

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

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

Số: 17/2022/CV/CBTT-NCG
CBTT về giao dịch giữa công ty với
người có liên quan

TP HCM, ngày 30 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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 : 0938 063 161
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 cụ thể như sau:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/2022/NQ/HĐQT-NCG ngày 30/6/2022..... thông qua việc tiếp tục bảo lãnh cho các nghĩa vụ của khoản cấp tín dụng của Công ty Cổ phần Anova Farm tại Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank Việt Nam (UOB).

Chi tiết tài liệu đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: Mục Quan hệ đầu tư – Công bố thông tin - 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
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN QUANG PHI TÍN**

Số: 27/2022/NQ/HĐQT-NCG Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2022
No.: HCMC, June 30th 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
Pursuant to Law on Entrepreneur No. 59/2020/QH14 dated on June 17th, 2022, effectively on January 1st 2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công ty");
Pursuant to Company Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("Company");
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị thông qua ngày 30/6/2022.
Pursuant the Minutes of a meeting of the Board of Directors approved on June 30th 2022.

QUYẾT NGHỊ/ DECISIONS

- ĐIỀU 1:** Thông qua việc tiếp tục bảo lãnh cho các nghĩa vụ của Khoản Cấp tín dụng của Công ty Cổ phần Anova Farm ("Anova Farm") tại Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank Việt Nam (UOB) (sau đây gọi tắt là "Ngân hàng") với các nội dung như sau:
- Hình thức cấp tín dụng: Ngắn hạn, tuần hoàn;
 - Mục đích sử dụng: Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Anova Farm;
 - Số tiền nhận cấp tín dụng: 50.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn);
 - Thời hạn nhận cấp tín dụng: 12 tháng và được gia hạn, tái tục hàng năm.
 - Bên bảo lãnh cho khoản cấp tín dụng: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer.
 - a) Phạm vi bảo lãnh: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer đồng ý dùng mọi tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công ty để đảm bảo cho việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ của Công ty Cổ phần Anova Farm liên quan đến khoản vay được đề cập nêu trên.
 - b) Thời gian bảo lãnh kết thúc khi Công ty Cổ phần Anova Farm hoàn thành mọi nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng hoặc khi có thỏa thuận khác giữa các bên bằng văn bản.

ARTICLE 1: Approve to continue the guarantee for the obligations of Anova Farm Joint Stock Company's the credit amount issued by United Overseas Vietnam Bank Limited with the details as follow:

- Credit form: shorted term, circulatory.



Handwritten signature

- Usage Purpose: adding to working capital for company business activities of Anova Farm.
- Credit amount: 50.000.000.000 VND (In words: Fifty billion dong).
- Credit term: 12 months and shall be renewed annually.
- Guarantor of Credit amount: Nova Consumer Group Joint Stock Company.
- a) Guarantee Scope: the Board of Director of Nova Consumer Group Joint Stock Company agrees to use all asset(s) under the legal owner right of Nova Consumer Group Joint Stock Company to guarantee for the fully performance of the Anova Farm Joint Stock Company's debt repayment obligations related to the loan mentioned above.
- b) The guarantee term shall be ended when Anova Farm Joint Stock Company fulfills all debt repayment obligations to UOB or otherwise agreed by the Parties in writing.

ĐIỀU 2: Giao Người đại diện theo 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 tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật.

ARTICLE 2: To appoint to the Legal representative of Nova Consumer Group Joint Stock Company to carry out the contents approved by BOD as the Article 1 above and conduct the procedure to sign agreements, contracts and the other related documents comply with the law regulations.

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

ARTICLE 3: This Resolution takes effect from the signing date.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS


NGUYỄN HIẾU LIÊM



