

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 21<sup>st</sup> 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ**  
**ANOVA AGRI**  
**ANOVA AGRI INVESTMENT**  
**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: 25./2026/TB-CBTT-NCG  
No.: 25./2026/TB-CBTT-NCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2026  
Hồ Chí Minh City, 06<sup>th</sup> October 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 ĐẦU TƯ ANOVA AGRI / ANOVA AGRI INVESTMENT 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 13./2026/NQ/HĐQT-NCG ngày 05./10./2026 thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

The Resolution of the Board of Directors No. 13./2026/NQ/HDQT-NCG dated 05 October 2026 approving the record date for collecting shareholders' written opinions on certain matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06./10./2026 tại đường dẫn: *This information was published on the company's website on .... October 06<sup>th</sup>, 2026 at the following link:*

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

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

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số  
...13./2026/NQ/HĐQT-NCG ngày  
...05./10./2026

*The Resolution of the Board of  
Directors No.  
...13./2026/NQ/HDQT-NCG dated  
...October 05<sup>th</sup>, 2026.*

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



**NGUYỄN HIẾU LIÊM**

# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ANOVA AGRI

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ANOVA AGRI  
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, L="315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam", O=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ANOVA AGRI, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ANOVA AGRI,  
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0301447257,  
E=phi.nguyenxuan@anovaagri.com.vn  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2026.10.06 16:09:17+07'00'  
Foxit PDF Reader Version: 2024.4.0



Số/No.: 13./2026/NQ/HĐQT-NCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2026  
Ho Chi Minh City, October 5<sup>th</sup>, 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 the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17<sup>th</sup>, 2020 and implementing regulations;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26<sup>th</sup>, 2019, as amended and supplemented in 2024, and implementing regulations;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Anova Agri (“Công ty”);  
*Pursuant to the Company Charter of Anova Agri Investment Joint Stock Company (the “Company”);*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 13./2026/BBH/HĐQT-NCG thông qua ngày 05/10/2026.  
*Pursuant to the Minutes of the Board of Directors’ meeting No. 13./2026/BBH/HĐQT-NCG approved on October 5<sup>th</sup>, 2026.*

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVES**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông của Công ty thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

**ARTICLE 1:** To approve the record date to finalize the list of shareholders of the Company to exercise the rights of existing shareholders as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 20/10/2026;  
*The record date: October 20<sup>th</sup>, 2026;*
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết;  
*Exercise ratio: 1 share – 1 voting right;*
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 28/10/2026 đến hết ngày 09/11/2026. Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông và tài liệu kèm theo;



*Implementation period: from October 28<sup>th</sup>, 2026 to the end of November 9<sup>th</sup>, 2026. The specific timeline will be announced by the Company in the Shareholders' Written Opinion Ballot and the accompanying documents;*

- d. Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến cổ đông và tài liệu kèm theo sẽ được gửi đến cổ đông và đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty. Địa chỉ, phương thức gửi lại Phiếu lấy ý kiến sẽ được nêu cụ thể tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông;

*Venue of implementation: The Shareholders' Written Opinion Ballot and the accompanying documents will be sent to shareholders and posted on the Company's website. The address and method for returning the Ballot will be specified in the Shareholders' Written Opinion Ballot;*

- e. Nội dung lấy ý kiến: Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với Điều lệ công ty. Nội dung cụ thể sẽ được nêu tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông, tài liệu kèm theo và đăng trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty;

*Matters for opinion collection: Certain matters falling under the authority of the General Meeting of Shareholders and in accordance with the Company's Charter. The specific contents will be stated in the Shareholders' Written Opinion Ballot and the accompanying documents, and posted on the Company's website;*

**ĐIỀU 2:** Giao, ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền hợp pháp tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành các nội dung quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

**ARTICLE 2:** *To assign and authorize the Legal Representative of the Company or a person duly authorized by the Legal Representative to carry out the necessary procedures in accordance with the law to complete the contents set out in Article 1 of this Resolution.*

**ĐIỀU 3:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ARTICLE 3:** *The members of the BOD, the Board of Management, relevant Departments and individuals of the Company are responsible for implementing this Resolution.*

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

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

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



**NGUYỄN HIẾU LIÊM**

Số: 26/2026/TB-NC.G.....

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2026

**THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ANOVA AGRI

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ANOVA AGRI

Trụ sở chính: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Thành  
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại:

Fax:

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng  
khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người  
sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Anova Agri

Mã chứng khoán: NCG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2026

**1. LÝ DO VÀ MỤC ĐÍCH: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

**2. NỘI DUNG CỤ THỂ:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 28/10/2026 đến hết ngày 09/11/2026. Thời gian  
cụ thể sẽ được Công ty thông báo tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông và tài liệu kèm theo.

- Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến cổ đông và tài liệu kèm theo sẽ được gửi  
đến cổ đông và đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty. Địa chỉ,  
phương thức gửi lại Phiếu lấy ý kiến sẽ được nêu cụ thể tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

- Nội dung lấy ý kiến: Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với Điều lệ công ty. Nội dung cụ thể sẽ được nêu tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông, tài liệu kèm theo và đăng trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ANOVA AGRI  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**NGUYỄN HIẾU LIÊM  
CHỦ TỊCH HĐQT**

