

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2025

Số: 24/2025/NQ/HĐQT-NCG

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị thông qua ngày 14/10/2025.

### QUYẾT NGHỊ

#### **ĐIỀU 1:** Bổ nhiệm Ông **TRẦN MẠNH HÀO**

- Sinh ngày: 25/05/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 040074000204 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 23/04/2024
- Địa chỉ thường trú: Số 74 Đường 48, Khu phố 36, Phường Tân Hưng, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Địa chỉ liên hệ: Số 74 Đường 48, Khu phố 36, Phường Tân Hưng, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giữ chức vụ **Tổng Giám Đốc** kể từ ngày 14/10/2025.

**Ông TRẦN MẠNH HÀO** có trách nhiệm như sau:

- Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Kiến nghị phương án và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh; chịu trách nhiệm đối với kết quả kinh doanh của Công ty;
- Tổ chức thực hiện phương án đầu tư của công ty;
- Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
- Tuyển dụng lao động;
- Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
- Chịu trách nhiệm đối với các công việc mà Tổng Giám Đốc quyết định và/hoặc thực hiện trong phạm vi thẩm quyền của Tổng Giám Đốc;
- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị.



- ĐIỀU 2:** HĐQT giao Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Người đại diện theo pháp luật tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để triển khai thực hiện các nội dung thông qua tại Điều 1 nêu trên.
- ĐIỀU 3:** HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.
- ĐIỀU 4:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN HIẾU LIÊM**

