

Số: 26/2024/CV/CBTT-NCG
CBTT về giao dịch với Người có liên
quan

TP HCM, ngày 19 tháng 09 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
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 10/2024/NQ-HĐQT-NCG ngày 18/09/2024 thông qua việc chấp nhận bảo lãnh cho các nghĩa vụ phát sinh từ các khoản cấp tín dụng của Công Ty Cổ Phần Anova Feed tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam 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

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUANG PHI TÍN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2024

Số: 10/2024/MS-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 18/09/2024.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Đồng ý việc bảo lãnh cho các khoản cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn (sau đây gọi là "Ngân hàng") đối với Công ty Cổ phần Anova Feed (sau đây gọi là "Anova Feed" hoặc "Bên được bảo lãnh").

- Hình thức cấp tín dụng: Ngắn hạn, tuần hoàn;
- Mục đích sử dụng: Bổ sung vốn lưu động;
- Số tiền bảo lãnh: tối đa 332.000.000.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm ba mươi hai tỷ đồng);
- Thời hạn nhận cấp tín dụng: 12 tháng và được gia hạn hàng năm
- Bên bảo lãnh cho khoản vay: Công ty Cổ Phần Tập đoàn Nova Consumer

ĐIỀU 2: Công Ty đồng ý cam kết vô điều kiện, không hủy ngang việc sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho Bên được bảo lãnh đối với Ngân hàng, bao gồm toàn bộ nợ gốc, nợ lãi, tiền phạt và bồi thường thiệt hại, các loại phí, lệ phí và các khoản bồi hoàn (nếu có), phát sinh theo (các) hợp đồng bao gồm: hợp đồng tín dụng, hợp đồng cho vay theo hạn mức, hợp đồng phát hành thư tín dụng theo hạn mức ký giữa Anova Feed và Ngân hàng, bao gồm cả phụ lục, văn bản sửa đổi, bổ sung và các giấy tờ khác có liên quan (nếu có) kể từ ngày phát hành văn bản bảo lãnh này nhưng tối đa không quá số tiền là: 332.000.000.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm ba mươi hai tỷ đồng).

Thời gian bảo lãnh là kể từ khi phát hành bảo lãnh cho đến khi Anova Feed hoàn thành mọi nghĩa vụ trả nợ với Ngân hàng.

ĐIỀU 3: Công ty đồng ý và ủy quyền cho Ngân hàng chủ động trích tiền (ghi Nợ) bất kỳ tài khoản nào (tài khoản thanh toán, tài khoản tiền gửi và các tài khoản khác) của Công ty mở tại Ngân hàng và/hoặc các Chi nhánh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB), công ty con của VCB để thu một phần hoặc toàn bộ nợ gốc, lãi tiền vay, phí và nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) của Anova Feed trong trường hợp Công ty thực hiện không đúng hoặc đầy đủ nghĩa vụ trả nợ, nghĩa vụ khác (gồm: lãi vay, các loại phí ngân hàng, số dư LC còn nợ, tiền phạt và bồi thường thiệt hại, các loại phí, lệ phí và các khoản bồi hoàn) thay cho Anova Feed.



Handwritten signature

ĐIỀU 4: 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 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 5: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



NGUYỄN HIẾU LIÊM



Khell