

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Số: 249/DAG-QHCE

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2022

**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:

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/11/2022 về việc thông qua việc Công ty vay vốn của người nội bộ;

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, QHCE

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



Nguyễn Hoàng Hải

Số: 40/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc Công ty vay vốn của người
nội bộ để bổ sung vốn lưu động

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á với bên cho vay là người nội bộ để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chi tiết như sau:

1. Bên cho vay:

- Ông Nguyễn Bá Hùng, CCCD số 001071015028 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 21/09/2017
- **Bên vay:** Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
- **Nội dung:** Bên cho vay (người nội bộ) đồng ý cho Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á vay với hạn mức: 4.000.000.000 đồng (*Bốn tỷ đồng chẵn*) không phải trả lãi suất.
- **Thời hạn vay:** 12 tháng

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Bên cho vay phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Người ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu VP, QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Trường