

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
NOVA CONSUMER**

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

Số: 03./2025/CV/CBTT-NCG  
CBTT về giao dịch với Người có  
liên quan

TP HCM, ngày 28 tháng 03.. năm 2025

**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 ....01/2025-NQ-NCG.....ngày  
.....28/03/2025..... thông qua việc chấp nhận bảo lãnh cho các  
nghĩa vụ phát sinh từ các khoản cấp tín dụng của Công Ty Cổ Phần Thực phẩm  
Xuxifarm tại Công Ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam.

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 28 tháng 03 năm 2025

Số: 01/2025-NQ-NCG

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

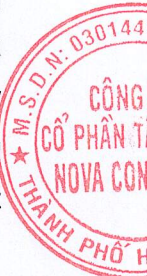
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Nova Consumer (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị thông qua ngày 28./03./2025

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc Công ty 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 Công Ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam (sau đây gọi tắt là “VILC”) của Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuxifarm (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1101303612, địa chỉ trụ sở chính Lô M, Đường số 10, Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, Xã Lợi Bình Nhơn, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam) (sau đây gọi tắt là “**Bên được bảo lãnh**”) với chi tiết như sau:

- 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 VILC của Bên được bảo lãnh, bao gồm toàn bộ nghĩa vụ trả nợ (nợ gốc, nợ lãi, phí), các khoản phạt, phí, tiền bồi thường thiệt hại và các khoản phải trả khác phát sinh theo hợp đồng cấp tín dụng được ký kết bởi Bên được bảo lãnh và VILC, cụ thể gồm:
  - + Tổng số tiền nợ gốc bảo lãnh: tối đa 7.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bảy tỷ đồng).
  - + Số tiền lãi, tiền phạt, bồi thường thiệt hại, các loại phí, lệ phí (nếu có) phát sinh dựa trên Hợp đồng cấp tín dụng.
- Giá trị khoản cấp tín dụng: 7.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bảy tỷ đồng)
- Mục đích cấp tín dụng: Bổ sung vốn lưu động phục vụ mua sắm nguyên vật liệu phục vụ trực tiếp cho quá trình vận hành các máy móc, thiết bị đang thuê tài chính theo các Hợp đồng Thuê tài chính ký kết giữa của Công Ty Cổ Phần Thực phẩm Xuxifarm và VILC.
- Thời hạn bảo lãnh: kể từ ngày ký Hợp đồng vay vốn cho khoản cấp tín dụng nêu trên cho đến khi Công Ty Cổ Phần Thực phẩm Xuxifarm hoàn thành mọi nghĩa vụ trả nợ đối với VILC.

**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 VILC 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.

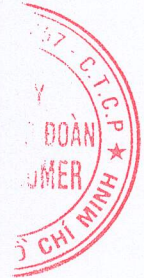
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY  
CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
NOVA CONSUMER

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN HIẾU LIÊM



CÔNG TY  
CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
NOVA CONSUMER

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH