



DAT XANH GROUP

Số: 06/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2021/BB-HĐQT.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của công ty cổ phần tập đoàn Đất Xanh (DXG) tại Công ty Cổ phần Xây Dựng FBV cho Công ty Cổ phần Đất Xanh E&C như sau:**

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 5.100.000 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá: 51.000.000.000 đồng
- Giá chuyển nhượng: không thấp hơn giá vốn

Giao và ủy quyền cho Ông **Bùi Ngọc Đức** - Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần, ký kết các hợp đồng chuyển nhượng với giá bán không thấp hơn giá vốn,... theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích cho DXG theo đúng quy định của điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 2. 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 liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu. *luc*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRÍ THÌN