

Số: 151 / DAG - QHCD

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

- Mã chứng khoán: DAG

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

- Điện thoại liên hệ: 024 3734 2888

Fax: 024 3793 8942

- E-mail: [cbtt@dag.com.vn](mailto:cbtt@dag.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT ngày 14/7/2023 của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á về việc thông qua việc vay vốn của bên có liên quan

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/7/2023 tại đường dẫn <https://www.dag.com.vn/danh-muc-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

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:**

- Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT  
ngày 14/7/2023;

-

Đại diện tổ chức  
Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Hoàng Hải

Số: 42/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc vay vốn của bên có liên quan

### 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 phương án vay vốn của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hùng Phát (bên có liên quan) để bổ sung vốn lưu động và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- Bên cho vay: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hùng Phát
- Hạn mức vay: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
- Hình thức vay: Tín chấp
- Thời hạn cấp hạn mức: 12 tháng
- Lãi suất: 2,4%/năm
- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động, phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Điều 2.** Thông qua dự thảo Hợp đồng vay vốn giữa Công ty và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hùng Phát (Dự thảo Hợp đồng vay vốn kèm theo).

**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, QHCE.

