



DATXANH GROUP

Số: ...07.../2021/NQ-DXG/HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày ...04 tháng 06 năm 2021

**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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07 /2021/BB-HĐQT ngày 04 / 06/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán
- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã kiểm toán
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
- Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 cho thành viên HĐQT
- Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021, phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược
- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021
- Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
- Tờ trình thông qua các nội dung có liên quan đến phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đã thực hiện trong Quý I năm 2021
- Tờ trình thông qua phương án phát hành và niêm yết trái phiếu ra thị trường quốc tế
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy Chế nội bộ về quản trị Công ty
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
- Các vấn đề khác có liên quan (nếu có).

Điều 2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục soạn thảo, bổ sung và chỉnh sửa (nếu có) các Báo cáo, Tờ trình kể trên để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua theo quy định của pháp luật

Điều 3. 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 liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LƯƠNG TRÍ THÌN