

Số: 58/2023/CV/CBTT-NCG
CBTT về giao dịch với Người có
liên quan

TP HCM, ngày 24 tháng 11 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 18/2023/NG - HĐQT - NCGngày 20/11/2023 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 Biotech tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.

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 *Kull*



NGUYỄN QUANG PHI TÍN

Số: 18/2023/NQ-HĐQT-NCG
No. 18/2023/NQ-HĐQT-NCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2023
HCMC, November 20th 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
Pursuant to Law on Entrepreneur No. 59/2020/QH14 dated on June 17th, 2020, effectively on January 1st 2021;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Nova Consumer ("Công ty");
Pursuant to Company Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company ("Company");
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị thông qua ngày 20 / 11 / 2023.
Pursuant the Minutes of a meeting of the Board of Directors approved on November 20th 2023.

QUYẾT NGHỊ/ DECISIONS

ĐIỀU 1: Thông qua việc chấp nhận bảo lãnh cho các nghĩa vụ phát sinh của khoản cấp tín dụng từ Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (sau đây gọi tắt là "SHBVN") đối với Công ty Cổ Phần Anova Biotech với nội dung như sau:

ARTICLE 1: To approval the guarantee for the arising obligations of the credit granting from Shinhan Vietnam Bank Limited (hereinafter referred to as "SHBVN") to Anova Biotech Joint Stock Company with the following content:

- Hình thức cấp tín dụng: Ngắn hạn, tuần hoàn;
Form of credit granting: Short-term, circular;
- Mục đích sử dụng: Bổ sung vốn lưu động hoạt động kinh doanh;



Purpose of use: Additional capital for operating activities;

- Số tiền nhận cấp tín dụng: 800.000 USD (Bằng chữ: Tám trăm ngàn đô la Mỹ);

Amount of credit granting: 800,000 USD (In words: Eight hundred thousand Dollars);

- Thời hạn nhận cấp tín dụng: 12 tháng và được gia hạn, tái cấp hằng năm;

Time for receiving credit granting: 12 months and being extended or refinanced annually;

- Bên bảo lãnh cho khoản cấp tín dụng: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer.

Guarantor for the credit granting: Nova Consumer Group Joint Stock Company.

- b. Phạm vi bảo lãnh: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer đồng ý sử dụng mọi tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công ty để đảm bảo cho việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ của Công ty Cổ Phần Anova Biotech liên quan đến khoản vay nêu trên cho SHBVN.

Scope of guarantee: The BOD of Nova Consumer Group Joint Stock Company agrees to use all assets under the legal ownership of the Company to ensure the fulfillment of the repayment obligations of Anova Biotech Joint Stock Company related to the above loan to SHBVN.

- c. Thời hạn bảo lãnh: bảo lãnh có hiệu lực cho đến khi Công ty CP Anova Biotech hoàn thành mọi nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng hoặc khi có thỏa thuận khác giữa các bên bằng văn bản.

Guarantee duration: the guarantee is valid until Anova Biotech Joint Stock Company fulfills all debt repayment obligations to the Bank or when there is another agreement between the parties in writing.

ĐIỀU 2: Giao, ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với SHBVN phù hợp với quy định của pháp luật.

To assign, authorize the Legal representative of the Company to organize the implementation of the contents approved by the Board of Directors above and carry out procedures to sign agreements, contracts, and related documents with SHBVN in accordance with the provisions of law.

Kull

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 3: This Resolution takes effect from the signing date.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

HL

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS



NGUYỄN HIẾU LIÊM



Kieu