

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER

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

Số: 14/2022/CV/CBTT-NCG
CBTT về giao dịch giữa công ty với
người có liên quan

TP HCM, ngày 29 tháng 6 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 : 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 25/2022/NQ/HĐQT - NCG.....ngày 29/6/2022..... thông qua việc đồng ý sử dụng (các) tài sản để bảo đảm cho các nghĩa vụ phát sinh từ việc Công ty Cổ phần Anova Farm nhận khoản cấp tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank Việt Nam (UOB).

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



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: 25/2022/NQ/HĐQT-NCG
No.:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2022
HCMC, June 29th 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 29/6/2022.
Pursuant the Minutes of a meeting of the Board of Directors approved on June 29th 2022.

QUYẾT NGHỊ/ DECISIONS

ĐIỀU 1:

Thông qua việc đồng ý sử dụng (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 Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank Việt Nam (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 Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank Việt Nam (UOB).
- Chủ tài sản: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer
- Tổng Giá trị tài sản: tối đa **10.500.000.000 đồng** (Bằng chữ: mười tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)
- Mục đích bảo đảm: đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ nợ theo khoản cấp tín dụng của Công ty cổ phần Anova Farm tại Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank Việt Nam (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 tái tục hàng năm.

ARTICLE 1: Approve to use the following asset (s) as security for the obligations arising from the receipt of the amount of credit by Anova Farm Joint Stock Company ("Anova Farm") at United Overseas Vietnam Bank Limited. The asset is in details as follow:



- Asset type: Term deposit account/Deposit contract opened at United Overseas Vietnam Bank Limited.
- Property owner: Nova Consumer Group Joint Stock Company
- Total value of asset: maximum 10.500.000.000 VND (in words: Ten billion five hundred million dong)
- Purpose of guarantee: guaranteeing the repayment obligation as the credit amount of Anova Farm Joint Stock Company at United Overseas Bank Limited Vietnam as follow:
 - + The total of credit amount: maximum 50.000.000.000 VND (In words: Fifty billion dong)
 - + Purpose: adding to working capital for company business activities of Anova Farm
 - + Credit term: 12 months and shall be renewed annually

ĐIỀU 2: Giao/Ủy quyền cho Người đại diện 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 đến việc thế chấp/ cầm cố tài sản nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

ARTICLE 2: To appoint/ authorize to the General Director/the Legal representative of the Company to carry out the contents above approved by BOD and conduct the procedure to sign the agreements, the contracts and the other documents in relation to the mortgage / pledge of property above and 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 HIỆU LIÊM