

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

Số: 32/2022/CV/CBTT-NCG

V/v CBTT liên quan đến Thỏa thuận
sửa đổi Hợp Đồng Vay với DEG;
Thỏa thuận sửa đổi Hợp đồng Thế
Chấp Cổ phần với Bảo Khang và DEG.

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2022

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên tổ chức phát hành : **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, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : 0938 063 161
Website : www.novaconsumer.com.vn

Theo yêu cầu công bố thông tin (CBTT) tại Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán ngày 16/11/2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("**Công ty**") kính gửi công văn liên quan đến Nghị quyết Hội đồng quản trị số ...30.../2022/NQ/HĐQT – NCG về việc:

- Thông qua việc Công ty ký kết, giao và thực hiện thỏa thuận sửa đổi Hợp Đồng Vay với DEG ("**Thỏa Thuận Sửa Đổi Hợp Đồng Vay**") và thông qua các điều khoản, điều kiện và các giao dịch được dự liệu theo Thỏa Thuận Sửa Đổi Hợp Đồng Vay.
- Thông qua việc Công ty ký kết, giao và thực hiện thỏa thuận sửa đổi Hợp Đồng Thế Chấp Cổ Phần ("**Thỏa Thuận Sửa Đổi Hợp Đồng Thế Chấp**") với Bảo Khang, với tư cách là bên thế chấp, và DEG, với tư cách là bên nhận bảo đảm; và thông qua các điều khoản, điều kiện và các giao dịch được dự liệu theo Thỏa Thuận Sửa Đổi Hợp Đồng Thế Chấp.

Thông tin này 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>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN MINH HẢI

Kell

Số : 30./2022/NQ/HĐQT-NCG
No. 30./2022/NQ/HĐQT-NCG

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2022
Ho Chi Minh City, September 15th 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS
NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Enterprise Law No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer ("**Công ty**");
The Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("**Company**");
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công ty số 12A/2021/NQ/HĐQT-ANVC ngày 07/10/2021;
The Resolution of Board of Directors No. 12A/2021/NQ/HĐQT-ANVC dated Oct 7th, 2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty ("**HĐQT**") ngày 15./...9.../2022.
The Meeting minutes of Board of Directors ("**BOD**") dated Sept 15, 2022.
- Hợp đồng vay ký ngày 7/10/2021 giữa Công ty, với tư cách bên đi vay, và DEG - Deutsche Investitions - Und Entwicklungsgesellschaft mbH ("**DEG**"), với tư cách bên cho vay, liên quan đến khoản vay trị giá lên đến 17.500.000 USD ("**Hợp Đồng Vay**");
The loan agreement entered into on 7 October 2021 between the Company, as the borrower, and DEG - Deutsche Investitions - Und Entwicklungsgesellschaft mbH ("**DEG**"), as the lender, in relation to a loan of up to USD 17,500,000 ("**Loan Agreement**");
- Hợp đồng thế chấp cổ phần ký ngày 03/12/2021 giữa Công ty, Công ty Cổ phần Thương Mại Bảo Khang ("**Bảo Khang**") và DEG ("**Hợp Đồng Thế Chấp Cổ Phần**").
The share mortgage agreement entered into on 3 December 2021 between the Company, Bao Khang Trading Corporation ("**Bao Khang**") and DEG ("**Share Mortgage Agreement**").

QUYẾT NGHỊ:
RESOLUTION:

ĐIỀU 1: Thông qua việc Công ty ký kết, giao và thực hiện thỏa thuận sửa đổi Hợp Đồng Vay với DEG ("**Thỏa Thuận Sửa Đổi Hợp Đồng Vay**") và thông qua các điều khoản, điều kiện và các giao dịch được dự liệu theo Thỏa Thuận Sửa Đổi Hợp Đồng Vay.

ARTICLE 1: Approving the execution, delivery and performance of an amendment agreement to the Loan Agreement ("**Amendment to the Loan Agreement**") and approving the terms, conditions and the transactions contemplated by the Amendment to the Loan Agreement.

ĐIỀU 2: Thông qua việc Công ty ký kết, giao và thực hiện thỏa thuận sửa đổi Hợp Đồng Thế Chấp Cổ Phần ("**Thỏa Thuận Sửa Đổi Hợp Đồng Thế Chấp**") với Bảo Khang, với tư cách là bên thế chấp, và DEG, với tư cách là bên nhận bảo đảm và thông qua các điều khoản, điều kiện và các giao dịch được dự liệu theo Thỏa Thuận Sửa Đổi Hợp Đồng Thế Chấp.

ARTICLE 2: Approving the execution, delivery and performance of an amendment agreement to the Share Mortgage Agreement (the "**Amendment to the Share Mortgage Agreement**") by the Company with Bao Khang, as the mortgagor, and DEG, as the Secured Party and approving the terms, conditions and the transactions contemplated by the Amendment to the Share Mortgage Agreement.

ĐIỀU 3: Giao Ông Nguyễn Quang Phi Tín – Người đại diện theo pháp luật của Công ty - Chức danh Tổng Giám Đốc (i) tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua nêu trên và (ii)



[Handwritten signatures]

thực hiện thủ tục để hoàn thiện, ký kết, giao và thực hiện Thỏa Thuận Sửa Đổi Hợp Đồng Vay, Thỏa Thuận Sửa Đổi Hợp Đồng Thế Chấp và các văn bản khác có liên quan và thực hiện bất kỳ hành động cần thiết khác phù hợp với nội dung của Thỏa Thuận Sửa Đổi Hợp Đồng Vay, Thỏa Thuận Sửa Đổi Hợp Đồng Thế Chấp và quy định của pháp luật.

ARTICLE 3: Assign Mr. Nguyen Quang Phi Tin – Legal representative of the Company – Title General Director to (i) implement the aforesaid contents approved by the BOD and (ii) arrange for finalization, execution, delivery and performance of the Amendment to the Loan Agreement, Amendment to the Share Mortgage Agreement and other relevant documents and do all other necessary acts and things in accordance with the contents of the Amendment to the Loan Agreement, Amendment to the Share Mortgage Agreement and regulations under the laws.

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

ARTICLE 4: This Resolution shall be effective from the date of signing.

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



Kuhl