

Số: 07.../2022/NQ-HĐQT-NCG

TP. HCM, ngày 13 tháng 01 năm 2022

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

(V/v: Thực hiện chương trình chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng)

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) số 01/2021/NQ-HDCD-ANVC ngày 25/06/2021 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
- Căn cứ vào BBH HĐQT số 07.../2022/BBH-HĐQT-NCG ngày 13/01./2022 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2021/NQ-HDCD-ANVC ngày 25/06/2021 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty cổ phần Tập đoàn Nova Consumer, Hội đồng quản trị công ty thông qua các nội dung triển khai phương án chào bán cổ phiếu cụ thể như sau:

Số lượng đặt mua tối thiểu của một Nhà đầu tư:	1.000 cổ phiếu
Số lượng đăng ký mua tối đa cho một Nhà đầu tư:	5.444.000 cổ phiếu
Bước khối lượng:	1.000 cổ phiếu
Giá Chào Bán Tối Thiểu:	43.462 VNĐ
Giá phân phối thành công (“ Giá Chào Bán ”)	Giá phân phối thành công (“ Giá Chào Bán ”) là giá đặt mua thấp nhất mà ở mức giá đó khối lượng chào bán được đăng ký



	mua hết.
Bước giá:	100 VNĐ
Nguyên tắc phân phối	<p>Phân phối ưu tiên về giá có nghĩa là nhà đầu tư đặt mua với mức giá cao hơn sẽ được ưu tiên phân phối trước cho đến khi phân phối hết khối lượng cổ phiếu chào bán.</p> <p>Trong trường hợp số cổ phiếu đặt mua tại mức Giá Chào Bán (giá thành công thấp nhất) lớn hơn số cổ phần chào bán còn lại, cổ phiếu chào bán sẽ được phân phối cho các nhà đầu tư theo tỷ lệ đặt mua của nhà đầu tư. Số lượng cổ phiếu phân phối cho các nhà đầu tư theo tỷ lệ sẽ được làm tròn xuống đến hàng trăm.</p>

Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-HDCD-ANVC ngày 25/06/2021 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2021/NQ-HDQT/NCG ngày 04/08/2021 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01.09/2021/NQ-HDQT/NCG ngày 21/09/2021.



Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện ban hành quy trình hướng dẫn đặt mua cổ phiếu cho nhà đầu tư và các công việc cần thiết để thực hiện việc chào bán.

Điều 3: Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng chi tiết, phù hợp với mức Giá Chào Bán Tối Thiểu nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, cụ thể như sau:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng là 473.735.800.000 đồng, sẽ được sử dụng để tăng cường năng lực tài chính của Công ty nhằm để phát triển chuỗi thực phẩm của Công ty và bổ sung vốn lưu động. Theo đó, việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho các mục đích được trình bày dưới đây, với nguyên tắc ưu tiên theo thứ tự từ trên xuống dưới. Tuy nhiên, theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ quyết định và điều chỉnh việc giải ngân tùy thuộc vào cơ hội đầu tư của mục đích nào đến trước.

STT	Mục đích	Kế hoạch sử dụng vốn dự kiến (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn dự kiến
1	Mua lại phần vốn góp của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tiêu Dùng tại Công ty TNHH Thực Phẩm Mặt Trôi Mọc để phát triển chuỗi thực phẩm của Công ty.	430.000.000.000	Dự kiến Quý 1– Quý 2 Năm 2022
2	Đầu tư góp phần vốn mới vào Công ty TNHH Thực Phẩm Mặt Trôi Mọc	34.983.100.000	Dự kiến Quý 1– Quý 2 Năm 2022
3	Bổ sung vốn lưu động (thanh toán chi phí mua nguyên, vật liệu).	Phần còn lại của vốn huy động. Tối thiểu 8.752.700.000	Dự kiến Quý 1– Quý 2 Năm 2022
Tổng cộng		Tối thiểu 473.735.800.000	

Trong trường hợp không thu đủ số tiền tối thiểu dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ triển khai các phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn để thực hiện các mục đích nêu trên như sau:

- Cân nhắc lựa chọn, điều chỉnh phương án đầu tư và sử dụng vốn phù hợp theo tình hình huy động vốn thực tế.
- Tiếp tục chào bán cổ phiếu cho các đối tượng khác theo phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết nêu trên.
- Chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung khác như nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính và/hoặc huy động nguồn vốn nhân rộng từ các đối tác, khách hàng của Công ty.

Điều 4: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành nêu trên.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban điều hành, Ủy ban kiểm toán;
- Lưu.

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



NGUYỄN HIẾU LIÊM