

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh

Trụ sở chính: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6252 5252 Fax: (028) 6285 3896

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Từ Minh Lý – Người được ủy quyền công bố thông tin.

Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24h Yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 06/08/2020 thông qua việc Ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Thành lập Ban kiểm toán nội bộ và thông qua mô hình tổ chức của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.

Tài liệu đính kèm gồm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 06/08/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT, TC.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN


TỪ MINH LÝ

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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/ 2010;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2020.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất xanh (đính kèm)
- Điều 2:** Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất xanh (đính kèm)
- Điều 3:** Thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất xanh, bao gồm 03 thành viên:
- Ông Trần Việt Anh – Trưởng ban
 - Ông Lương Trí Thảo – Thành viên
 - Ông Bùi Ngọc Đức – Thành viên
- Tiêu chuẩn Thành viên Ban kiểm toán nội bộ, quyền và trách nhiệm của Ban kiểm toán nội bộ được quy định cụ thể tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ phù hợp với quy định của Hội đồng quản trị công ty.
- Điều 4:** Thông qua việc thay đổi tên “Ban Kiểm soát nội bộ” thành “ Phòng Kiểm soát nội bộ” trực thuộc Ban Kiểm toán nội bộ công ty. Chức năng và nhiệm vụ của Phòng kiểm soát nội bộ không thay đổi.
- Điều 5:** Thông qua sơ đồ tổ chức của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất xanh (đính kèm)
- Điều 6:** 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:

- UBCKNN; HOSE;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- P. Nhân sự;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LƯƠNG TRÍ THÌN