



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

Số: 296/2021/DXG-TC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 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 góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư Bất Động Sản Phúc Hưng Phát để triển khai dự án Khu đô thị mới tại Xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

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.



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 26 /2021/BB-DXG/HĐQT ngày 24 / 12 /2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư Bất Động Sản Phúc Hưng Phát để triển khai dự án Khu đô thị mới tại Xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc với thông tin như sau:

- Tên công ty: Công ty TNHH Đầu tư Bất Động Sản Phúc Hưng Phát
- Vốn điều lệ: 755.000.000.000 đồng (bằng chữ: Bảy trăm năm mươi lăm tỷ đồng)
- Giá trị phần vốn góp: 755.000.000.000 đồng (bằng chữ: Bảy trăm năm mươi lăm tỷ đồng)
- Tỷ lệ sở hữu: 100% Vốn điều lệ

**Điều 2:** Thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Cao Đức Minh, CMND số: 012235405, cấp ngày: 09/04/2011, tại CA Tp. Hà Nội là người đại diện toàn bộ vốn góp của DXG tại Công ty TNHH Đầu tư Bất Động Sản Phúc Hưng Phát cho đến khi Công ty có quyết định khác. Người đại diện phần vốn phải xin ý kiến của chủ sở hữu trước khi biểu quyết, quyết định các vấn đề có liên quan tại Công ty TNHH Đầu tư Bất Động Sản Phúc Hưng Phát tương ứng với phần vốn được đại diện theo quy định của pháp luật, điều lệ và quy định về người đại diện vốn của DXG, điều lệ công ty được đại diện.

**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 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Chuan*

**Nơi nhận:**

- UBCKNN; HOSE;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu TC, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *aka*  
CHỦ TỊCH  


**LƯƠNG TRÍ THÌN**