

Số 275 /2021/DXG-TC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 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 Nguyễn Phạm Quang Huy – Người được ủy quyền CBTT.

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

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc cơ cấu lại nhân sự Ủy ban Kiểm toán Công ty và ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

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 CBTT

NGUYỄN PHẠM QUANG HUY

**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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 24 /2021/BB-DXG/HĐQT ngày 9 / 12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc cơ cấu lại nhân sự Ủy ban Kiểm toán Công ty từ 03 (ba) thành viên còn 02 (hai) thành viên.

Ủy ban Kiểm toán công ty gồm 02 (hai) thành viên với thành phần cụ thể như sau:

- o Ông Trần Việt Anh – Chủ tịch UBKT – TV độc lập HĐQT Công ty
- o Ông Hà Đức Hiếu – Thành viên UBKT – TV HĐQT không điều hành Công ty

Nguyên tắc hoạt động của Ủy ban Kiểm toán, Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban Kiểm toán được quy định chi tiết tại Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

Điều 2: Thông qua việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ủy ban Kiểm toán đính kèm nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE;
- Thành viên HĐQT;
- Ban TG;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRÍ THÌN