

Số: 07./2021DXG-TC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 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 Bùi Ngọc Đức – Người đại diện theo pháp luật.

Loại công bố thông tin: Định kỳ 24h 72h Yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua chủ trương và bảo lãnh cho Công ty cổ phần Hội An Invest phát hành trái phiếu không chuyển đổi có tài sản đảm bảo với tổng giá trị không quá 520 tỷ đồng.

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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



BÙI NGỌC ĐỨC



DAT XANH GROUP

Số: 02/2021/NQ-DXG/HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2021

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02/2021/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương và bảo lãnh cho Công ty cổ phần Hội An Invest (Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh sở hữu 99,99% vốn điều lệ) phát hành trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo với tổng giá trị không quá 520 tỷ đồng (Năm trăm hai mươi tỷ đồng).

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRÍ THÌN