

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
NOVA CONSUMER**

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

Số: 02/2024/CV/CBTT-NCG  
CBTT về giao dịch với Người có  
liên quan

TP HCM, ngày 22 tháng 01 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 02/2024/NQ-HĐQT-NCG ngày 22/01/2024 thông qua việc chấp nhận bảo lãnh cho các nghĩa vụ phát sinh từ các khoản cấp tín dụng của Công Ty Cổ Phần Anova Farm 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**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER**



**NGUYỄN QUANG PHI TÍN**

*Khull*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER  
NOVA CONSUMER GROUP  
JOINT STOCK COMPANY

(MSDN/ BUSINESS CODE: 0301447257)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số: 02/2024/NQ-HĐQT-NCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2024  
Ho Chi Minh City, January 22<sup>th</sup> 2024

## 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 17<sup>th</sup>, 2020, effectively on January 1<sup>st</sup> 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 22/01/2024.  
Pursuant the Minutes of a meeting of the Board of Directors approved on January 22<sup>th</sup> 2024.

## 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 "Shinhan VN") đối với Công ty Cổ Phần Anova Farm với nội dung như sau:

**ARTICLE 1:** To approval the guarantee for the arising obligations of The Credit Facility from Shinhan Vietnam Bank Limited (hereinafter referred to as "Shinhan VN") to Anova Farm Joint Stock Company with the following content:

- a. Giá trị bảo lãnh cho Khoản cấp tín dụng là: **28.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ đồng). Thông tin Khoản cấp tín dụng như sau:

The collateral value for the credit facility is: 28,000,000,000 VND (In words: Twenty-eight billion Vietnamese dong). Details of the credit facility are as follows:



+ Giá trị của Khoản cấp tín dụng: 28.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ đồng).

*Amount of The Credit Facility: 28,000,000,000 VND (In words: Twenty - eight billion Vietnamese dong);*

+ Thời hạn Khoản cấp tín dụng: 12 tháng và được tái tục hoặc gia hạn định kỳ hàng năm;

*Time for The Credit Facility: 12 months and being extended or refinanced annually;*

+ Mục đích Khoản cấp tín dụng: Bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty CP Anova Farm.

*Purpose of The Credit Facility: Additional capital for operating activities of Anova Farm JSC.*

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

*Guarantee period: The guarantee remains valid until Anova Farm JSC fulfills all obligations to Shinhan VN or upon any other mutually agreed terms in writing between the parties.*

- c. 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 Farm liên quan đến khoản vay nêu trên cho Shinhan VN.

*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 Farm Joint Stock Company related to the above loan to Shinhan VN.*

**ĐIỀU 2:** Giao, ủy quyền ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty được toàn quyền quyết định và 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 Shinhan VN phù hợp với quy định của pháp luật.

**ARTICLE 2:** To assign, authorize the Legal representative of the Company granting full authority to decide and 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 Shinhan VN in accordance with the provisions of law.



**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*  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *kl*  
*CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS*



**NGUYỄN HIẾU LIÊM**



*kl*