

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Số: 171/DAG-QHCD

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh,

Công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Mã chứng khoán: DAG

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 1 CN5 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì,
Hà Nội

Điện thoại: 024 3793 8686 Fax: 024 3793 8181

Website: <http://dag.com.vn>

Địa chỉ: Tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy,
Hà Nội

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á công bố thông tin Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT
ngày 09/12/2021 về việc thông qua việc công ty con – Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Á
vay vốn tại Ngân hàng HD Bank.

Thông tin này đã được đăng tải trên website của công ty theo quy định hiện hành.

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.

Tài liệu đính kèm:

Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, QHCD

**TUQ. Người đại diện theo pháp luật
Người được ủy quyền CBTT**



Nguyễn Hoàng Hải

Số: 22/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Á vay vốn
tại Ngân hàng HD Bank

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09/12/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc cho Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Á vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (“HD Bank”) với các nội dung cơ bản như sau:

- Số tiền vay/nhận cấp tín dụng: không quá 1,500,000,000 đồng
- Thời hạn vay: 12 tháng
- Mục đích vay: Bổ sung nguồn vốn kinh doanh

Điều 2. Thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ tại Ngân hàng HD Bank.

Điều 3. Giao người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp pháp của Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Á thực hiện ký kết hợp đồng, hồ sơ liên quan đến khoản vay.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Công ty thành viên, Phòng/Ban, bộ phận và cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để t/hiện);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Người ủy quyền CBTT
- Lưu VP, QHCB,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vương Trí Dũng