



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

Số: 403/2021/DXG-TC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 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 thực hiện thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty và một số nội dung khác có liên quan.

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;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Công văn số 5873/UBCK - PTTT ngày 04/10/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của DXG;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 22/2021/BB-DXG/HĐQT ngày 25 / 11 /2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thực hiện thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty là **50%** theo quy định pháp luật.

Thông qua việc thực hiện hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty là **50%** theo quy định pháp luật. Giao Ban Tổng giám đốc tiến hành thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2: Thông qua việc rà soát ngành nghề kinh doanh để trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty. Cụ thể, Công ty sẽ tiến hành thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Công ty tiến hành rà soát và sẽ xin ý kiến cổ đông để điều chỉnh hoặc xóa bỏ những ngành, nghề kinh doanh mà Công ty không hoạt động và không phát sinh doanh thu tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất, bao gồm:

- Điều chỉnh ngành, nghề: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. *Chi tiết: Kinh doanh nhà, dịch vụ nhà đất. Cho thuê nhà ở, xưởng, văn phòng (không đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)* (Mã ngành: 6810).
- Xóa bỏ các ngành, nghề:
 - o Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Mã ngành: 4663);
 - o Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Mã ngành: 4752);
 - o Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Mã ngành: 4759);
 - o In ấn (*Trừ in trên sản phẩm dệt, may, đan và in tráng bao bì kim loại*) (Mã ngành: 1811);
 - o Các ngành, nghề kinh doanh khác mà Công ty không hoạt động.

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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRI THÌN

