

Số: 02/2023/CV/CBTT-NCG
CBTT về giao dịch với Người có
liên quan

TP HCM, ngày 21 tháng 02 năm 2023

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 giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty như sau:

- Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 02/2023/NQ-HĐQT-NCG ngày 21/02/2023 thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ, giao dịch cung cấp dịch vụ giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty.

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

Knell

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2023

Số: ... 021/2023/NQ-HĐQT-NCG

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thông qua các giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan

- 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 21/02/2023

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ, giao dịch cung cấp dịch vụ giữa Công ty với công ty con, công ty liên kết và các công ty có liên quan của Công ty, như sau:

Nội dung giao dịch:

- Các giao dịch liên quan đến hoạt động mua hàng hóa, cung cấp dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được nêu tại Phụ lục 1 Nghị Quyết này.
- Các giao dịch vay, cho vay thuộc trường hợp thông qua bởi HĐQT, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được nêu tại Phụ lục 2 Nghị Quyết này.
- Giá trị dịch vụ: theo kết quả thỏa thuận của Công ty nhưng không vượt quá 35% tổng tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

ĐIỀU 2: Giao Người đại diện theo pháp luật Công ty quyết định nội dung, giá trị hợp đồng, tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng và thực hiện tất cả các công việc có liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được HĐQT thông qua đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế Công ty và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

ĐIỀU 3: Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

ĐIỀU 4: 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

NGUYỄN HIẾU LIÊM



kh

kh

PHỤ LỤC 1
DANH MỤC GIAO DỊCH MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

STT	ĐỐI TƯỢNG	LOẠI GIAO DỊCH	GIÁ TRỊ GIAO DỊCH (ĐỒNG)
I. GIAO DỊCH MUA HÀNG HÓA (CTCP Tập đoàn Nova Consumer là Bên Mua)			
1	Công ty Cổ phần Anova Feed	Phí dịch vụ thuê kho	Tối đa 20.000.000
2	Công ty Liên doanh Bio-Pharmachemie	Phí dịch vụ thuê xe	Tối đa 500.000.000
II. GIAO DỊCH CUNG CẤP DỊCH VỤ (CTCP Tập đoàn Nova Consumer là Bên Cung Cấp Dịch Vụ)			
1	Tổng Công ty Mía đường II - Công ty Cổ phần	Dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh, quản lý, kỹ thuật	Tối đa 3.500.000.000
2	Công ty Cổ phần Thành Nhơn	Dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh, quản lý, kỹ thuật và cho thuê văn phòng	Tối đa 2.500.000.000
3	Công ty Liên doanh TNHH Anova	Dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh, quản lý, kỹ thuật	Tối đa 2.500.000.000
4	Công ty Cổ phần Anova Feed	Dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh, quản lý, kỹ thuật	Tối đa 1.700.000.000
5	Công ty Cổ phần Anova Pharma	Dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh, quản lý, kỹ thuật	Tối đa 1.000.000.000
6	Công ty Cổ phần Anova Biotech	Dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh, quản lý, kỹ thuật và cho thuê văn phòng	Tối đa 1.700.000.000
7	Công ty Cổ phần Anova Tech	Dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh, quản lý, kỹ thuật	Tối đa 100.000.000
8	Công ty Cổ phần Anova Farm	Dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh, quản lý, kỹ thuật và cho thuê văn phòng	Tối đa 900.000.000
9	Công ty Liên doanh Bio-Pharmachemie	Dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh, quản lý, kỹ thuật	Tối đa 500.000.000
10	Công ty Cổ phần Anova Agri Bình Dương	Dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh, quản lý, kỹ thuật	Tối đa 100.000.000





PHỤ LỤC 2
DANH MỤC GIAO DỊCH VAY, HỢP ĐỒNG CHO VAY
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

STT	ĐỐI TƯỢNG	LOẠI GIAO DỊCH	GIÁ TRỊ GIAO DỊCH (ĐỒNG)
I. GIAO DỊCH VAY (CTCP Tập đoàn Nova Consumer là Bên Vay)			
1	Công ty Cổ phần Anova Feed	CTCP Tập đoàn Nova Consumer vay	Tối đa 900.000.000.000
2	Công ty Cổ phần Anova Biotech	CTCP Tập đoàn Nova Consumer vay	Tối đa 50.000.000.000
3	Công ty Cổ phần Anova Pharma	CTCP Tập đoàn Nova Consumer vay	Tối đa 30.000.000.000
4	Công ty Cổ phần Thành Nhơn	CTCP Tập đoàn Nova Consumer vay	Tối đa 30.000.000.000
5	Tổng Công ty Mía đường II - Công ty Cổ phần	CTCP Tập đoàn Nova Consumer vay	Tối đa 200.000.000.000
6	Công ty Cổ phần Anova Farm	CTCP Tập đoàn Nova Consumer vay	Tối đa 50.000.000.000
7	Công ty Liên doanh TNHH Anova	CTCP Tập đoàn Nova Consumer vay	Tối đa 50.000.000.000
II. GIAO DỊCH CHO VAY (CTCP Tập đoàn Nova Consumer là Bên Cho Vay)			
1	Công ty Cổ phần Anova Farm	CTCP Tập đoàn Nova Consumer cho vay	Tối đa 500.000.000.000
2	Công ty Cổ phần Anova Pharma	CTCP Tập đoàn Nova Consumer cho vay	Tối đa 50.000.000.000
3	Công ty Cổ phần Anova Feed	CTCP Tập đoàn Nova Consumer cho vay	Tối đa 100.000.000.000
4	Công ty TNHH Thực phẩm Mặt Trời Mọc	CTCP Tập đoàn Nova Consumer cho vay	Tối đa 50.000.000.000
5	Công ty Cổ phần Thực phẩm Gia đình An Co	CTCP Tập đoàn Nova Consumer cho vay	Tối đa 30.000.000.000
6	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nova Beverages	CTCP Tập đoàn Nova Consumer cho vay	Tối đa 30.000.000.000
7	Công ty Cổ phần Phindeli	CTCP Tập đoàn Nova Consumer cho vay	Tối đa 30.000.000.000



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]