

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER

Số: 15B/2022/NQ/HĐQT-NCG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer;
- Căn cứ vào BBH HĐQT số 15B/2022/BBH/HĐQT-NCG ngày 04/04/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đồng ý sử dụng (các) tài sản sau để bảo đảm cho các nghĩa vụ phát sinh từ việc nhận cấp tín dụng của Công ty cổ phần Anova Farm (“Anova Farm”) tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.

Chi tiết:

- Loại tài sản: Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn/ Hợp đồng tiền gửi mở tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
- Chủ tài sản: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer
- Tổng Giá trị tài sản: tối đa **10.500.000.000 đồng** (Bằng chữ: mười tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)
- Mục đích bảo đảm: đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty cổ phần Anova Farm tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam..

Điều 2. Giao Tổng Giám Đốc/ Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer 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 đến việc thế chấp/ cầm cố tài sản nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Handwritten signature

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các Phòng/Ban chuyên môn và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban TGD
- Lưu (BTK HĐQT).

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




NGUYỄN HIẾU LIÊM



