

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

NOVA CONSUMER

Số: 15C/2022/NQ/HĐQT-NCG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04... tháng 04... năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer;
- Căn cứ vào BBH HĐQT số 15C/2022/BBH/HĐQT-NCG ngày 04.../04.../2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh giá trị bảo lãnh vay vốn cho Công ty Cổ phần Anova Feed (Công ty có mã số doanh nghiệp là 1101550146) tại Ngân hàng với các nội dung sau:

1.1. Giá trị bảo lãnh:

Tổng số tiền bảo lãnh trước điều chỉnh (đồng Việt Nam)	Tổng số tiền bảo lãnh điều chỉnh (đồng Việt Nam)
367.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi bảy tỷ đồng).	332.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi hai tỷ đồng).

1.2. Mục đích bảo lãnh: Bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ đầy đủ và đúng hạn của Công ty Cổ phần Anova Feed phát sinh từ Hợp đồng cấp tín dụng tại Ngân hàng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng chiết khấu, văn bản có liên quan tới việc phát hành L/C, hợp đồng cấp tín dụng khác và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) mà Công ty Cổ phần Anova Feed ký kết với Ngân hàng.

1.3. Thời gian bảo lãnh là kể từ ngày phát hành bảo lãnh cho đến khi Công ty Cổ phần Anova Feed hoàn thành mọi nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng.

Điều 2. Giao Tổng Giám Đốc/ Người đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội Đồng Quản Trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các Phòng/Ban chuyên môn và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban TGD
- Lưu (BTK HĐQT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
↓
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HIẾU LIÊM

sk