

Số: 60/2023/CV/CBTT-NCG
CBTT về giao dịch với Người có
liên quan

TP HCM, ngày 01 tháng 12 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

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 19/2023/NQ-HĐQT-NCG.....ngày 30/11/2023..... 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 Feed 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



NGUYỄN QUANG PHI TÍN

Số: 19/2023/NQ-HĐQT-NCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2023

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 30/11/2023.

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 Feed 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 **550.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Năm trăm năm 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 Feed tại Ngân hàng chi tiết như sau:
- + Tổng Khoản Cấp Tín Dụng: Tối đa **550.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Năm trăm năm 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 Feed.

ĐIỀU 2: Thời gian bảo lãnh: bảo lãnh có hiệu lực cho 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, Công ty bảo đảm, cam kết:



Kull

- + Cam kết không hủy 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.
- + 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 Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức triển khai các nội dung Biên bản họp này. Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện cho Công ty hoặc uỷ 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



Handwritten signature

Handwritten signature