

Số: 225 / DAG - QHCB

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 03/11/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á ban hành Nghị quyết số 50/NQ-HĐQT về việc thông qua việc gia hạn và sửa đổi, bổ sung Hợp đồng vay tiền số 64B/HĐ-DAG ngày 03/11/2022 giữa Ông Nguyễn Bá Hùng, thành viên HĐQT (người nội bộ) và Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/11/2023 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 HĐQT số 50/NQ-HĐQT ngày 03/11/2023

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



Nguyễn Hoàng Hải

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc gia hạn và sửa đổi, bổ sung Hợp đồng vay tiền
số 64B/HĐ-DAG ngày 03/11/2022

**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 gia hạn Hợp đồng vay tiền số 64B/HĐ-DAG ngày 03/11/2022
giữa Ông Nguyễn Bá Hùng, thành viên HĐQT (người nội bộ) và Công ty cổ phần Tập đoàn
Nhựa Đông Á (“Hợp đồng số 64B”) như sau:

Thời gian vay của Hợp Đồng Số 64B được gia hạn là 18 (mười tám) tháng từ ngày
03/11/2023 đến hết ngày 02/05/2025

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi và bổ sung một số điều của của Hợp đồng số 64B
như sau:

1. Đổi tên Điều và sửa đổi, bổ sung Điều 2 – Lãi suất như sau:

Tên Điều 2. Lãi suất được đổi thành Điều 3. Lãi suất

“2.1. Bên A đồng ý cho vay và Bên B đồng ý vay số tiền 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng)
với lãi suất là 5,1%/năm. Thời điểm tính lãi bắt đầu từ ngày hai bên ký Phụ lục gia hạn Hợp
đồng số 64B. Phương thức trả lãi: trả lãi sau (cuối kỳ).

2.2. Trước khi hợp đồng này đáo hạn 10 ngày, nếu bên B muốn tiếp tục gia hạn thời hạn
vay thì phải được sự đồng ý của Bên A và phải lập thành văn bản.

2.3. Trường hợp hai bên đồng ý hoán đổi và Bên B thực hiện hoán đổi khoản nợ vay thành
cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á trước thời điểm 02/05/2025 thì lãi
suất cho vay tính theo lãi suất tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn của Ngân hàng TMCP Ngoại
thương Việt Nam tại thời điểm hai bên ký thỏa thuận hoán đổi;

2.4. Thời hạn thanh toán nợ: Tiền nợ gốc và lãi được thanh toán vào cuối kỳ hoặc Các Bên
thỏa thuận chuyển/hoán đổi khoản nợ vay thành cổ phần của Bên B.

3. Sửa đổi thứ tự các Điều như sau:

Điều 3 thành Điều 4,

Điều 4 thành Điều 5,



Điều 5 thành Điều 6.

Điều 3. Thông qua dự thảo Phụ lục Hợp đồng số 01/2023/PLHĐ64B của Hợp đồng 64B (Dự thảo Phụ lục Hợp đồng kèm theo).

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục ký kết thỏa thuận, Phụ lục hợp đồng và các văn bản có liên quan với Bên cho vay phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. 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:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Người ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu VT, TCKT, QHCD.

