

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER

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

Số: 15./2022/CV/CBTT-NCG
CBTT về giao dịch giữa công ty với
người liên quan

TP HCM, ngày 30 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 liên quan của Công ty cụ thể như sau:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/2022/NQ/HĐQT - NCG ngày 30/06/2022 về việc chấp thuận phát hành thư bảo lãnh và 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 Một Thành Viên HSBC 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



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: 26/2022/NQ/HĐQT - NCG
No.:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2022
HCMC, June 30th 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 30/6/2022.
Pursuant the Minutes of a meeting of the Board of Directors approved on June 30th 2022.



QUYẾT NGHỊ/ DECISIONS

ĐIỀU 1: Chấp thuận phát hành một thư bảo lãnh cho Ngân Hàng với trách nhiệm cao nhất là: 50.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn) cộng với các loại lãi, chi phí và phí tổn mà Ngân Hàng phải chịu để đảm bảo các nghĩa vụ của Bên Được Bảo Lãnh theo Hợp Đồng Tín Dụng ("Thư Bảo Lãnh").

ARTICLE 1: To approve the issuance of a Guarantee Letter to the Bank with the highest responsibility of: 50,000,000,000 VND (In words: Fifty billion dong) plus interest, costs, and expenses incurred by the Bank to ensure the obligations of the Guaranteed Party under the Credit Agreement ("Guarantee Letter").

ĐIỀU 2: Chấp thuận các điều khoản và điều kiện của Thư Bảo Lãnh, các giao dịch theo Thư Bảo Lãnh và việc Công Ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo Thư Bảo Lãnh.

ARTICLE 2: To accept the terms and conditions of the Guarantee Letter, the transactions under the Guarantee Letter and the Company perform of its rights and obligations under the Guarantee Letter.

ĐIỀU 3: Thư Bảo Lãnh được phát hành cho Ngân Hàng và Ông Nguyễn Quang Phi Tín – Tổng giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer được ủy quyền ký Thư Bảo Lãnh (và các bản sửa đổi và bổ sung tùy từng thời điểm) nhân danh Công Ty.

ARTICLE 3: The Guarantee Letter is issued to the Bank and Mr. Nguyen Quang Phi Tin – General Director who is also the Legal representative of Nova Consumer Group Joint Stock

Company authorized to sign the Guarantee Letter (and amendments and supplements from time to time) on behalf of Company.

Điều 4: Thông qua việc đồng ý sử dụng (các) tài sản sau 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 HSBC Việt Nam.

Chi tiết:

- Loại tài sản: Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn/ Hợp đồng tiền gửi mở tại Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam.
- Chủ tài sản: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer
- Tổng Giá trị tài sản: ít nhất 30% trị giá tiện ích với tổng hạn mức tiện ích là 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn.
- Mục đích bảo đảm: đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty cổ phần Anova Farm tại Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam.

ARTICLE 4: 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 HSBC MTV Vietnam Bank Limited.

Details:

- Asset type: Term deposit account/Deposit contract opened at HSBC MTV Vietnam Bank Limited.
- Property owner: Nova Consumer Group Joint Stock Company
- Total asset value: at least 30% of the utility value with a total utility limit of VND 50,000,000,000 (In words: Fifty billion dong)
- Purpose of guarantee: guaranteeing the repayment obligation of Anova Farm Joint Stock Company at HSBC MTV Bank Limited Vietnam.



ĐIỀU 5: Giao Người đại diện theo pháp luật Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

ARTICLE 5: To appoint the Legal representative of the Company to carry out the necessary procedures as prescribed by law.

ĐIỀU 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 6: 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

