

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2023
HCM City, 05 of September, year 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

To: - State Securities Commission of Vietnam
- Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh/ *Dat Xanh Group Joint Stock Company*
 - Mã chứng khoán/ *Stock code*: DXG
 - Địa chỉ/*Address*: Số 2W Ung văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh/*No. 2W Ung Van Khiem Street, Ward 25, Binh Thanh District, HCM City*
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028 62 52 52 52
 - E-mail: ir@datxanh.com.vn
- Nội dung công bố thông tin/*Contents of disclosure*:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua chủ trương ông Lương Trí Thìn – Chủ tịch HĐQT hỗ trợ cho Công ty vay vốn.
Resolution of the Board of Directors approving the loan from Mr. Luong Tri Thin – Chairman of the BOD to support the Company
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/09/2023 tại đường dẫn <https://ir.datxanh.vn> /*This information was published on the company's website on September 5th, 2023, as in the link https://ir.datxanh.vn*

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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Nơi nhận/ Recipients:

- SSC, HOSE,;
- Lưu Archived: VT, TC.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
Person authorized to disclose information



NGUYỄN HOÀNG ĐỨC

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Tập Đoàn Đất Xanh;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 19/2023/BB-DXG/HĐQT ngày 05/09/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương ông Lương Trí Thìn – Chủ tịch HĐQT hỗ trợ cho Công ty vay vốn, với các thông tin sau:

- + Số tiền vay tối đa: 300.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tỷ đồng).
- + Thời hạn vay tối đa: 06 tháng
- + Mục đích vay: Bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- + Lãi suất: 6%/năm.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện nội dung được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1, hoàn thiện tài liệu, hồ sơ cần thiết, ký kết hợp đồng với bên có liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện vốn và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LƯƠNG TRÍ THÌN