

Số: 204/2020/DXG-TC

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2020

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 Từ Minh Lý – Người được ủy quyền công bố thông tin.

Loại công bố thông tin: Định kỳ 24h 72h Yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

- + Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Lương Trí Thìn
- + Bỏ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Bùi Ngọc Đức
- + Phân công Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty
- + Bỏ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Lê Hào và Ông Hà Đức Hiếu.
- + Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Trần Thị Thùy Trang
- + Bỏ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Bùi Thanh Thảo.
- + Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT, TC.



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 định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ công ty;
- 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 miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Lương Trí Thìn từ ngày 01/07/2020.
- Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Bùi Ngọc Đức (CCCD: 026076002934, cấp ngày: 09/11/2007) từ ngày 01/07/2020.
Quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Bảng phân quyền của Tổng giám đốc Công ty.
- Điều 3:** Thông qua việc phân công Tổng giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của công ty; đồng thời, ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM theo đúng quy định.
- Điều 4:** Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Ông Lê Hào (CCCD: 024078000272 cấp ngày: 13/07/2017) từ ngày 01/07/2020.
- Điều 5:** Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Ông Hà Đức Hiếu (CMND: 025149158 cấp ngày: 28/10/2010) từ ngày 01/07/2020.
- Điều 6:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Trần Thị Thùy Trang từ ngày: 01/07/2020.
- Điều 7:** Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Bùi Thanh Thảo (CMND: 225319460 cấp ngày: 05/04/2006) từ ngày 01/07/2020.
- Điều 8:** Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2020 cho Công ty.



Điều 9: 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



NQ HĐQT: V/v Bổ nhiệm Tổng giám đốc, NĐDPL, bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC niên độ 2020.

[Handwritten signature]