

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on December 21st 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

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

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

Số 24 /2025/TB-CBTT-NCG
No.: 24 /2025/TB-CBTT-NCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2025
Hồ Chí Minh City, November 17th 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER/NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: NCG

- Địa chỉ/Address: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP HCM/315 Nam Ky Khoi Nghia, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028 3846 6888

Fax:

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 27/2025/NQ/HĐQT-NCG ngày 17 / 11 / 2025 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 Feed tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Sài Gòn.

The Resolution of the Board of Directors No. 27/2025/NQ/HĐQT-NCG dated 17/11/2025 of approval for guaranteeing the obligations arising from the credit facilities granted to Anova Feed Joint Stock Company by Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade Of Viet Nam – Nam Sai Gon Branch.



[Handwritten signature]

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/11/2025 tại đường dẫn: /This information was published on the company's website on 17/11/2025, as in the link:

<https://www.novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị
số 27/2025/NQ/HĐQT-NCG
ngày 17/11/2025

The Resolution of the Board of
Directors

No. 27/2025/NQ/HĐQT-NCG dated
17/11/2025.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative



TRẦN MẠNH HÀO



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2025

Số: 27/2025/NQ-HĐQT-NCG

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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./11./2025.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Đồng ý việc bảo lãnh cho các khoản cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn (sau đây gọi là "Ngân hàng") đối với Công ty Cổ phần Anova Feed (sau đây gọi là "Anova Feed" hoặc "Bên được bảo lãnh").

- Hình thức cấp tín dụng: Ngắn hạn, tuần hoàn;
- Mục đích sử dụng: Bổ sung vốn lưu động;
- Số tiền bảo lãnh: tối đa 400.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng);
- Thời hạn nhận cấp tín dụng: 12 tháng và được tái cấp hàng năm
- Bên bảo lãnh cho khoản vay: Công ty Cổ Phần Tập đoàn Nova Consumer

ĐIỀU 2: Công Ty đồng ý cam kết vô điều kiện, không hủy ngang việc sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho Bên được bảo lãnh đối với Ngân hàng, bao gồm toàn bộ nợ gốc, nợ lãi, tiền phạt và bồi thường thiệt hại, các loại phí, lệ phí và các khoản bồi hoàn (nếu có), phát sinh theo (các) hợp đồng bao gồm: hợp đồng tín dụng, hợp đồng cho vay theo hạn mức, hợp đồng phát hành thư tín dụng, thỏa thuận cấp bảo lãnh theo hạn mức ký giữa Anova Feed và Ngân hàng, bao gồm cả phụ lục, văn bản sửa đổi, bổ sung và các giấy tờ khác có liên quan (nếu có) kể từ ngày phát hành văn bản bảo lãnh này nhưng tối đa không quá số tiền là: 400.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng).

Thời gian bảo lãnh là kể từ khi phát hành bảo lãnh cho đến khi Anova Feed hoàn thành mọi nghĩa vụ trả nợ với Ngân hàng.

ĐIỀU 3: Công ty đồng ý và ủy quyền cho Ngân hàng chủ động trích tiền (ghi nợ) bất kỳ tài khoản nào (tài khoản thanh toán, tài khoản tiền gửi và các tài khoản khác) của Công ty mở tại Ngân hàng và/hoặc các Chi nhánh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB), công ty con của VCB để thu một phần hoặc toàn bộ nợ gốc, lãi tiền



THỦ

vay, phí và nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) của Anova Feed trong trường hợp Công ty thực hiện không đúng hoặc đầy đủ nghĩa vụ trả nợ, nghĩa vụ khác (gồm: lãi vay, các loại phí ngân hàng, số dư L/C còn nợ, tiền phạt và bồi thường thiệt hại, các loại phí, lệ phí và các khoản bồi hoàn) thay cho Anova Feed.

ĐIỀU 4: Giao 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 Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

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

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

