

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER

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

Số: 62/2023/CV/CBTT-NCG
CBTT về giao dịch với Người có
liên quan

TP HCM, ngày 15 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 22/2023/NQ-HĐQT-NCG ngày 15/12/2023 thông qua việc chấp nhận bảo lãnh cho các nghĩa vụ phát sinh từ các khoản cấp tín dụng của Công Ty Cổ Phần Thành Nhơn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TPHCM.

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: 22/2023/NQ-HĐQT-NCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 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 15/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc phát hành Thư bảo lãnh để bảo lãnh cho Khoản cấp tín dụng của Công ty Cổ phần Thành Nhơn (Mã số doanh nghiệp: 0305054306) tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TPHCM (sau đây gọi là “Ngân hàng”) với các nội dung sau:


- a) Tổng số tiền bảo lãnh khoản cấp tín dụng Việt Nam là: 70.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng chẵn). Thông tin Khoản Cấp Tín Dụng như sau:
- Giá trị Khoản Cấp Tín Dụng: Tối đa **70.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng chẵn).
 - Thời hạn Khoản Cấp Tín Dụng: tối thiểu 12 tháng và được 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 Thành Nhơn.
- b) Mục đích bảo lãnh:
- Bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ đầy đủ và đúng hạn bao gồm toàn bộ nợ gốc, lãi tiền vay, phí và nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) liên quan đến Khoản Cấp Tín Dụng của Công ty Cổ phần Thành Nhơn phát sinh từ Hợp đồng cấp tín dụng tại Ngân hàng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, văn bản có liên quan tới việc phát hành L/C, hợp đồng cấp tín dụng khác và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) mà Công ty Cổ phần Thành Nhơn ký kết với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TPHCM.
 - Thời gian bảo lãnh là kể từ ngày phát hành Thư bảo lãnh cho đến khi Công ty Cổ phần Thành Nhơn hoàn thành mọi nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng.



Handwritten signature

ĐIỀU 2: Giao Người Đại diện theo pháp luật của Công ty toàn quyền quyết định các vấn đề nội dung có liên quan đến việc bảo lãnh, cam kết cho khoản tín dụng của Công ty CP Thành Nhơn với Ngân hàng, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Điều 1 nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật, quy định Công ty.

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

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

NGUYỄN HIẾU LIÊM

257 - C.T.C.P
TY
P ĐOÀN
SUMER
CHÍ MINH

Kull