



DATXANH GROUP

Số: 12./2021/NQ-DXG/HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 7 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH**
(V/v: Thay đổi Thư ký Hội đồng quản trị Công ty)

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 Biên bản họp HĐQT số 12./2021/BB-DXG/HĐQT ngày 6/7/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ông Hà Đức Hiếu thôi giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh từ ngày 06/07/2021.

Điều 2: Thông qua việc chỉ định ông Dương Văn Bắc làm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh từ ngày 06/07/2021.

Thông tin cá nhân của Ông Dương Văn Bắc

- Họ tên: Dương Văn Bắc
- CMND số Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:

Ông Dương Văn Bắc tuân thủ các quyền và nghĩa vụ của Thư ký Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Điều 3: 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 TG;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRÍ THÌN

NQ HĐQT: V/v Thay đổi Thư ký Hội đồng quản trị công ty.