

Số: 01/2024/NQ-HĐQT-NCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 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 Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 21/2023/NQ-HĐQT-NCG ngày 14/12/2023 thông qua chủ trương phê duyệt thực hiện các giao dịch mua/bán hàng hóa, giao dịch cung cấp/sử dụng dịch vụ, giao dịch vay/cho vay giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị thông qua ngày 15/01/2024

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua điều chỉnh nội dung được phê duyệt tại Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 21/2023/NQ- HĐQT-NCG ngày 14/12/2023 về giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty, như sau:

- Nội dung giao dịch:
 - + Các giao dịch liên quan đến hoạt động mua/bán hàng hóa, cung cấp/sử dụng dịch vụ giữa Các Bên bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được nêu tại Phụ lục 1 Nghị Quyết này.
 - + Các giao dịch vay, cho vay giữa Các Bên thuộc trường hợp thông qua bởi HĐQT, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được nêu tại Phụ lục 2 Nghị Quyết này.
- Giá trị giao dịch phát sinh định kỳ hàng năm: theo kết quả thỏa thuận của Công ty nhưng không vượt quá 30% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- Thời gian thực hiện: từ thời điểm nội dung này được thông qua cho đến khi các Bên không còn là Người Có Liên Quan của Công Ty theo quy định của Pháp Luật hoặc đến khi có Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị khác thay thế.

ĐIỀU 2: Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 21/2023/NQ- HĐQT-NCG ngày 14/12/2023 chấm dứt hiệu lực kể từ thời điểm thông qua Nghị Quyết này.

Handwritten signature

- ĐIỀU 3:** Giao Người đại diện theo pháp luật Công ty quyết định nội dung, giá trị hợp đồng, tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng và thực hiện tất cả các công việc có liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được HĐQT thông qua đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế Công ty và vì lợi ích cao nhất của Công ty.
- ĐIỀU 4:** Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.
- ĐIỀU 5:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



NGUYỄN HIẾU LIÊM

N: 030
C
Đ PH
NOVA
NH PH

Kull

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC GIAO DỊCH MUA/BÁN HÀNG HÓA, GIAO DỊCH CUNG CẤP/ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

STT	ĐỐI TƯỢNG	LOẠI GIAO DỊCH	GIÁ TRỊ GIAO DỊCH (ĐỒNG/NĂM)
I. GIAO DỊCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ (CTCP Tập đoàn Nova Consumer là Bên Sử dụng dịch vụ)			
1	Công ty Cổ phần Anova Feed	Phí dịch vụ thuê kho Các dịch vụ khác phù hợp theo quy định.	Tối đa 20.000.000
2	Công ty Liên doanh Bio-Pharmachemie	Phí dịch vụ thuê xe Các dịch vụ khác phù hợp theo quy định.	Tối đa 500.000.000
II. GIAO DỊCH CUNG CẤP DỊCH VỤ (CTCP Tập đoàn Nova Consumer là Bên Cung Cấp Dịch Vụ)			
1	Tổng Công ty Mía đường II - Công ty Cổ phần	Dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh, quản lý, kỹ thuật... Các dịch vụ khác phù hợp theo quy định.	Tối đa 3.500.000.000
2	Công ty Cổ phần Thành Nhơn	Dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh, quản lý, kỹ thuật và cho thuê văn phòng. Các dịch vụ khác phù hợp theo quy định.	Tối đa 3.500.000.000
3	Công ty Liên doanh TNHH Anova	Dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh, quản lý, kỹ thuật. Các dịch vụ khác phù hợp theo quy định.	Tối đa 2.500.000.000
4	Công ty Cổ phần Anova Feed	Dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh, quản lý, kỹ thuật. Các dịch vụ khác phù hợp theo quy định.	Tối đa 6.000.000.000
5	Công ty Cổ phần Anova Pharma	Dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh, quản lý, kỹ thuật. Các dịch vụ khác phù hợp theo quy định.	Tối đa 3.500.000.000
6	Công ty Cổ phần Anova Biotech	Dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh, quản lý, kỹ thuật và cho thuê văn phòng. Các dịch vụ khác phù hợp theo quy định.	Tối đa 3.500.000.000
7	Công ty Cổ phần Anova Tech	Dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh, quản lý, kỹ thuật và cho thuê/mượn văn phòng. Các dịch vụ khác phù hợp theo quy định.	Tối đa 100.000.000

14472

ÔNG T
AN TẬP
CONS

HỒ

Kuall

STT	ĐỐI TƯỢNG	LOẠI GIAO DỊCH	GIÁ TRỊ GIAO DỊCH (ĐỒNG/NĂM)
8	Công ty Cổ phần Anova Farm	Dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh, quản lý, kỹ thuật và cho thuê văn phòng. Các dịch vụ khác phù hợp theo quy định.	Tối đa 3.200.000.000
9	Công ty Liên doanh Bio-Pharmachemie	Dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh, quản lý, kỹ thuật. Các dịch vụ khác phù hợp theo quy định.	Tối đa 500.000.000
10	Công ty Cổ phần Thực Phẩm Xuxifarm	Dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh, quản lý, kỹ thuật. Các dịch vụ khác phù hợp theo quy định.	Tối đa 3.000.000.000
11	Công ty TNHH Thực phẩm Mặt Trời Mộc	Dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh, quản lý, kỹ thuật và cho thuê văn phòng. Các dịch vụ khác phù hợp theo quy định.	Tối đa 1.000.000.000
12	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nova Beverages	Dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh, quản lý, kỹ thuật và cho thuê văn phòng. Các dịch vụ khác phù hợp theo quy định.	Tối đa 1.000.000.000
13	Công ty Cổ phần HKV	Dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh, quản lý, kỹ thuật và cho thuê văn phòng. Các dịch vụ khác phù hợp theo quy định.	Tối đa 1.000.000.000

Giá trị giao dịch dự kiến có thể tăng theo mỗi năm tài chính và phần tăng thêm này không vượt quá 50% giá trị đã thực hiện của năm tài chính liền kề trước.

Tổng giá trị các giao dịch không vượt quá 30% tổng giá trị tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính gần nhất.

57
ĐO
IME
CH

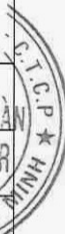
Kull

PHỤ LỤC 2
DANH MỤC GIAO DỊCH VAY/CHO VAY

STT	ĐỐI TƯỢNG	LOẠI GIAO DỊCH	GIÁ TRỊ GIAO DỊCH (ĐỒNG/NĂM)
I. GIAO DỊCH VAY (CTCP Tập đoàn Nova Consumer là Bên Vay)			
1	Công ty Cổ phần Anova Feed	CTCP Tập đoàn Nova Consumer vay	Tối đa 170.000.000.000
2	Công ty Cổ phần Anova Biotech	CTCP Tập đoàn Nova Consumer vay	Tối đa 50.000.000.000
3	Công ty Cổ phần Anova Pharma	CTCP Tập đoàn Nova Consumer vay	Tối đa 30.000.000.000
4	Công ty Cổ phần Thành Nhơn	CTCP Tập đoàn Nova Consumer vay	Tối đa 30.000.000.000
5	Tổng Công ty Mía đường II - Công ty Cổ phần	CTCP Tập đoàn Nova Consumer vay	Tối đa 200.000.000.000
6	Công ty Cổ phần Anova Farm	CTCP Tập đoàn Nova Consumer vay	Tối đa 50.000.000.000
7	Công ty Liên doanh TNHH Anova	CTCP Tập đoàn Nova Consumer vay	Tối đa 50.000.000.000
8	Công ty Cổ phần Thực Phẩm Xuxifarm	CTCP Tập đoàn Nova Consumer vay	Tối đa 400.000.000.000
9	Công ty Cổ phần Anova Tech	CTCP Tập đoàn Nova Consumer vay	Tối đa 30.000.000.000
II. GIAO DỊCH CHO VAY (CTCP Tập đoàn Nova Consumer là Bên Cho Vay)			
1	Công ty Cổ phần Anova Farm	CTCP Tập đoàn Nova Consumer cho vay	Tối đa 100.000.000.000
2	Công ty Cổ phần Anova Pharma	CTCP Tập đoàn Nova Consumer cho vay	Tối đa 50.000.000.000
3	Công ty Cổ phần Anova Feed	CTCP Tập đoàn Nova Consumer cho vay	Tối đa 100.000.000.000
4	Công ty TNHH Thực phẩm Mặt Trời Mộc	CTCP Tập đoàn Nova Consumer cho vay	Tối đa 50.000.000.000
5	Công ty Cổ phần Thực Phẩm Xuxifarm	CTCP Tập đoàn Nova Consumer cho vay	Tối đa 30.000.000.000
6	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nova Beverages	CTCP Tập đoàn Nova Consumer cho vay	Tối đa 30.000.000.000

Giá trị giao dịch dự kiến có thể tăng theo mỗi năm tài chính và phần tăng thêm này không vượt quá 50% giá trị đã thực hiện của năm tài chính liền kề trước.

Tổng giá trị các giao dịch không vượt quá 30% tổng giá trị tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính gần nhất.



Handwritten signature