

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2025

Số: 31.2025/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 01/12/2025.

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty như sau:

Bổ nhiệm Ông TRẦN HỮU TRÍ:

- Sinh ngày: 08/12/1994
- Quốc tịch: Việt Nam

Giữ chức vụ Người phụ trách quản trị của Công ty kể từ ngày 01/12/2025.

Ông Trần Hữu Trí có trách nhiệm, quyền hạn theo quy định pháp luật liên quan, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty

**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