

**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 19/2021/BB-DXG/HĐQT ngày 18/10/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ông Hà Đức Hiếu thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh từ ngày 18/10/2021.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm ông Hà Đức Hiếu giữ chức vụ Trưởng ban Đầu tư Tài Chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh từ ngày 18/10/2021.

Nhiệm vụ của Trưởng ban Đầu tư Tài Chính theo quy định của Công ty. Trưởng ban Đầu tư Tài Chính được hưởng lương, các khoản phụ cấp và các chính sách phúc lợi khác theo quy định Công ty.

Điều 3: Thông qua việc ông Dương Văn Bắc thôi giữ chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh từ ngày 18/10/2021.

Điều 4: Thông qua việc bổ nhiệm ông Dương Văn Bắc giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh từ ngày 18/10/2021.

Nhiệm kỳ của Phó Tổng Giám đốc là 03 năm.

Nhiệm vụ của Phó Tổng Giám đốc theo quy định của Công ty. Phó Tổng Giám đốc được hưởng lương, các khoản phụ cấp và các chính sách phúc lợi khác theo quy định Công ty.

Điều 5: Thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Văn Hưng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh từ ngày 18/10/2021.

Nhiệm kỳ của Phó Tổng Giám đốc là 03 năm.

Nhiệm vụ của Phó Tổng Giám đốc theo quy định của Công ty. Phó Tổng Giám đốc được hưởng lương, các khoản phụ cấp và các chính sách phúc lợi khác theo quy định Công ty.

Điều 6: 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
CHỦ TỊCH**



LƯƠNG TRÍ THÌN