

Số: 18.../2022/CV/CBTT-NCG

TP HCM, ngày 14 tháng 7 năm 2022

CBTT về giao dịch giữa công ty với
người có liên quan

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
Tên tiếng Anh : NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt : NOVA CONSUMER GROUP
Địa chỉ trụ sở chính : 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM
Điện thoại : 0938 063 161
Website : www.novaconsumer.com.vn

Theo yêu cầu công bố thông tin ("CBTT") của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công Ty") kính gửi công văn CBTT về giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty cụ thể như sau:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 28.A/2022/NQ-HĐQT-NCG ngày 14/7/2022..... thông qua chấp nhận bảo lãnh cho các nghĩa vụ phát sinh của khoản cấp tín dụng từ Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam đối với Công ty Liên doanh TNHH Anova.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 28.B/2022/NQ-HĐQT-NCG ngày 14/7/2022..... thông qua chấp nhận bảo lãnh cho các nghĩa vụ phát sinh của khoản cấp tín dụng từ Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam đối với Công ty Cổ Phần Thành Nhơn.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29.A/2022/NQ-HĐQT-NCG ngày 14/7/2022..... thông qua việc tiếp tục bảo lãnh cho các nghĩa vụ từ Khoản cấp tín dụng của Công ty Cổ phần Anova Feed tại Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank (Việt Nam).
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29.B/2022/NQ-HĐQT-NCG ngày 14/7/2022..... thông qua việc tiếp tục bảo lãnh cho các nghĩa vụ từ Khoản cấp tín dụng của Công ty Cổ phần Thành Nhơn tại Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank (Việt Nam).
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29.C/2022/NQ-HĐQT-NCG ngày 14/7/2022..... thông qua việc đồng ý sử dụng thêm (các) tài sản để bảo đảm cho các nghĩa vụ phát sinh từ việc nhận khoản cấp tín dụng của Công ty cổ phần Anova Farm tại Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank (Việt Nam).



Chi tiết tài liệu đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: Mục Quan hệ đầu tư – Công bố thông tin - Thông báo : <https://novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thongbao>

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



[Handwritten signature]
TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN QUANG PHI TÍN



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
NOVA CONSUMER GROUP
JOINT STOCK COMPANY
(MSDN/ BUSINESS CODE: 0301447257)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 28A/2022/NQ/HĐQT-NCG
No.:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2022
HCMC, July 14th 2022

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, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
Pursuant to Law on Entrepreneur No. 59/2020/QH14 dated on June 17th, 2022, effectively on January 1st 2021;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công ty");
Pursuant to Company Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("Company");
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị thông qua ngày 14/7/2022.
Pursuant the Minutes of a meeting of the Board of Directors approved July 14th 2022.

QUYẾT NGHỊ/ DECISIONS

ĐIỀU 1: Thông qua việc chấp nhận bảo lãnh cho các nghĩa vụ phát sinh của khoản cấp tín dụng từ Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (sau đây gọi tắt là "SHBVN") đối với Công ty Liên doanh TNHH Anova với nội dung như sau:

ARTICLE 1: *To approval the guarantee for the arising obligations of the credit granting from Shinhan Vietnam Bank Limited (hereinafter referred to as "SHBVN") to Anova Joint Venture Company Limited with the following contents:*

- a. Hình thức cấp tín dụng: Ngắn hạn, tuần hoàn;
Form of credit granting: Short-term, circular;
- Mục đích sử dụng: Bổ sung vốn lưu động hoạt động kinh doanh;
Purpose of use: Additional capital for operating activities;
- Số tiền nhận cấp tín dụng: 1.000.000 USD (Bằng chữ: Một triệu Đô La Mỹ);
Amount of credit granting: 1,000,000 USD (In words: One million Dollars);
- Thời hạn nhận cấp tín dụng: 12 tháng và được gia hạn, tái cấp hằng năm;



Time for receiving credit granting: 12 months and being extended or refinanced annually;

- Bên bảo lãnh cho khoản cấp tín dụng: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer.

Guarantor for the credit granting: Nova Consumer Group Joint Stock Company.

- b. Phạm vi bảo lãnh: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer đồng ý sử dụng mọi tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công ty để đảm bảo cho việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH Liên Doanh Anova liên quan đến khoản vay nêu trên cho SHBVN.

Scope of guarantee: The BOD of Nova Consumer Group Joint Stock Company agrees to use all assets under the legal ownership of the Company to ensure the fulfillment of the repayment obligations of Anova Joint Venture Company Limited related to the above loan to SHBVN.

ĐIỀU 2: Giao, ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty 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.

ARTICLE 2: *To assign, authorize the Legal representative of the Company to organize the implementation of the contents approved by the BOD above and carry out procedures to sign agreements, contracts, and related documents with banks in accordance with the provisions of law.*

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

ARTICLE 3: *This Resolution takes effect from the signing date.*



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
NOVA CONSUMER GROUP
JOINT STOCK COMPANY
(MSDN/ BUSINESS CODE: 0301447257)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 28.B/2022/NQ-HĐQT-NCG
No.:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2022
HCMC, July 14th 2022

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, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
Pursuant to Law on Entrepreneur No. 59/2020/QH14 dated on June 17th, 2022, effectively on January 1st 2021;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công ty");
Pursuant to Company Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("Company");
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị thông qua ngày 14/7/2022.
Pursuant the Minutes of a meeting of the Board of Directors approved on July 14th 2022.



QUYẾT NGHỊ/ DECISIONS

ĐIỀU 1: Thông qua việc chấp nhận bảo lãnh cho các nghĩa vụ phát sinh của khoản cấp tín dụng từ Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (sau đây gọi tắt là "SHBVN") đối với Công ty Cổ phần Thành Nhơn với nội dung như sau:

ARTICLE 1: To approval the guarantee for the arising obligations of the credit granting from Shinhan Vietnam Bank Limited (hereinafter referred to as "SHBVN") to Anova Joint Venture Company Limited with the following content:

- a. Hình thức cấp tín dụng: Ngắn hạn, tuần hoàn;

Form of credit granting: Short-term, circular;

- Mục đích sử dụng: Bổ sung vốn lưu động hoạt động kinh doanh;

Purpose of use: Additional capital for operating activities;

- Số tiền nhận cấp tín dụng: 13.500.000.000 (Bằng chữ: Mười ba tỷ năm trăm triệu đồng chẵn);

Amount of credit granting: 13,500,000,000 (In words: Thirteen billion five hundred million dong);

- Thời hạn nhận cấp tín dụng: 12 tháng và được gia hạn, tái cấp hằng năm;

Time for receiving credit granting: 12 months and being extended or refinanced annually;

- Bên bảo lãnh cho khoản cấp tín dụng: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer.

Guarantor for the credit granting: Nova Consumer Group Joint Stock Company.

- b. Phạm vi bảo lãnh: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer đồng ý sử dụng mọi tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công ty để đảm bảo cho việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ của Công ty Cổ Phần Thành Nhơn liên quan đến khoản vay nêu trên cho SHBVN.

Scope of guarantee: The BOD of Nova Consumer Group Joint Stock Company agrees to use all assets under the legal ownership of the Company to ensure the fulfillment of the repayment obligations of Thanh Nhon Joint Stock Company related to the above loan to SHBVN.

ĐIỀU 2: Giao, ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty 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.

ARTICLE 2: *To assign, authorize the Legal representative of the Company to organize the implementation of the contents approved by the BOD above and carry out procedures to sign agreements, contracts, and related documents with banks in accordance with the provisions of law.*

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

ARTICLE 3: *This Resolution takes effect from the signing date.*



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS



Số: 29A/2022/NQ-HĐQT-NCG
No.:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2022
HCMC, July 14th 2022

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, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
Pursuant to Law on Entrepreneur No. 59/2020/QH14 dated on June 17th, 2022, effectively on January 1st 2021;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công ty");
Pursuant to Company Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("Company");
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị thông qua ngày 14/7/2022.
Pursuant the Minutes of a meeting of the Board of Directors approved on July 14th 2022.



QUYẾT NGHỊ/ DECISIONS

- ĐIỀU 1:** Thông qua việc tiếp tục bảo lãnh cho các nghĩa vụ từ Khoản cấp tín dụng của Công ty Cổ phần Anova Feed ("Anova Feed") tại Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank (Việt Nam) (sau đây gọi tắt là "UOB/ Ngân hàng") với các nội dung như sau:
- Hình thức cấp tín dụng: Ngắn hạn, tuần hoàn;
 - Mục đích sử dụng: Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh cho Anova Feed.
 - Số tiền nhận cấp tín dụng: 100.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng chẵn);
 - Thời hạn nhận cấp tín dụng: 12 tháng và được tự gia hạn, tái tục hàng năm.
 - Bên bảo lãnh cho khoản cấp tín dụng: Công ty Cổ Phần Tập đoàn Nova Consumer.
- a) Phạm vi bảo lãnh: Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập Đoàn Nova Consumer đồng ý dùng mọi tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công ty để đảm bảo cho việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ của Công ty CP Anova Feed liên quan đến khoản vay được đề cập nêu trên.
- b) Thời gian bảo lãnh kết thúc khi Công ty Cổ phần Anova Feed hoàn thành mọi nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng hoặc khi có thỏa thuận khác giữa các bên bằng văn bản.

ARTICLE 1: Approve to continue the guarantee for the obligations of the credit amount of Anova Feed Joint Stock Company ("Anova Feed") issued by United Overseas Limited Bank (Vietnam) (hereinafter call "UOB/Bank") with the following content:

- Credit Method: Shorted-term, circulatory
- Purpose: adding to working capital for company business activities for Anova Feed.

- Credit amount: 100.000.000.000 VND (In words: One Hundred Billion dong)
- Credit Term: 12 months and shall be renewed annually
- Guarantor: Nova Consumer Group Joint Stock Company
- a) Guarantee Scope: the Board of Director of Nova Consumer Group Joint Stock Company agrees to use all asset(s) under the legal owner right of Nova Consumer Group Joint Stock Company to guarantee for the fully performance of the Anova Feed 's debt repayment obligations related to the loan mentioned above.
- b) The guarantee term shall be ended when Anova Feed fulfills all debt repayment obligations to UOB or otherwise agreed by the Parties in writing.


ĐIỀU 2: Giao, Ủy quyền cho 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 phù hợp với quy định của pháp luật.

ARTICLE 2: To appoint/ authorized to the Legal representative of Nova Consumer Group Joint Stock Company to carry out the contents approved by BOD above and conduct the procedure to sign agreements, contracts and the other related documents comply with the law regulations.

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

ARTICLE 3: This Resolution takes effect from the signing date.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS



Số: 29.B/2022/NQ-HĐQT-NCG
No.:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2022
HCMC, July 14th 2022

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, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
Pursuant to Law on Entrepreneur No. 59/2020/QH14 dated on June 17th, 2022, effectively on January 1st 2021;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công ty");
Pursuant to Company Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("Company");
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị thông qua ngày 14/7/2022.
Pursuant the Minutes of a meeting of the Board of Directors approved on July 14th 2022.



QUYẾT NGHỊ/ DECISIONS

- ĐIỀU 1:** Thông qua việc tiếp tục bảo lãnh cho các nghĩa vụ từ Khoản cấp tín dụng của Công ty Cổ phần Thành Nhơn ("Thành Nhơn") tại Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank (Việt Nam) với các nội dung như sau:
- Hình thức cấp tín dụng: Ngắn hạn, tuần hoàn;
 - Mục đích sử dụng: Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Thành Nhơn.
 - Số tiền nhận cấp tín dụng: 50.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn);
 - Thời hạn nhận cấp tín dụng: 12 tháng và được tự gia hạn, tái tục hàng năm.
 - Bên bảo lãnh cho khoản cấp tín dụng: Công ty Cổ Phần Tập đoàn Nova Consumer.
- a) Phạm vi bảo lãnh: Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập Đoàn Nova Consumer đồng ý dùng mọi tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công ty để đảm bảo cho việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ của Thành Nhơn liên quan đến khoản vay được đề cập nêu trên.
- b) Thời gian bảo lãnh kết thúc khi Thành Nhơn hoàn thành mọi nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng hoặc khi có thỏa thuận khác giữa các bên bằng văn bản.

ARTICLE 1: Approve to continue the guarantee for the obligations of the credit amount of Thanh Nhon Joint Stock Company ("Thanh Nhon") issued by United Overseas Limited Bank (Vietnam) (hereinafter call "UOB/Bank") with the following content:

- Credit Method: Shorted-term, circulatory
- Purpose: adding to working capital for company business activities for Thanh Nhon.

- Credit amount: 50.000.000.000 VND (In words: Fifty Billion dong)
 - Credit Term: 12 months and shall be renewed annually
 - Guarantor: Nova Consumer Group Joint Stock Company
- a) Guarantee Scope: the Board of Director of Nova Consumer Group Joint Stock Company agrees to use all asset(s) under the legal owner right of Nova Consumer Group Joint Stock Company to guarantee for the fully performance of Thanh Nhon 's debt repayment obligations related to the loan mentioned above.
- b) The guarantee term shall be ended when Thanh Nhon fulfills all debt repayment obligations to UOB or otherwise agreed by the Parties in writing.

ĐIỀU 2: Giao, Ủy quyền cho 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 phù hợp với quy định của pháp luật.

ARTICLE 2: To appoint/ authorized to the Legal representative of Nova Consumer Group Joint Stock Company to carry out the contents approved by BOD above and conduct the procedure to sign agreements, contracts and the other related documents comply with the law regulations.

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

ARTICLE 3: This Resolution takes effect from the signing date.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS



Số: 29C/2022/NQ-HĐQT-NCG
No:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2022
HCMC, July 14th 2022

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, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
Pursuant to Law on Entrepreneur No. 59/2020/QH14 dated on June 17th, 2022, effectively on January 1st 2021;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công ty");
Pursuant to Company Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("Company");
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị thông qua ngày 14/7/2022.
Pursuant the Minutes of a meeting of the Board of Directors approved on July 14th 2022.



QUYẾT NGHỊ/ DECISIONS

ĐIỀU 1:

Thông qua việc đồng ý sử dụng thêm (các) tài sản để bảo đảm cho các nghĩa vụ phát sinh từ việc nhận khoản cấp tín dụng của Công ty cổ phần Anova Farm ("Anova Farm") tại UOB. Chi tiết thông tin (các) tài sản như sau:

- Loại tài sản: Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn/ Hợp đồng tiền gửi mở tại UOB
- Chủ tài sản: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer
- Giá trị tài sản thêm: tối đa 4.500.000.000 đồng (Bằng chữ: bốn tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).
- Tổng giá trị tài sản không vượt quá 30% khoản cấp tín dụng (tương đương 15.000.000.000 đồng).
- Mục đích bảo đảm: đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ nợ theo khoản cấp tín dụng của Anova Farm tại UOB như sau:
 - + Tổng giá trị khoản cấp tín dụng: Tối đa 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).
 - + Mục đích: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Anova Farm.
 - + Thời hạn khoản cấp tín dụng: 12 tháng và có gia hạn, tái tục hàng năm.

ARTICLE 1: Approve to use more the asset(s) to warrant for the obligations of the credit amount of Anova Farm Joint Stock Company ("Anova Farm") issued by United Overseas Limited Bank (Vietnam) (hereinafter call "UOB/Bank") with the following content:

- Asset type: Term deposit account/Deposit contract opened at UOB.

- Property owner: Nova Consumer Group Joint Stock Company
- Adding asset value: maximum 4.500.000.000 VND (Four Billion Five hundred million dong)
- Total asset value: not over 30% of credit amount (equal Fifteen billion dong)
- Purpose of guarantee: guaranteeing the repayment obligation of Anova Farm Joint Stock Company at UOB as follow:
 - + Total Credit amount: Maximum 50.000.000.000 dong (Fifty Billion dong)
 - + Purpose: adding to working capital for company business activities for Anova Farm
 - + Credit Term: 12 months and shall be renewed annually.

ĐIỀU 2: Giao, Ủy quyền cho 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 phù hợp với quy định của pháp luật.

ARTICLE 2: To appoint/ authorized to the Legal representative of Nova Consumer Group Joint Stock Company to carry out the contents approved by BOD above and conduct the procedure to sign agreements, contracts and the other related documents comply with the law regulations.

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

ARTICLE 3: This Resolution takes effect from the signing date.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS



NGUYỄN HIẾU LIÊM