

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
NOVA CONSUMER

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

Số: 40/2024/CV/CBTT-NCG  
CBTT về giao dịch với Người có  
liên quan

TP HCM, ngày 20 tháng 12 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  
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 13/2024/NQ-HĐQT-NCG ngày 19/12/2024 thông qua việc chấp nhận bảo lãnh cho các nghĩa vụ phát sinh từ các khoản cấp tín dụng của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Sài Gòn Vet 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 *Kim*



NGUYỄN QUANG PHI TÍN

Số: 13/2024/NQ-HĐQT-NCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 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 19/12/2024

### 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 Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Sài Gòn Vet ("**Bên Được Bảo Lãnh**") ký kết với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nhơn Trạch ("**Bên Nhận Bảo Lãnh**"). 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 Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Sài Gòn Vet tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nhơn Trạch:
  - + 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 Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Sài Gòn Vet.
- ĐIỀU 2:** Thời 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 Bên Được Bảo



Lãnh thanh toán trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày Bên Bảo Lãnh nhận được bản gốc Văn bản yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của Bên Nhận Bảo Lãnh (“Văn Bản Đòi Tiền”) có nội dung:

- + Thông báo Bên Được Bảo Lãnh đã vi phạm Nghĩa Vụ Được Bảo Lãnh (thời hạn trả nợ là thời hạn được quy định tại các Hợp Đồng Cấp Tín Dụng hoặc theo quyết định thu hồi nợ trước hạn của Bên Nhận Bảo Lãnh do Bên Được Bảo Lãnh vi phạm các Hợp Đồng Cấp Tín Dụng); và
- + Số tiền tạm tính đến thời điểm Bên Nhận Bảo Lãnh lập Văn Bản Đòi Tiền mà Bên Bảo Lãnh có trách nhiệm trả nợ thay.  
Bên Nhận Bảo Lãnh có quyền yêu cầu Bên Bảo Lãnh thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh một hoặc nhiều lần cho đến khi nghĩa vụ bảo lãnh của Bên Bảo Lãnh chấm dứt.

**ĐIỀU 3:** Nghĩa vụ bảo lãnh của Bên Bảo Lãnh chấm dứt trong các trường hợp sau:

- + Nghĩa Vụ Được Bảo Lãnh đã được thực hiện xong;
- + Bên Nhận Bảo Lãnh và Bên Bảo Lãnh hoặc Bên Được Bảo Lãnh thoả thuận thay thế biện pháp bảo lãnh bằng biện pháp bảo đảm khác.

**ĐIỀU 4:** Bên Bảo Lãnh đồng ý thế chấp và/hoặc cầm cố tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của mình theo Văn bản bảo lãnh. Việc thế chấp và/hoặc cầm cố sẽ được các bên thoả thuận tại (các) Hợp đồng thế chấp và/hoặc cầm cố cụ thể.

**ĐIỀU 5:** Cam Kết Của Bên Bảo Lãnh:

- + Trường hợp Nghĩa Vụ Được Bảo Lãnh được bảo đảm bởi Văn Bản Bảo Lãnh và/hoặc biện pháp bảo đảm khác của Bên Được Bảo Lãnh và/hoặc bên thứ ba, Bên Bảo Lãnh đồng ý rằng trong trường hợp Bên Được Bảo Lãnh vi phạm Nghĩa Vụ Được Bảo Lãnh thì Bên Nhận Bảo Lãnh có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) yêu cầu Bên Bảo Lãnh thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trước các biện pháp bảo đảm khác.
- + Cho dù các Hợp Đồng Cấp Tín Dụng bị tuyên vô hiệu hoặc có sai sót mà Bên Nhận Bảo Lãnh đã giải ngân, cấp bảo lãnh, phát hành L/C và đã phát sinh bất kỳ số dư tín dụng nào cho Bên Được Bảo Lãnh theo các Hợp Đồng Cấp Tín Dụng thì Bên Bảo Lãnh vẫn thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ bảo lãnh theo Văn Bản Bảo Lãnh.
- + Bên Bảo Lãnh Cam kết chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu của mình để thực hiện nghĩa vụ trả thay cho Bên Được Bảo Lãnh nếu Bên Được Bảo Lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ.
- + Đồng ý cho phép Bên Nhận Bảo Lãnh được quyền tự động trích tài khoản tiền gửi của Bên Bảo Lãnh (nếu có) mở tại Bên Nhận Bảo Lãnh trong trường hợp Bên Bảo

301447  
CÔNG T  
HÂN TẬP  
JA CONSL  
PHỐ HỒ

Lãnh chưa thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ của mình theo Văn Bản Bảo Lãnh.

- + Sẽ thực hiện các trách nhiệm khác của mình với tư cách là Bên bảo lãnh theo quy định của Pháp luật.

**ĐIỀU 6:** Giao cho Tổng Giám Đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ Phần Tập đoàn Nova Consumer thực hiện:

- + Trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc bảo lãnh cho khoản cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nhơn Trạch đối với Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Sài Gòn Vet.
- + Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản, hồ sơ và thủ tục liên quan đến việc bảo lãnh cho khoản cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nhơn Trạch đối với Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Sài Gòn Vet.

**ĐIỀU 7:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

