

Số: 21 /2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2018

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 21 /2018/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự kiến: 05 / 11 / 2018
- Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến từ ngày: 20 / 11 / 2018
- Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị bao gồm nhưng không giới hạn: Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng, triển khai thực hiện chi tiết các công việc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và các công việc có liên quan khác phù hợp với điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 2: Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRÍ THÌN