

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: A/2022/CV/CBTT-NGC
CBTT về giao dịch với Người có
liên quan

TP HCM, ngày 10 tháng 11 năm 2022

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 : 0938063161
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 như sau:

- Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 38/2022/NG.HĐQT-NGC ngày 10/11/2022 thông qua việc chấp nhận bảo lãnh cho các nghĩa vụ phát sinh từ các khoản cấp tín dụng của Công Ty Cổ Phần Anova Biotech tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
- Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 37/2022/NG.HĐQT-NGC ngày 10/11/2022 thông qua việc chấp nhận bảo lãnh cho các nghĩa vụ phát sinh từ các khoản cấp tín dụng của Công Ty Cổ Phần Thành Nhơn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.



[Handwritten signature]

Chi tiết tài liệu đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: Mục Quan hệ đầu tư – 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 *Val*
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUANG PHI TÍN



Val

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2022

Số: 38/2022/NQ.HĐQT-NCG

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- 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 10/11/2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Chấp nhận bảo lãnh cho các khoản cấp tín dụng từ Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam ("SHBVN") đối với CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA BIOTECH với nội dung như sau:

- Hình thức cấp tín dụng: Ngắn hạn, tuần hoàn;
- Mục đích sử dụng: Bổ sung vốn lưu động;
- Số tiền nhận cấp tín dụng: 1.000.000 USD (Bằng chữ: Một triệu Đô La Mỹ);
- Thời hạn nhận cấp tín dụng: 12 tháng và được gia hạn hàng năm;
- Bên bảo lãnh cho khoản vay: Công ty Cổ Phần Tập đoàn Nova Consumer.

ĐIỀU 2: Chấp thuận sẽ dùng (các) tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công Ty để bảo đảm cho các nghĩa vụ phát sinh từ việc nhận cấp tín dụng của CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA BIOTECH từ SHBVN như trên.

ĐIỀU 3: Giao cho Tổng Giám Đốc là người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện:

- Trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc bảo lãnh cho khoản cấp tín dụng từ SHBVN đối với CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA BIOTECH
- Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản, hồ sơ và thủ tục liên quan đến việc bảo lãnh cho khoản cấp tín dụng từ SHBVN đối với CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA BIOTECH.



Trong phạm vi được giao trên đây, Tổng Giám Đốc được ủy quyền lại cho các nhân viên khác của Công Ty.



Kull

Ad

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


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY
CƠ PHÂN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER
HÀNG
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
NGUYỄN HIẾU LIÊM

03047257 - C.T.C.P
CÔNG TY
CƠ PHÂN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER
HÀNG
THÀNH PHỐ HÀ NỘI





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2022

Số: 37.1.20.22.1.N.Q/HĐQT-NCG

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- 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 10/11/2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1:

Thông qua việc bảo lãnh vay vốn cho Công ty Cổ phần Thành Nhơn (Mã số thuế 0305054306) tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh ("Ngân hàng") với các nội dung sau:

a) Tổng số tiền bảo lãnh quy đồng Việt Nam là: 70.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng chẵn).

b) Mục đích bảo lãnh:

- Bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ đầy đủ và đúng hạn của Công ty Cổ phần Thành Nhơn 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, 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 Thành Nhơn ký kết với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TPHCM ("Khoản Cấp Tín Dụng"), chi tiết như sau:

+ Số tiền Khoản Cấp Tín Dụng: tối đa 70.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng chẵn).

+ Thời hạn Khoản Cấp Tín Dụng: 12 tháng và được tái cấp, gia hạn hàng năm.

+ Mục đích Khoản Cấp Tín Dụng: bổ sung vốn hoạt động kinh doanh cho Công ty Cổ phần Thành Nhơn.

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

ĐIỀU 2:

Giao Ông Nguyễn Quang Phi Tín – Tổng Giám Đốc đồng thời là 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,



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY
CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN HIẾU LIÊM

12/12/2023



57 - C.T.C.P.
ĐOÀN
MER
CHÍ MINH

Kuk