

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
NOVA CONSUMER**

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

Số: 17/2022/CV/CBTT-NCG  
CBTT về việc đầu tư thêm vốn vào  
Công ty Cổ Phần Anova Pharma và  
Công ty Cổ Phần Anova Farm

TP HCM, ngày 31 tháng 10 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 Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 36/2022/NQ/HĐQT-NCG ngày 31.10.2022 thông qua các nội dung như sau:

- Thông qua việc đầu tư thêm vốn vào Công ty Cổ Phần Anova Pharma (Mã số doanh nghiệp 0302532427). Sau khi hoàn tất việc đầu tư thêm vốn nêu trên, Công ty sở hữu 3.488.432 (Ba triệu bốn trăm tám mươi tám nghìn bốn trăm ba mươi hai) cổ phần phổ thông, tương đương tổng mệnh giá 348.843.200.000 VNĐ (Ba trăm bốn mươi tám tỷ tám trăm bốn mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng) chiếm tỷ lệ 99,67% vốn điều lệ tại Công ty Cổ Phần Anova Pharma.
- Thông qua việc đầu tư thêm vốn vào Công ty Cổ Phần Anova Farm (Mã số doanh nghiệp 0312540579). Sau khi hoàn tất việc đầu tư thêm vốn nêu trên, Công ty sở hữu 14.970.000 (Mười bốn triệu chín trăm bảy mươi nghìn) cổ phần phổ thông, tương đương tổng mệnh giá 149.700.000.000 VNĐ (Một trăm bốn



*He*

*Kuhl*

mười chín tỷ bảy trăm triệu đồng) chiếm tỷ lệ 99,8% vốn điều lệ tại Công ty Cổ Phần Anova Farm.

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  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN QUANG PHI TÍN**



Số: 36/2022/NQ/HĐQT-NCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2022

## 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 31/10/2022.

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc Công ty đầu tư thêm vốn vào Công ty Cổ Phần Anova Pharma (Mã số doanh nghiệp 0302532427), chi tiết như sau:

Tổng giá trị phần vốn đầu tư thêm: 299.010.000.000 VNĐ (Hai trăm chín mươi chín tỷ không trăm mười triệu đồng).

Sau khi hoàn tất việc đầu tư thêm vốn nêu trên, Công ty sở hữu 3.488.432 (Ba triệu bốn trăm tám mươi tám nghìn bốn trăm ba mươi hai) cổ phần phổ thông tương đương tổng mệnh giá 348.843.200.000 VNĐ (Ba trăm bốn mươi tám tỷ tám trăm bốn mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng) chiếm tỷ lệ 99,67% vốn điều lệ tại Công ty Cổ Phần Anova Pharma.

Phương thức góp vốn: góp một lần hoặc nhiều lần.

**ĐIỀU 2:** Thông qua việc Công ty đầu tư thêm vốn vào Công ty Cổ Phần Anova Farm (Mã số doanh nghiệp 0312540579), chi tiết như sau:

Tổng giá trị phần vốn đầu tư thêm: 99.800.000.000 VNĐ (Chín mươi chín tỷ tám trăm triệu đồng).

Sau khi hoàn tất việc đầu tư thêm vốn nêu trên, Công ty sở hữu 14.970.000 (Mười bốn triệu chín trăm bảy mươi nghìn) cổ phần phổ thông, tương đương tổng mệnh giá 149.700.000.000 VNĐ (Một trăm bốn mươi chín tỷ bảy trăm triệu đồng) chiếm tỷ lệ 99,8% vốn điều lệ tại Công ty Cổ Phần Anova Farm.

Phương thức góp vốn: góp một lần hoặc nhiều lần.



*Kell*

**ĐIỀU 3:** Giao cho Người Đại diện theo pháp luật của Công ty.

**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

