

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 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: 28./2026/TB-CBTT-NCG
No.: 28./2026/TB-CBTT-NCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2026
Hồ Chí Minh City, October 26th, 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 14./2026/NQ/HĐQT-NCG ngày 26./10./2026 thông qua chủ trương góp vốn vào Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Da Nguyên Hồng.

The Resolution of the Board of Directors No. 14./2026/NQ/HDQT-NCG dated 26th October 2026 approving the policy of contributing capital to Nguyen Hong Trade Production Leather Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26./10./2026 tại đường dẫn: This information was published on the company's website on 26th October 2026 at the following link:



Handwritten signature

<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
..14../2026/NQ/HĐQT-NCG ngày
..26../10../2026

The Resolution of the Board of Directors No.

..14../2026/NQ/HDQT-NCG dated
.....October 26th 2026.

**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: 2026.10.27 20:11:54+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2024.4.0

**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

ANOVA AGRI INVESTMENT
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.: 14.../2026/NQ/HĐQT-NCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2026

Ho Chi Minh City, ...October 26th..., 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 17th, 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 26th, 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 14.../2026/BBH/HĐQT-NCG thông qua ngày 26.10.2026.

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting No. 14.../2026/BBH/HĐQT-NCG approved on October 26th..., 2026.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVES

ĐIỀU 1: Thông qua chủ trương đầu tư vốn vào Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Da Nguyên Hồng ("Nguyên Hồng") bằng hình thức mua cổ phần phát hành mới của Nguyên Hồng, cụ thể như sau:

ARTICLE 1: To approve the policy of investing capital in Nguyen Hong Trade Production Leather Joint Stock Company ("Nguyen Hong") by way of purchasing newly issued shares of Nguyen Hong, as follows:

- a. Thông tin về doanh nghiệp nhận vốn đầu tư: Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Da Nguyên Hồng:

Information on the investee: Nguyen Hong Trade Production Leather Joint Stock Company:

- Mã số doanh nghiệp 4900641469 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Tài chính



Handwritten signature and initials in blue ink.

tỉnh Lạng Sơn cấp đăng ký lần đầu ngày 14/03/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 29/09/2026;

Enterprise code 4900641469, first registered by the Business Registration Office – Department of Finance of Lang Son Province on March 14, 2011, and amended for the 5th time on September 29, 2026;

- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Nà Mò, Xã Hoàng Văn Thụ, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam;

Head office: Na Mo Hamlet, Hoang Van Thu Commune, Lang Son Province, Vietnam;

- Vốn điều lệ hiện tại: 29.819.161.334 đồng (Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ, tám trăm mười chín triệu, một trăm sáu mươi một nghìn, ba trăm ba mươi bốn đồng);

Current charter capital: VND 29,819,161,334 (In words: Twenty-nine billion, eight hundred nineteen million, one hundred sixty-one thousand, three hundred thirty-four Vietnam dong);

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Lành Văn Lâm – Giám đốc.

Legal representative: Mr. Lanh Van Lam – Director.

- b. Hình thức đầu tư vốn: Mua cổ phần phổ thông do Nguyên Hồng phát hành thêm để tăng vốn điều lệ (phát hành riêng lẻ);

Form of investment: Purchase of ordinary shares additionally issued by Nguyen Hong to increase its charter capital (private placement);

- c. Giá trị vốn đầu tư dự kiến: 62.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi hai tỷ đồng), tương ứng 62.000.000.000 cổ phần với giá mua 01 đồng/cổ phần;

Expected investment amount: VND 62,000,000,000 (In words: Sixty-two billion Vietnam dong), equivalent to 62,000,000,000 shares at a purchase price of VND 01 per share;

- d. Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau khi hoàn tất đầu tư vốn: 62% vốn điều lệ của Nguyên Hồng. Sau khi hoàn tất việc đầu tư vốn, Nguyên Hồng trở thành công ty con của Công Ty;

Expected ownership ratio upon completion of the investment: 62% of the charter capital of Nguyen Hong. Upon completion of the investment, Nguyen Hong shall become a subsidiary of the Company;

- e. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong Quý IV/2026, sau khi cấp có thẩm quyền của Nguyên Hồng thông qua phương án phát hành cổ phần.

Expected timing: In Q4/2026, after the competent body of Nguyen Hong approves the share issuance plan.

ĐIỀU 2: Cử ông Nguyễn Hiếu Liêm làm người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công Ty tại Nguyên Hồng.

ARTICLE 2: To appoint Mr. Nguyen Hieu Liem as the authorized representative to manage the entire capital contribution of the Company in Nguyen Hong.

ĐIỀU 3: 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 và Điều 2 của Nghị quyết này.

1257
TY
HÂN
TƯ
AAG
HỒ C



ARTICLE 3: 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 and Article 2 of this Resolution.

ĐIỀU 4: 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 4: The members of the BOD, the Board of Management, relevant Departments and individuals of the Company are responsible for implementing this Resolution.

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 5: 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

