

Số: 79/2023/CV-PDB

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 11 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital**

- Mã chứng khoán: PDB
- Địa chỉ: 233 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: (0236) 3737973
- E-mail: info@dincapital.com

**2. Nội dung thông tin công bố:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua *Vay vốn, cấp bảo lãnh của Công ty con là Công ty TNHH MTV Bê Tông Dufago tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Đà Nẵng.*

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/11/2023 tại đường dẫn: <https://dincapital.com/>**

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.

**Nơi nhân:**

- Như K/g;
- Website (để công bố);
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN THỊ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

“V/v Vay vốn, cấp bảo lãnh của Công ty con là Công ty TNHH MTV Bê Tông Dufago tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Đà Nẵng”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn đầu tư Din Capital;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 07/11/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

- Thông qua việc Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago là Công ty con của Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital tiếp tục vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương- Chi nhánh Đà Nẵng, trong đó:
  - Giới hạn vay không vượt quá 25.000.000.000 đồng (Bằng chữ: hai mươi lăm tỷ đồng), trong đó:
    - Giới hạn vay ngắn hạn: 25.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng chẵn)
    - Giới hạn bảo lãnh: 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng chẵn)
  - Mục đích cấp tín dụng: bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago.
- Thông qua việc dùng các tài sản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital để thế chấp cho các khoản tín dụng của Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Đà Nẵng. Tại thời điểm họp HĐQT, tài sản đảm bảo cho khoản tín dụng là:

STT	Tài sản
1	Hàng tồn kho luân chuyển
2	Xe trộn bê tông HINO 43C-217.71
3	Xe trộn bê tông HINO 43C-217.70
4	Xe bơm bê tông HINO 43C-099.32
5	Máy xúc lật bánh lốp 43LA-1060

Và các tài sản khác đáp ứng điều kiện nhận thế chấp theo quy định của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam từng thời kỳ.



3. Nội dung cam kết: Công ty CP Tập Đoàn Đầu Tư Din Capital cam kết bảo lãnh, trả nợ thay cho toàn bộ Nghĩa vụ nợ vay (gốc, lãi, phí) của Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Đà Nẵng trong suốt thời gian còn số dư tín dụng.

**Điều 2:** Giao cho Ông Đặng Tiến Đức- người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Tập đoàn đầu tư Din Capital quản lý phần góp vốn trong Công ty TNHH MTV Bê Tông Dufago và là Chủ tịch, Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV Bê Tông Dufago thực hiện ký kết các hợp đồng, chứng từ liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh, thế chấp tài sản và các giấy tờ liên quan khác tại Ngân hàng TMCP Công Thương- Chi nhánh Đà Nẵng.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3.
- Cổ đông.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ TRƯỜNG KỶ

