

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: 31/2025/TB-CBTT-NCG
No.: 31/2025/TB-CBTT-NCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, December 31, 2025

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 34/2025/NQ/HĐQT-NCG ngày 31/12/2025 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.

The Resolution of the Board of Directors No. 34/2025/NQ/HĐQT-NCG dated December 31, 2025, approving the plan to transfer of all capital contribution owned by the Company at Nova Beverages Produce and Trading Company Limited.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2025 tại đường dẫn: /This information was published on the company's website on ... December 31, 2025, as in the link:

<https://www.novaconsumer.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 bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị
số 34/2025/NQ/HĐQT-NCG
ngày 31/12/2025.....

The Resolution of the Board of Directors

No. 34/2025/NQ/HĐQT-NCG dated
December 31, 2025.

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



NGUYỄN HIẾU LIÊM



Số: 34.1.2025.1.NQ.HĐQT - NCG Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2025

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 31.12.2025.

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp 399.990.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi triệu đồng) thuộc sở hữu của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nova Beverages (Mã số doanh nghiệp 0316595603) ("**Nova Beverages**"). Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, Công Ty không còn sở hữu phần vốn góp tại Nova Beverages.
- ĐIỀU 2:** HĐQT thống nhất trao quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công Ty ủy quyền (i) quyết định thời điểm chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng, quyết định 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 Điều 1 của Nghị quyết này.
- 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