

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/No.: 01/2026/NQ/HĐQT-NCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, January 23, 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, 2020 and implementing regulations;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công ty");
Pursuant to the Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company (the "Company");
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị thông qua ngày 23./01./2026.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting dated January 23, 2026.

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

ĐIỀU 1: Thông qua việc Thay đổi Tổng Giám đốc Công ty như sau:
ARTICLE 1: Approval of the change of the Company's General Director as follows:

1.1. Miễn nhiệm Ông TRẦN MẠNH HÀO

- Sinh ngày: 10/02/1975

- Quốc tịch: Việt Nam

Thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 23./01./2026

Ông TRẦN MẠNH HÀO có trách nhiệm bàn giao toàn bộ chứng từ, hồ sơ, sổ sách, tài liệu và các công việc đang phụ trách thuộc nhiệm vụ, quyền hạn Tổng giám đốc cho người giữ chức vụ Tổng Giám đốc mới của Công ty.

1.1. Dismissal of Mr. TRAN MANH HAO

- Date of birth: 10/02/1975



CM

AM

- Nationality: Vietnamese

Mr. TRAN MANH HAO shall no longer hold the position of General Director of the Company fromJanuary 23,.....2026.

Mr. TRAN MANH HAO shall be responsible for handing over all documents, records, books, materials, and all tasks under his management within the scope of duties and powers of the General Director to the newly appointed General Director of the Company.

1.2. Bỏ nhiệm Bà CÔNG HUYỀN TÔN NỮ MỸ LIÊN

- Sinh ngày: 28/10/1982

- Quốc tịch: Việt Nam

Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 23./01./2026.

Bà CÔNG HUYỀN TÔN NỮ MỸ LIÊN có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty và các quy định nội bộ khác có liên quan của Công ty.

1.2. Appointment of Ms. CONG HUYEN TON NU MY LIEN

- Date of birth: 28/10/1982

- Nationality: Vietnamese

to hold the position of the Company's General Director with effect from ...January 23,.....2026.

Ms. CONG HUYEN TON NU MY LIEN shall be responsible for performing the duties and exercising the powers of the General Director in accordance with the law, the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations, and other relevant internal regulations of the Company.

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.

ARTICLE 2: The Board of Directors assigns the Chairman of the Board of Directors, the legal representative of the Company to carry out the necessary procedures in accordance with the law to implement the contents approved in Article 1 above.

ĐIỀU 3: HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

ARTICLE 3: The Board of Directors, the Board of General Directors, departments/divisions, and relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

1144
CÔNG
TÂN TÂN
CONS
HỒ

mm

mm

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

ARTICLE 4: *This Resolution takes effect from the date of signing hereof.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN OF THE BOARD



NGUYỄN HIẾU LIÊM

