

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER

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

Số: 41/2024/CV/CBTT-NCG
CBTT về giao dịch với Người có
liên quan

TP HCM, ngày 20 tháng 12 năm 2024

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

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
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 141/2024/NQ-HĐQT-NCG ngày 20/12/2024 thông qua việc chấp nhận bảo lãnh cho các nghĩa vụ phát sinh từ các khoản cấp tín dụng của Công Ty Cổ Phần Thành Nhơn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2024

Số: 14/2024/NQ-HĐQT-NOC

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 20/12/2024

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Đồng ý Thông qua việc phát hành văn bản bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ đầy đủ và đúng hạn đối với khoản cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là "**Ngân hàng**") của Công ty Cổ phần Thành Nhơn (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305054306, địa chỉ trụ sở chính 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh) (sau đây gọi tắt là "**Bên được bảo lãnh**") với chi tiết như sau:

- a) Nghĩa vụ bảo lãnh: Bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ đầy đủ và đúng hạn đối với khoản cấp tín dụng tại Ngân hàng của Bên được bảo lãnh, bao gồm toàn bộ nghĩa vụ trả nợ (nợ gốc, nợ lãi, phí) và nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) phát sinh theo hợp đồng cấp tín dụng được ký kết bởi Bên được bảo lãnh và Ngân hàng, cụ thể gồm:

+ Tổng số tiền nợ gốc bảo lãnh: tối đa 70.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng).

+ Số tiền lãi, tiền phạt, bồi thường thiệt hại, các loại phí, lệ phí và các khoản bồi hoàn (nếu có) phát sinh dựa trên Hợp đồng cấp tín dụng.

- b) Giá trị khoản cấp tín dụng: 70.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng)
c) Mục đích cấp tín dụng: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Thành Nhơn.
d) Thời hạn bảo lãnh: kể từ ngày phát hành Thư bảo lãnh/Văn bản bảo lãnh cho đến khi Công Ty CP Thành Nhơn hoàn thành mọi nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng.

Công ty cam kết và thực hiện:

- a) Duy trì tỷ lệ góp vốn tại Công ty Cổ phần Thành Nhơn.
b) Không chuyển nhượng, thế chấp, cho, tặng cổ phần/ vốn góp tại Khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào khác khi chưa có sự chấp thuận của Ngân hàng.
c) Sẽ thông báo bằng văn bản cho Ngân hàng về việc chuyển nhượng, thế chấp, cho, tặng cổ phần/ vốn góp tại Khách hàng cho bên thứ ba trước khi thực hiện.



Kull

ĐIỀU 2: Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết văn bản bảo lãnh và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật, đúng Điều Lệ Công ty.

ĐIỀU 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Kuall*



CÔNG TY
CƠ PHÂN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN HIẾU LIÊM

