




Số: 04 /2021/DXG-TC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2021

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

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 Bùi Ngọc Đức – Người Đại diện theo pháp luật.

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

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG) thông qua việc thu hồi cổ phiếu ESOP đã phát hành năm 2017 và năm 2019 đối với cán bộ nhân viên đã có quyết định nghỉ việc theo Quy chế ESOP.

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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



BÙI NGỌC ĐỨC



DAT XANH GROUP

Số: 01/2021/NQ-DXG/HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2021

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 01/2021/BB-DXG/HĐQT ngày 08/01/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua triển khai phương án mua lại cổ phiếu (thu hồi cổ phiếu) của nhân viên đã nghỉ việc theo Quy chế ESOP năm 2017 và năm 2019, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phiếu thu hồi: 777.225 cổ phiếu (Chi tiết theo danh sách đính kèm).
 - o Cổ phiếu thu hồi theo quy chế ESOP năm 2017 là: 218.225 cổ phiếu
 - o Cổ phiếu thu hồi theo quy chế ESOP năm 2019 là: 559.000 cổ phiếu
- Mục đích thu hồi cổ phiếu: thu hồi cổ phiếu của cán bộ nhân viên đã tham gia chương trình ESOP năm 2017 và năm 2019 nghỉ việc trước thời hạn theo quy chế ESOP.
- Nguồn vốn: Không phát sinh tiền mua lại cổ phiếu.
- Phương thức giao dịch: Chuyển quyền sở hữu thông qua VSD.
- Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc ký các quyết định, văn bản cần thiết để thực hiện thủ tục thu hồi cổ phiếu, quyết định thời gian thu hồi cổ phiếu và quyết định các công việc khác có liên quan.

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:

- UBCKNN;
- HOSE;
- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRÍ THÌN