

Số: 59/2022/CV/CBTT-NCG  
CBTT về giao dịch với Người có  
liên quan

TP HCM, ngày 21 tháng 12 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 : 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 44/2022/NQ/HĐQT - NCG ngày 20/12/2022 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 Pharma tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nhơn Trạch.

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

dh

Kell

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2022

Số: 44.120.22.1.NQ/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 20/12/2022.

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Đồng ý 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 Cấp Tín Dụng** theo tất cả các Hợp Đồng Cấp Tín Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng mở LC, các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có)... ) mà Công ty CP Anova Pharma ký kết với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nhơn Trạch ("Ngân hàng"). Trong đó:

+ Số tiền nợ gốc được bảo lãnh là **20.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi 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 Cấp Tín Dụng của Công ty CP Anova Pharma tại Ngân hàng:

+ Tổng Khoản Cấp Tín Dụng: Tối đa **20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng)**.

+ Thời hạn Khoản Cấp Tín Dụng: 12 tháng và được tự tái tục, gia hạn hàng năm.

+ Mục đích Khoản Cấp Tín Dụng: Bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty CP Anova Pharma

**ĐIỀU 2:** Thời gian bảo lãnh: bảo lãnh cho hiệu lực cho đến khi Công ty CP Anova Pharma 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 Pharma tại Ngân hàng, Công ty CP Tập đoàn Nova Consumer bảo đảm, cam kết:

- 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 Pharma thanh toán.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

- 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 Pharma nếu Công ty CP Anova Pharma 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 tổ chức triển khai các nội dung Nghị Quyết này. Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện cho Công ty hoặc ủy quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty ký kết Thư 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.

**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  






