



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

Số *299* /2021/DXG-TC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *28* 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 chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG) tại các Công ty con.

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 *5*

NGUYỄN PHẠM QUANG HUY



**DATXANH GROUP**

Số: 28 /2021/NQ-DXG/HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2021

**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 28 /2021/BB-DXG/HĐQT ngày 27/12/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG) tại các Công ty con với thông tin cụ thể như sau:

- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Hội An Invest
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng:
  - o Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Miền Bắc (DXI): 5.174.927 cổ phần, tương đương tỷ lệ sở hữu 99,990% vốn điều lệ DXI.
  - o Tại Công ty Cổ phần Vicco Sài Gòn (VICCO): 2.646.253 cổ phần, tương đương tỷ lệ sở hữu 99,998% vốn điều lệ VICCO.
  - o Tại Công ty Cổ phần Sài Gòn Riverview (SGRV): 18.315.366 cổ phần, tương đương tỷ lệ sở hữu 52% vốn điều lệ SGRV.
- Giá trị chuyển nhượng: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty đàm phán thực hiện đảm bảo không thấp hơn giá trị DXG đầu tư ban đầu tại các Công ty nêu trên.
- Mục đích chuyển nhượng: Tái cơ cấu các mảng hoạt động đầu tư của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.
- Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, các Công ty kể trên vẫn thuộc trường hợp Công ty có mối quan hệ Công ty mẹ-Công ty con với DXG theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 195 Luật Doanh nghiệp.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc Công ty quyết định thời gian chuyển nhượng, đàm phán, quyết định các điều khoản liên quan, ký kết hợp đồng mua bán cổ phần và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần đảm bảo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**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 TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LUONG TRI THIN