



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

Số: *264*/2021/DXG-TC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *29* 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 dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ do đã sắp xếp được nguồn vốn khác thay thế.

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

NGUYỄN PHẠM QUANG HUY



DATXANH GROUP

Số: 23 /2021/NQ-DXG/HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 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;
- 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/06/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 23 /2021/BB-DXG/HĐQT ngày 29/11 /2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Nguyên nhân: Công ty đã sắp xếp được nguồn vốn khác thay thế cho việc huy động vốn từ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; vì vậy, Hội đồng quản trị xét thấy việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2021 là không cần thiết.

Điều 2: Hội đồng quản trị sẽ báo cáo cổ đông về việc dừng phát hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LƯƠNG TRÍ THÌN