

NOVA CONSUMER

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(MSDN: 0301447257)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2023

Số: 11/2023/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 22/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bảo lãnh cho các khoản tín dụng bao gồm: Dư nợ vay, bảo lãnh, LC, chiết khấu,... (gọi tắt là "Khoản Tín Dụng") tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn (sau đây gọi tắt là "Ngân hàng").

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Hội Đồng Quản Trị dự họp đã biểu quyết thông qua nội dung sau:

Thông qua việc bảo lãnh cho các Khoản Tín Dụng của Công ty Cổ phần Anova Feed (Công ty có mã số doanh nghiệp là 1101550146) tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn với các nội dung sau:

- Tổng số tiền bảo lãnh cho các Khoản Tín Dụng là: **332.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi hai tỷ đồng). Thông tin Khoản Tín Dụng như sau:
 - Giá trị Khoản Tín Dụng Tối đa: 332.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi hai tỷ đồng).
 - Mục đích Khoản Tín Dụng: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Anova Feed.
- Mục đích bảo lãnh:
 - Bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ đầy đủ và đúng hạn các Khoản Tín Dụng của Công ty Cổ phần Anova Feed 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, Hợp đồng chiết khấu, 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 Anova Feed ký kết với Ngân hàng.

*Handwritten signature*

- Thời gian báo lãnh là kể từ ngày phát hành báo lãnh cho đến khi Công ty Cổ phần Anova

Feed hoàn thành mọi nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng.

Điều 2: Giao cho Ông Nguyễn Quang Phi Tín – Người đại diện theo pháp luật - Chức danh: Tổng Giám đốc 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 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

JOAN
MER
CHI MINH

NGUYỄN HIẾU LIÊM

Kull