

Số: 33/2022/NQ/HĐQT-NCG Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2022

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 20/9/2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ đầy đủ và đúng hạn (bao gồm gốc, lãi, phí, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại và các nghĩa vụ tài chính khác) phát sinh từ Khoản Tín Dụng theo tất cả các Hợp Đồng Cấp Tín Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Hợp đồng cho vay, Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng thư tín dụng, các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có)...) mà Công ty CP Anova Feed ký kết với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam_Chi nhánh Nhơn Trạch (“Nghĩa Vụ Được Bảo Lãnh”). Trong đó:

- Nghĩa Vụ Được Bảo Lãnh bao gồm:
 - + Số tiền nợ gốc được bảo lãnh là **400.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng)
 - + Số tiền lãi phí, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại và các nghĩa vụ tài chính khác được tính và quyết định bởi Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam_Chi nhánh Nhơn Trạch dựa trên các điều khoản của Hợp đồng cấp tín dụng.
- Khoản Tín Dụng:
 - + Tổng khoản tín dụng: Tối đa 400.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng)
 - + Thời hạn khoản cấp 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 Feed

ĐIỀU 2: Thời gian bảo lãnh: kể từ ngày phát hành thư bảo lãnh đến khi Công ty CP Anova Feed 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: Trong suốt quá trình bảo lãnh vay vốn cho Công ty CP Anova Feed tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nhơn Trạch. Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer bảo đảm, cam kết:



Handwritten signature

- Cam kết không huỷ ngang và vô điều kiện sẽ thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay toàn bộ phần Nghĩa Vụ Được Bảo Lãnh đã đến hạn mà chưa được Công ty CP Anova Feed thanh toán trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer nhận được Văn bản yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam_Chi nhánh Nhơn Trạch ("**Văn Bản Đòi Tiền**") có nội dung:
 - + Thông báo Công ty CP Anova Feed đã vi phạm Nghĩa Vụ Được Bảo Lãnh (thời hạn trả nợ là thời hạn được quy định tại các Hợp Đồng Cấp Tín Dụng hoặc theo quyết định thu hồi nợ trước hạn của Ngân hàng TMCP Công Thương VN_Chi nhánh Nhơn Trạch do Công ty CP Anova Feed vi phạm các Hợp Đồng Cấp Tín Dụng); và
 - + Số tiền tạm tính đến thời điểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam_Chi nhánh Nhơn Trạch lập Văn Bản Đòi Tiền mà Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer có trách nhiệm trả nợ thay.
- Cam kết chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty để thực hiện nghĩa vụ trả thay cho Công ty CP Anova Feed nếu Công ty CP Anova Feed không thực hiện hoặc thực hiện không đủ nghĩa vụ trả nợ.

ĐIỀU 4: 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 Biên bản họp này. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 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 Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nhơn Trạch phù hợp theo 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 *KL*



NGUYỄN HIẾU LIÊM

Kell