

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2022

Số: 45/2022/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 26/12/2022.

## QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc Công ty đầu tư thêm vốn vào Công ty Cổ Phần Anova Farm (Mã số doanh nghiệp 0312540579), chi tiết như sau:

Tổng giá trị phần vốn đầu tư thêm: 37.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi bảy tỷ đồng).

Sau khi hoàn tất việc đầu tư thêm vốn nêu trên, Công ty sở hữu 18.670.000 (Bằng chữ: Mười tám triệu sáu trăm bảy mươi nghìn) cổ phần phổ thông, tương đương tổng mệnh giá 186.700.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tám mươi sáu tỷ bảy trăm triệu đồng) chiếm tỷ lệ 99,84% vốn điều lệ tại Công ty Cổ Phần Anova Farm. Phương thức góp vốn: góp một lần hoặc nhiều lần.

**ĐIỀU 2:** Thông qua việc Công ty đầu tư thêm vốn vào Công ty Cổ Phần Thành Nhơn (Mã số doanh nghiệp 0305054306), chi tiết như sau:

Tổng giá trị phần vốn đầu tư thêm: 30.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng).

Sau khi hoàn tất việc đầu tư thêm vốn nêu trên, Công ty sở hữu 4.480.000 (Bằng chữ: Bốn triệu bốn trăm tám mươi nghìn) cổ phần phổ thông, tương đương tổng mệnh giá 44.800.000.000 VNĐ (Bốn mươi bốn tỷ tám trăm triệu đồng) chiếm tỷ lệ 99,556% vốn điều lệ tại Công ty Cổ Phần Thành Nhơn.

Phương thức góp vốn: góp một lần hoặc nhiều lần.

**ĐIỀU 3:** Giao cho Người Đại diện theo pháp luật tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để triển khai các nội dung thông qua nêu trên.

**ĐIỀU 4:** Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.



*Paul*

**ĐIỀU 5:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN**  
**NOVA CONSUMER**  
**NGUYỄN HIẾU LIÊM**

447257 - C.T.C.P.  
**IG TY**  
**TẬP ĐOÀN**  
**NSUMER**  
**HỒ CHÍ MINH**

*Kull*