verification Committee for receiving the materials of the AGM, Voting Paper, Election Paper, Voting Card and have the right to vote after registration; in this case, the effectiveness of the issues voted on previously (if any) shall remain unchanged. The Meeting Chairperson is not responsible for stopping the meeting for 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 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 ("HDQT"), Ban Tổng Giám đốc ("BTGD") và thành viên khác do Chủ tọa chỉ định. Chủ tịch HDQT làm Chủ tọa ĐHĐCĐ và là người chủ trì ĐHĐCĐ.

The Meeting Presidium consists of members of the Board of Directors ("BOD"), the Board of Management ("BOM") and other members 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 the AGM according to the agenda ratified by the 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;

Respond or assign a representative to respond to Shareholders' concerns or to acknowledge Shareholders' 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 are in accordance with the Company's Charter and laws to proceed with the AGM.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

Article 6: The Shareholders' Eligibility Verification Committee

- 6.1 Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông gồm ba (03) Thành viên do Chủ tọa chỉ định.

The Shareholders' Eligibility Verification Committee consists of three (03) members assigned by the Meeting Chairperson.

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

The Shareholders' 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, Phiếu bầu cử 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 the AGM, the Voting Paper, Election Paper and 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 the AGM and be responsible for the result of verification of the eligibility of Shareholders attending the 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 the 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 the AGM and the Announcement of the Meeting Presidium sent 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;

- Các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

Other tasks as assigned by the Meeting Chairperson.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

Article 8: The Board of Voting and Election

8.1 Ban kiểm phiếu và bầu cử gồm ba (03) Thành viên do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ;

The Board of Voting and Election consists of three (03) members nominated by the Meeting Chairperson and approved by the AGM;

8.2 Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có nhiệm vụ:

The Board of Voting and Election has the following obligations:

- Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến cách sử dụng Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, Thẻ biểu quyết, trình tự biểu quyết;
To prepare the voting box, to guide how to use Voting Paper, Election 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, bầu cử theo từng nội dung;
To check, count and record the votes for each voting, election content;
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu và bầu cử tại ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa.
To report the voting and election result to the AGM as assigned by the Meeting Chairperson.

CHƯƠNG III: CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

CHAPTER III: THE PROVISIONS ON ELECTION OF THE MEMBERS OF THE BOD

Điều 9. Số lượng Thành viên HĐQT được bầu

Article 9: The number of the members of BOD for election

ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu cử 01 (một) Thành viên độc lập HĐQT và 02 (hai) Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2026 – 2030.

The AGM shall elect 01 (one) BOD Independent member and 02 (two) BOD members for the 2026 – 2030 term.

Điều 10. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Article 10: Criteria and conditions of the BOD members

- 10.1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
Being legally competent, not being banned from business administration as prescribed in Clause 2 of Article 17 of the Law on Enterprise;
- 10.2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công Ty và không nhất thiết phải là Cổ đông của Công Ty;
Having qualifications and experience of business administration and not being necessarily shareholders of The Company;
- 10.3. Không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá năm (05) công ty khác;
Not concurrently holding the position of members of the BOD of five (05) other companies;
- 10.4. Có năng lực lãnh đạo, liêm chính, đạo đức, trách nhiệm; và
Having leadership competency, integrity, ethics and accountability; and
- 10.5. Có khả năng cân bằng lợi ích của các bên có lợi ích liên quan và đưa ra quyết định hợp lý.
Having the ability to harmonize interests of stakeholders and make rational decisions.

Điều 11. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Độc lập HĐQT

Article 11: Criteria and conditions of the BOD Independent member

- 11.1. Các tiêu chuẩn và điều kiện nêu tại Điều 10 của Quy chế này;
Criteria and conditions as specified in Article 10 of this Regulation;
- 11.2. Không phải là người đang làm việc cho công ty mẹ hoặc công ty con của Công Ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công Ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công Ty ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước đó;
Not being a current employee of the Company's holding companies or subsidiaries; not being a person that used to work for the Company, the Company's holding companies or subsidiaries over the previous 03 (three) consecutive years;
- 11.3. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công Ty; là người quản lý của Công Ty hoặc công ty con của Công Ty;
Not having a spouse, birth parent, adoptive parent, birth child, adoptive child, or sibling being a major Shareholder of the Company; being a manager of the Company or the Company's subsidiaries;
- 11.4. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm (01%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty;
Not directly or indirectly holding at least one percent (01%) of the Company's voting shares;
- 11.5. Không phải là thành viên HĐQT, TGD, Phó TGD điều hành của các công ty con, công ty liên kết, công ty do Công Ty nắm quyền kiểm soát;
Not being a BOD member, CEO or Deputy CEO of subsidiaries, associates or companies controlled by the Company;
- 11.6. Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho Công Ty trong hai (02) năm gần nhất.
Not working at organizations that provide legal consulting and audit services for the Company in the last two (02) years;
- 11.7. Không phải là tổ chức/cá nhân hoặc người có liên quan của tổ chức/cá nhân có giá trị giao dịch hàng năm với Công Ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu tính trên Báo cáo tài chính của một (01) năm gần nhất hoặc ba mươi phần trăm (30%) tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào của Công Ty trong hai (02) năm gần nhất;
Not being the related organization/person of those partners whose annual transaction value with the Company accounts for thirty percent (30%) or more of the total turnover calculated on the financial statements of the last one (01) year or thirty percent (30%) of the Company's total value of purchased goods and services in the last two (02) years;
- 11.8. Không phải là người đã từng làm Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công Ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục hai (02) nhiệm kỳ;
Not ever holding the position of a BOD member, the Control Board over at least in the previous five (05) consecutive years unless he/she was elected in 02 consecutive terms;
- 11.9. Không có mối liên hệ, liên kết với bất kỳ tổ chức phi lợi nhuận nào nhận những khoản tiền đóng góp lớn từ Công Ty hoặc từ người có liên quan. Cho mục đích của quy định này (áp dụng kể từ ngày được

bầu và trong thời gian đương nhiệm), những khoản tiền đóng góp lớn từ Công Ty hoặc từ người có liên quan là những khoản tiền có giá trị từ mười (10) tỷ VND trở lên;

Having no association or connection with non-profit organizations that receive large amounts of donations from the Company or related persons. For the purposes of this regulation (applicable from the date of election and during the term of office), large amounts of money from the Company or related person mean amounts of VND ten (10) billion or higher;

11.10. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công Ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định.

Not receiving salary from the Company, except the allowances to which members of the BOD are entitled as per regulations.

Điều 12. Điều kiện đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT/Thành viên Độc lập HĐQT

Article 12: Conditions for nomination of the BOD members/ BOD Independent members

12.1. Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau thành nhóm Cổ đông để đề cử ứng viên.

The Shareholders holding voting shares may add up the number of voting shares of each person to nominate candidates to the BOD.

12.2. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử ứng viên theo quy định sau:

Shareholders or groups of Shareholders holding voting shares at least ten percent (10%) have the right to nominate candidates to the BOD as follows:

- Nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử một (01) ứng viên;

Holding voting shares from ten percent (10%) of the total voting shares may nominate one (01) candidate;

- Nắm giữ từ trên mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

Holding voting shares from more than ten percent (10%) to less than thirty percent (30%) of the total voting shares may nominate a maximum of two (02) candidates;

- Nắm giữ từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

Holding voting shares from thirty percent (30%) to less than forty percent (40%) of the total voting shares may nominate a maximum of three (03) candidates;

- Nắm giữ từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

Holding voting shares from forty percent (40%) to less than fifty percent (50%) of the total voting shares may nominate a maximum of four (04) candidates;

- Nắm giữ từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) tổng số cổ phần có

quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

Holding voting shares from fifty per cent (50%) to less than sixty per cent (60%) of the total voting shares may nominate a maximum of five (05) candidates;

- Năm giữ từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;

Holding voting shares from sixty per cent (60%) to less than seventy percent (70%) of the total voting shares may nominate a maximum of six (06) candidates;

- Năm giữ từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

Holding voting shares from seventy percent (70%) to less than eighty percent (80%) of the total voting shares may nominate a maximum of seven (07) candidates;

- Năm giữ từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Holding voting shares from eighty percent (80%) to less than ninety percent (90%) of the total voting shares may nominate a maximum of eight (08) candidates.

Điều 13. Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT/Thành viên Độc lập HĐQT và Danh sách bầu cử

Article 13: Nomination documents for the BOD members/BOD Independent members and the List of nominees.

13.1. Thành phần hồ sơ tham gia đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT/ Thành viên Độc lập HĐQT:

Nomination documents for election of the BOD members/BOD Independent members:

- Thông báo đề cử ứng viên tham gia bầu cử Thành viên HĐQT/ Thành viên Độc lập HĐQT (theo mẫu tài liệu hợp ĐHCĐ);

Notice on nomination for election of the BOD members/BOD Independent members (under the Company's form attached to the materials of the AGM);

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu đã được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công Ty);

Curriculum vitae of nominees (under the Company's form published on the Company's website);

- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn (nếu có);

A notarized copy of educational/ training certificates (if any);

- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng viên được nhóm Cổ đông ủy quyền đề cử).

The proxy letter and/ or the Minutes of a group of Shareholders (on behalf of a group of Shareholders for nomination).

- 13.2. Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện làm Thành viên HĐQT/Thành viên Độc lập HĐQT và có hồ sơ đề cử để bầu Thành viên HĐQT/Thành viên Độc lập HĐQT đáp ứng quy định tại Quy chế này mới được đưa vào danh sách các ứng viên công bố tại ĐHCĐ để bầu Thành viên HĐQT/Thành viên Độc lập HĐQT.

Only candidates, who qualify the criteria of the BOD members/BOD Independent members and have the profile of nominee application under this Regulation, will be disclosed in the List of nominees at the AGM.

- 13.3. Hồ sơ đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT/Thành viên Độc lập HĐQT hợp lệ khi có đủ thành phần hồ sơ quy định tại Điều 13.1 và được gửi về Công Ty theo đúng thời hạn và địa chỉ nêu tại Thông báo đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT/Thành viên Độc lập HĐQT đã gửi cho Cổ đông.

A nomination dossier for the election of BOD members/BOD Independent members shall be valid only if it not only contains sufficient documents as stipulated in Article 13.1 but also is submitted within the deadline via address as stipulated on Notice of nominating, self-nominating of the BOD members/BOD Independent members.

- 13.4. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Thành viên HĐQT/Thành viên Độc lập HĐQT (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên) được công bố tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của Công Ty để Cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.

The information of nominees who will be elected as the BOD members/BOD Independent members (in case the Company has determined the candidates) shall be announced at least 10 (ten) days prior the date of the AGM on the Company's website for reference.

CHƯƠNG IV: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHAPTER IV: CONDUCT OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Điều 14. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

Article 14: Conditions for holding the AGM

- 14.1. 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).

- 14.2. 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 14.1 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 14.1 of this Regulation after thirty (30) minutes from the time set for opening the AGM, the meeting shall be canceled.

Điều 15. Tiến hành ĐHĐCĐ

Article 15: Conducting the AGM

- 15.1. 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 with the meeting under the ratified procedure and agenda of the AGM.

- 15.2. 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 is prescribed in this Regulation. The Meeting Chairperson shall arrange suitable time to discuss and vote for each content of the AGM's agenda.

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

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

- 15.4. 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 (nếu có).

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

Điều 16. Phiếu biểu quyết

Article 16: The Voting Paper

- 16.1. Khi tiến hành đăng ký, 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.

- 16.2. 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.

- 16.3. 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 may be encoded with information for vote counting via computer software.

- 16.4. 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 if:

- 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).

The Voting Paper is torn, erased, scratched or corrected (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 may ask to change the Voting Paper one (01) time).

- Phiếu không ký tên của Cổ đông.

The Voting Paper does not have the Shareholder's signature and full name.

- 16.5. 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 as no comment if there is no vote or two (02) votes or three (03) votes in the same issue or change votes more than two (02) times. The remaining issues are still valid.

- 16.6. 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 17. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

Article 17. The Election Paper and how to write on the Election Paper

17.1. Phiếu bầu cử:

Election Paper:

- Khi tiến hành đăng ký, Cổ đông có quyền biểu quyết hoặc Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ sẽ được cấp một (01) Phiếu bầu cử để bầu cử Thành viên HĐQT.

When the Shareholders or authorized representatives register to attend the AGM, they will be provided one (01) Election Paper for voting the BOD members.

- Cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót, Cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu và bầu cử đổi Phiếu bầu cử khác. Trường hợp Cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì có quyền gặp Ban Kiểm phiếu và bầu cử để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông.

The Shareholders should check the information on the Election Paper and immediately inform about the incorrect information to the The Board of Voting and Election in order to change another Election Paper. In the case of writing wrong in the Voting Paper, if the Shareholder has still not sent it to the voting box, the Shareholder may ask to change another Election Paper by the Head of the The Board of Voting and Election to ensure the Shareholder's rights.

17.2. Cách ghi Phiếu bầu cử:

How to write on the Election Paper:

- Số lượng Thành viên HĐQT được bầu là **một (01) Thành viên**, Cổ đông **chọn một (01) ứng viên** trong danh sách đề cử, ứng cử đã được ĐHĐCĐ thông qua.

The number of members of BOD for election is one (01) member, so the Shareholder selects one (01) nominee from the List of nominees approved by the AGM.

- Khi đồng ý bầu cho một (01) ứng viên nào, Cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó trong Phiếu bầu cử.

In the case of voting for a nominee, Shareholder shall write the number of votes in "Number of

votes" column corresponding with the name of the nominee whom they elect.

- Nếu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào, Cổ đông điền số không ("0") hoặc gạch chéo ("x") vào cột "Số phiếu bầu" tại tất cả các dòng trong Phiếu bầu cử.

In case there is no voting for any nominee, Shareholder shall write the number zero "0" or tick "X" mark in "Number of votes" column corresponding with the name of the candidate whom they do not elect.

- Tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên của một Cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của Cổ đông đó.

The total number of votes that one Shareholder could vote for the nominees is not higher than the total number of votes that the Shareholder holds.

17.3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

The Election Paper is valid when it satisfies all of the following conditions:

- Phiếu bầu cử cho ứng viên có tên trong danh sách các ứng viên đã được ĐHDCĐ thông qua;

The Election Paper for the nominee in the ratified List of nominees;

- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của Cổ đông đó (bảng số cổ phần nhân với một (01) Thành viên được bầu);

The total number of votes is less than or equal to the total number of votes cast by the Shareholder (equal to the number of shares multiplied by one (01) elected member).

- Có chữ ký xác nhận của Cổ đông và ghi rõ họ tên tại Phiếu bầu cử;

Having certified signature of the Shareholder and full name on the Election Paper;

- Không thuộc trường hợp quy định tại Điều 17.4 của Quy chế này.

To be not within the cases prescribed in Article 17.4 of this Regulation.

17.4. Phiếu bầu cử không hợp lệ được xem là không bầu cho bất cứ ứng viên nào. Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Invalid Election Paper shall be considered no vote for any nominees. The following Election Paper shall be considered invalid:

- Phiếu không do Công Ty phát hành; hoặc

The Election Paper is not issued by the Company; or

- Phiếu gạch, xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp này Cổ đông có thể yêu cầu đổi lại phiếu mới và trả lại phiếu cũ cho Ban Kiểm phiếu và bầu cử, mỗi Cổ đông được yêu cầu đổi Phiếu bầu cử một (01) lần); hoặc

The Election Paper with torn, erased, scratched or corrected marks (In this case, the Shareholders may request to have a new Election Paper and return the invalid Election Paper to the Board of Voting and Election, each of the Shareholders may ask to change the Election Paper one (01) time); or

- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHDCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc

The Election Paper is filled more nominees who are not in the list of nominees approved by AGM before voting; or

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho ứng viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của Cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền); hoặc

The Election Paper has the total voting rights for the nominees higher than the total voting rights of each Shareholder; or

- Phiếu không ký và ghi rõ họ tên của Cổ đông; hoặc

The Election Paper does not have the Shareholder's signature and full name; or

- Phiếu không ghi số lượng số phiếu bầu cho bất kỳ ứng viên nào.

The Shareholder does not vote Election Paper for any nominees.

Điều 18: Cách thức biểu quyết

Article 18: Voting procedures

- 18.1. 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).

- 18.2. Việc bầu cử Thành viên HĐQT của Công Ty sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi Cổ đông hoặc Người được ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với một (01) Thành viên được bầu của HĐQT.

The vote for the BOD members shall be made by cumulative voting method. Each Shareholder/ authorized representative has the total number of votes equivalent to the total number of shares multiplied by one (01) elected member of BOD.

- 18.3. 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.

- 18.4. Sau khi Cổ đông tiến hành biểu quyết xong tất cả các vấn đề cần thông qua tại ĐHĐCĐ, Ban Kiểm phiếu và bầu cử tiến hành thu lại tất cả Phiếu biểu quyết tiến hành kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu và bầu cử 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 the AGM, The Board of Voting and Election 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 19: Kiểm phiếu

Article 19: Vote Counting

- 19.1. Ban kiểm phiếu và bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau đây:

The Board of Voting and Election conducts the vote counting as follows:

- 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, Phiếu bầu cử;

Check the validity of the Voting Paper, Election Paper;

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

Count the Voting Paper, Election 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 without voting rights (if any);

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

Seal all Voting Papers, Election Paper resigned for the Meeting Presidium.

- 19.2. Ban Kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu và bầu cử để tổng 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 and Election is responsible for making the Minutes of the vote counting to synthesize the result of voting for each voting issue to report to the AGM as assigned by the Meeting Chairperson.

Điều 20: Thông báo kết quả Kiểm phiếu

Article 20: Disclosure of the voting result

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

The voting result for each issue shall be announced at the AGM by the Meeting Chairperson or a person assigned by the Meeting Chairperson.

Điều 21: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

Article 21: The ratified Decision of the AGM

- 21.1. 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 21.2 của Quy chế này.

The Resolution of the 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 21.2.

- 21.2. 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 22: Ghi và lập Biên bản họp ĐHĐCĐ

Article 22. Recording and making Minutes of the AGM

- 22.1. 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 the AGM, the Resolution and making Minutes of the AGM.

- 22.2. 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.

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

- 22.3. 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 the AGM are jointly responsible for the truthfulness and accuracy of the Minutes.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
CHAPTER V. IMPLEMENTING PROVISION

Điều 23: Hiệu lực thi hành

Article 23. Effectiveness

- 23.1. 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 gets vote of Shareholders. If this Regulation is ratified by the 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.

- 23.2. 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 OF
DIRECTORS


NGUYỄN HIẾU LIÊM
NGUYEN HIEU LIEM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 03rd, 2026

**THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Kính gửi Quý Cổ đông/ Dear Shareholder:

Địa chỉ/ Address:

**INVITATION LETTER OF THE 2026 ANNUAL
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

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

Ngày cấp/ Date of issue:

Số cổ phần sở hữu/ Number of owned shares: cổ phần/ 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 2026 ("ĐHĐCĐ") với thông tin chi tiết như sau:

Nova Consumer Group (the "Company") hereby invites esteemed Shareholders of the Company to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") as follows:

1 Thời gian/ Time

08:30 – 10:30

Thứ Hai, ngày 29 tháng 06 năm 2026
Monday, June 29th, 2026

2 Địa điểm/ Venue

Hội Trường Công ty CP Sản Xuất và Thương Mại Sài Gòn Vet
Hall of Sai Gon Vet Manufacturing and Trading Joint Stock Company

Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Tập Đoàn Anova, Xã Long Cang, Tỉnh Tây Ninh
Address: Anova Corporation Industrial Zone, Long Cang Commune, Tay Ninh Province

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:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ủy Ban Kiểm Toán, Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2025;
The Board of Directors's Report, The Audit Committee's Report, The Board of Management's Report in 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
The 2025 business results;
- Báo cáo tài chính năm 2025 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán;
The 2025 Audited separate and consolidated Financial Statements;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
The profit distribution for 2025;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
The business plan for 2026;
- Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
Selection of the independent auditing firm for 2026 Financial Statements;
- Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2025, đề xuất chi trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2026;
The remuneration of BOD paid in 2025, proposed to be paid in 2026;
- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2026;
Employee Stock Ownership plan in 2026;
- Thay đổi tên Công Ty;
Changing the Company's name;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị Công Ty;
Amending, and supplementing the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations;
- Thay đổi cơ cấu các Tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị;
Restructuring of the Board of Directors' Committees;

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 translation is for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

12. Bầu cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2026-2030;
Election of the Board of Directors members for the 2026-2030 term;
13. 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 27/05/2026.
The Shareholder, whose name appears in the List of Shareholders at the latest closing date of May 27th, 2026 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 representatives 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 ID 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 - 2026):
<https://www.novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao/dai-hoi-dong-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-2026>
Please kindly refer to The Company's Website for details (Investor Relations - AGM - 2026):
<https://www.novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao/dai-hoi-dong-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-2026>

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 29/06/2026, Công Ty sẽ thông báo đến Quý Cổ đông trước ngày 29/06/2026 tại Website Công Ty (Mục Quan hệ đầu tư - Đại hội đồng Cổ đông - 2026):
<https://www.novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao/dai-hoi-dong-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-2026>
In case of force majeure and/or at the request of a state authority that The Company cannot hold AGM on June 29th 2026, The Company will notify the Shareholders on the date before June 29th 2026 at The Company's Website (Investor Relations - AGM - 2026): <https://www.novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao/dai-hoi-dong-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-2026>

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

GIẤY ỦY QUYỀN/ *PROXY LETTER*

V/v: Thực hiện quyền của Cổ đông tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2026

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer

*Re: The exercise of Shareholder rights at the 2026 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 / BRC 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 2026 (“ĐHĐCĐ”) được tổ chức vào ngày 29/06/2026 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of Nova Consumer Group Joint Stock Company (the “Company”) which will be held on June 29th 2026, 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*

Bà CÔNG HUYỀN TÔN NỮ MỸ LIÊN – Tổng Giám đốc/ *Ms CONG HUYEN TON NU MY LIEN - 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 Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

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 29/06/2026.

The Authorized person is permitted to attend the Company's AGM which will be held on June 29th 2026 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 29/06/2026.

This Proxy Letter will be effective from the date of signing to end of June 29th 2026.

..... ngày tháng.....năm 2026

..... 2026

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 theo mẫu của Công Ty khi tham dự ĐHĐCĐ.

The Authorized person has to bring the original ID Card/ Passport, the original Invitation Letter, and the original Proxy Letter under the Company's form 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 22/06/2026. 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 22/06/2026, Giấy ủy quyền này được xem là không hợp lệ. Thông tin tiếp nhận Giấy ủy quyền như sau:

In case the Shareholder authorizes to Chairman of 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 22nd 2026. In case the Shareholder ticks two (02) boxes with the two names of the Authorized persons or the Proxy Letter is sent back to the Company's office after June 22nd 2026, the Proxy Letter will be invalid. The Proxy Letter will be sent via:

- Địa chỉ: **315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hoà, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam;**
Address: 315 Nam Ky Khoi Nghia, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam;
- Người liên hệ: **Ông Trần Hữu Trí (0949260921).**
Contact: Mr. Tran Huu Tri (0949260921).

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER (“Công Ty”)
PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY (the “Company”)
THE VOTING PAPER OF THE 2026 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 2025/ *Content 1: The 2025 Board of Directors (“BOD”)’s Report*

Tán thành/ *Agree*

Không tán thành/ *Disagree*

Không có ý kiến/ *No comment*

Vấn đề 2: Báo cáo của Ủy Ban Kiểm Toán năm 2025/ *Content 2: The 2025 Audit Committee’s Report*

Tán thành/ *Agree*

Không tán thành/ *Disagree*

Không có ý kiến/ *No comment*

Vấn đề 3: Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2025/ *Content 3: The 2025 Board of Management’s Report*

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 2025/ *Content 4: The 2025 business results*

Tán thành/ *Agree*

Không tán thành/ *Disagree*

Không có ý kiến/ *No comment*

Vấn đề 5: Báo cáo tài chính năm 2025 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán/ *Content 5: The 2025 audited separate and consolidated Financial Statements*

Tán thành/ *Agree*

Không tán thành/ *Disagree*

Không có ý kiến/ *No comment*

Vấn đề 6: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025/ *Content 6: The profit distribution plan for 2025*

Tán thành/ *Agree*

Không tán thành/ *Disagree*

Không có ý kiến/ *No comment*

Vấn đề 7: Kế hoạch kinh doanh năm 2026/ *Content 7: The business plan for 2026*

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 2026/ *Content 8: Selection of the independent auditing firm for the 2026 Financial Statements*

Tán thành/ *Agree*

Không tán thành/ *Disagree*

Không có ý kiến/ *No comment*

Vấn đề 9: Thù lao HĐQT năm 2025, đề xuất chi trả thù lao HĐQT năm 2026/ *Content 9: Remuneration of the BOD in 2025 and the proposed remuneration for 2026*

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 2026/ *Content 10: Employee Stock Ownership Plan in 2026*

Tán thành/ *Agree*

Không tán thành/ *Disagree*

Không có ý kiến/ *No comment*

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.

Vấn đề 11: Thay đổi tên Công Ty/ Content 11: Changing the Company's name

Tán thành/ Agree

Không tán thành/ Disagree

Không có ý kiến/ No comment

Vấn đề 12: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị Công Ty / Content 12: Amending, and supplementing the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations

Tán thành/ Agree

Không tán thành/ Disagree

Không có ý kiến/ No comment

Vấn đề 13: Thay đổi cơ cấu các Tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị / Content 13: Restructuring of the Board of Directors' Committees

Tán thành/ Agree

Không tán thành/ Disagree

Không có ý kiến/ No comment

Vấn đề 14: Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công Ty tại Công ty TNHH Asian PacifiXo/ Content 14: Approval of the transfer of all capital contribution currently held by The Company in Asian PacifiXo Company Limited

Tán thành/ Agree

Không tán thành/ Disagree

Không có ý kiến/ No comment

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

Ho Chi Minh City, 2026

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.

THẺ BIỂU QUYẾT

VOTING CARD

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
IN THE 2026 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/ SHARES

THE NUMBER OF VOTING SHARES OWNED:

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: CỔ PHẦN/ SHARES

THE NUMBER OF VOTING SHARES AUTHORIZED:

TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT: CỔ PHẦN/ SHARES

TOTAL NUMBER OF VOTING SHARES:

Ngàytháng năm 2026

....., 2026

Cổ đông/ Đại diện Cổ đông/ Shareholder/ Authorized
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 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.

**PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER**

**VOTING PAPER FOR ELECTION OF THE BOD MEMBERS AND INDEPENDENT
MEMBERS IN THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Cổ đông/Đại diện Cổ đông/Shareholder/ Shareholder's Representative:

Tổng số cổ phần / Total of shares:..... cổ phần/ shares

Trong đó: - Số cổ phần sở hữu/ The voting shares owned: cổ phần/ shares
- Số cổ phần được ủy quyền/ The voting shares authorized: cổ phần/ shares

Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị được bầu cho nhiệm kỳ 2026-2030: 02 (hai) Thành viên HĐQT và 01 (một) Thành viên Độc lập HĐQT/ Number of the Board of Directors (“BOD”) Members and Independent Members elected for the term 2026-2030: 02 (two) BOD Members and 01 (one) BOD Independent Member

Tổng số phiếu bầu sở hữu/ Total of votes:..... phiếu/ votes

Tổng số phiếu bầu sở hữu được tính bằng “Tổng số cổ phần” nhân (“x”) với “03” /The total of votes is calculated by multiplying the “Total of shares” by “03”.

STT/ No.	Họ tên Ứng viên Nominees' full name	Vị trí bầu Position to be elected for	Số phiếu bầu/ Number of votes
1	Ông/Bà/ Mr/Ms.....	[Thành viên Độc lập HĐQT/ Thành viên HĐQT] [BOD Independent Member/ BOD Member]	-
2	Ông/Bà/ Mr/Ms.....	[Thành viên Độc lập HĐQT/ Thành viên HĐQT] [BOD Independent Member/ BOD Member]	
3	Ông/Bà/ Mr/Ms.....	[Thành viên Độc lập HĐQT/ Thành viên HĐQT] [BOD Independent Member/ BOD Member]	
Tổng cộng/ Total (Không được vượt quá Tổng số phiếu bầu sở hữu/Must not exceed the total of votes)			

Ngày tháng..... năm 2026

....., 2026

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 for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese content. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



Hướng dẫn ghi Phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị ("Phiếu bầu cử")/ The guideline for filling voting paper for election of the members of the Board of Directors ("Election Paper"):

- **Cổ đông/ Đại diện Cổ đông chọn Ứng viên muốn bầu trong Danh sách Ứng viên. Trường hợp viết sai họ tên Ứng viên hoặc số phiếu bầu; bị gạch, xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định vui lòng liên hệ Ban Kiểm phiếu và bầu cử để nhận Phiếu bầu cử mới và nộp lại Phiếu bầu cử cũ/ Shareholders/ Shareholders' representatives shall choose the Nominee(s) they wish to vote for from the Nominee List. In the case of filling a wrong Nominees' full name or wrong number of votes; torn, erased, scratched or corrected marks, please contact the Board of Voting and Election to receive a new Election Paper and return the old one.**
- **Khi đồng ý bầu cho 01 Ứng viên nào, Cổ đông/ Đại diện Cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên Ứng viên đó./ When deciding to vote for any Nominee, please write the number of votes in the column of "Number of votes" at the row of the respective Nominee.**
- **Nếu không bầu cho bất kỳ Ứng viên nào, Cổ đông/ Đại diện Cổ đông điền số không ("0") hoặc gạch chéo vào cột Số phiếu bầu tại tất cả các dòng./ In the case of voting for no Nominee, please write "0" on or cross out the column "Number of votes" in every row.**

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 discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

(Ứng viên Thành viên Hội đồng Quản trị)
(Nominee for Members of the Board of Directors)

Họ và tên/ Full name:	
Ngày sinh/ Date of birth:	
Trình độ học vấn/ Literacy:	
Trình độ chuyên môn/ Professional Level:	
Quá trình công tác (ít nhất 05 (năm) năm gần nhất, đáp ứng được tiêu chuẩn về chuyên môn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp)/ Employment history (for at least the last five years, to meet criteria of professional qualification, business management experience in accordance with the Law on Enterprise):	- Từ/...../..... đến/...../.....: - From/...../..... to/...../.....: - Từ/...../..... đến/...../.....: - From/...../..... to/...../.....:
Chức vụ đang nắm giữ tại Công Ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công Ty")/ Current position at Nova Consumer Group Joint Stock Company (the "Company"):
Chức vụ đang nắm giữ tại Tổ chức khác/ Current positions at other Organizations:
Tổng số cổ phần phổ thông nắm giữ tại Công Ty, trong đó/ The total number of ordinary shares held at the Company, with details: cổ phần/ share(s)

+ Đại diện sở hữu của Tổ chức/ Authorized representative of Organization: cổ phần/ share(s)
+ Cá nhân sở hữu/ Privately owned: cổ phần/ share(s)
Số lượng cổ phần nắm giữ của người có liên quan tại Công Ty/ Number of shares held by your related persons at the Company: cổ phần/ share(s)
Những khoản nợ đối với Công Ty/ Debts to the Company:/
Lợi ích liên quan đối với Công Ty/ Benefits related with the Company:/
Quyền lợi mâu thuẫn với Công Ty/ Conflict of interest with the Company:/

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty, với tư cách ứng viên cho vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”), tôi cam kết mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vào vị trí Thành viên HĐQT và cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên HĐQT một cách cẩn trọng, trung thực và mẫn cán trong trường hợp được Đại hội đồng Cổ đông tín nhiệm bầu.

*Pursuant to the Law on Enterprise and the Charter of the Company, as a nominee for the position of Member of Board of Directors (“**BOD**”) of the Company, I hereby commit that I qualify full criteria and conditions to apply to this position and commit to carrying out the duties of a Member of the BOD carefully and honestly in case I’m voted and elected.*

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Sơ yếu lý lịch này đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm được quy định tại Điều lệ Công Ty, cam kết hành xử chính trực và tuân thủ quy định của pháp luật.

I hereby confirm my responsibility for the accuracy and honesty of this curriculum vitae and commit to comply strictly and fully with my obligations regulated in the Company’s Charter, act with integrity, and comply with laws.

Trân trọng,
Sincerely yours,

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026
Ho Chi Minh City,, 2026

Người lập
Declaration person