

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER

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

Số: 06./2023/CV/CBTT-NCG
CBTT về giao dịch với Người có
liên quan

TP HCM, ngày 13.tháng ..03 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 05/2023/NQ-HĐQT-NCG.....ngày 13/03/2023..... thông qua việc chấp nhận bảo lãnh cho các nghĩa vụ phát sinh từ các khoản cấp tín dụng của Công Ty Cổ Phần Anova Farm tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn.

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



NGUYỄN QUANG PHI TÍN

Handwritten mark

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2023

Số: 05/2023/NQ-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 13/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer đồng ý bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn (bao gồm gốc, lãi, phí... và các nghĩa vụ tài chính(nếu có)) phát sinh từ Khoản Tín Dụng mà Công ty CP Anova Farm ký kết với Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn. Chi tiết Khoản Tín Dụng như sau:

- Tổng khoản tín dụng: Tối đa **100.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)
- Thời hạn khoản tín dụng: 12 tháng và được tái tục, gia hạn hàng năm.
- Mục đích: Bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty CP Anova Farm.

ĐIỀU 2: Thời gian bảo lãnh: kể từ ngày phát hành thư bảo lãnh đến khi Công ty CP Anova Farm hoàn thành mọi nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng hoặc khi có thỏa thuận khác giữa các bên bằng văn bản.

ĐIỀU 3: Giao và ủy quyền cho Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Công ty quyết định và tổ chức thực hiện triển khai các nội dung theo quyết định của Hội đồng Quản trị tại Nghị Quyết này. Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện cho Công ty hoặc ủy quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty thực hiện ký kết Thư/Văn bản bảo lãnh và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn phù hợp theo quy định của Pháp Luật.

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

Kinh