

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
NOVA CONSUMER

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

Số: 35/2024/CV/CBTT-NCG  
CBTT về giao dịch với Người có  
liên quan

TP HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2024

**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 111.2024/NG-HĐQT-NCG.....ngày 01/11/2024..... thông qua chủ trương thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty.

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: M.1.20.241.NQ-HĐQT-NCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2024

## 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 01/11/2024

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Thông qua chủ trương thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty khi đáp ứng các điều kiện như sau:

- Người có liên quan của Công ty: Theo quy định của pháp luật về chứng khoán, pháp luật về doanh nghiệp tại thời điểm phát sinh hợp đồng, giao dịch.
- Giá trị các hợp đồng/giao dịch: tối đa 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại thời điểm phát sinh hợp đồng/giao dịch.
- Phạm vi, nội dung hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan của Công ty:
  - + Giao dịch mua/bán hàng hóa.
  - + Giao dịch cung cấp/sử dụng dịch vụ.
  - + Giao dịch vay/ cho vay, giao dịch tài chính.
  - + Giao dịch thanh lý tài sản.
  - + Giao dịch thuê/ cho thuê, mượn/ cho mượn văn phòng, tài sản,...
  - + Các giao dịch, hợp đồng khác phù hợp quy định pháp luật.
- Thời gian thực hiện: từ thời điểm nội dung này được thông qua.

**ĐIỀU 2:** Giao Người đại diện theo pháp luật Công ty hoặc Người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền quyết định nội dung, giá trị hợp đồng, tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng và thực hiện tất cả các công việc có liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được HĐQT thông qua đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế Công ty và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

**ĐIỀU 3:** Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 01/2024/NQ-HĐQT-NCG ngày 16/01/2024 chấm dứt hiệu lực kể từ thời điểm thông qua Nghị Quyết này.



**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.

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

*ae* TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
  
NGUYỄN HIẾU LIÊM

147257 - C.T.C.P  
CÔNG TY  
TẬP ĐOÀN  
CONSUMER  
HỒ CHÍ MINH