

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2023

Số: 15/2023/N.G.-HĐQT-NCG

## 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 17/08/2023.

## 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 CP Thành Nhơn ký kết với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nhơn Trạch ("Ngân hàng"). Trong đó:

- + Số tiền nợ gốc được bảo lãnh là **100.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm 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 CP Thành Nhơn tại Ngân hàng:
- + Tổng Khoản Cấp Tín Dụng: Tối đa **100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)**.
- + Thời hạn Khoản Cấp Tín Dụng: tối thiểu 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 CP Thành Nhơn.



Att  
Kull

**ĐIỀU 2:** Thời gian bảo lãnh: bảo lãnh cho hiệu lực cho đến khi Công ty CP Thành Nhơn hoàn thành mọi nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng hoặc khi có thỏa thuận khác giữa các bên bằng văn bản

**ĐIỀU 3:** Trong suốt quá trình bảo lãnh vay vốn cho Công ty CP Thành Nhơn tại Ngân hàng, Công ty CP Tập đoàn Nova Consumer bảo đảm, cam kết:

- 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 Công ty CP Thành Nhơn thanh toán.
- Cam kết chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty để thực hiện nghĩa vụ trả thay cho Công ty CP Thành Nhơn nếu Công ty CP Thành Nhơn không thực hiện hoặc thực hiện không đủ nghĩa vụ trả nợ.

**ĐIỀU 4:** Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc uỷ quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty ký kết Thư bảo lãnh và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nhơn Trạch

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

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

*Kudh*