

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2022

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 UQ CBTT

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

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết HĐQT phê duyệt chủ trương cho Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An đầu tư dự án tại tỉnh Đồng Nai.

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



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 07 /2022/BB-DXG/HĐQT ngày 01 /03/2022.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Phê duyệt chủ trương cho Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An đầu tư dự án tại tỉnh Đồng Nai với nội dung sau:
- Quy mô dự án đầu tư dự kiến: Khoảng 152 ha.
 - Vị trí đầu tư: Tỉnh Đồng Nai
 - Hình thức triển khai: Nhận chuyển nhượng QSDĐ để dành quyền phát triển dự án trên đất theo quy định pháp luật.
 - Tổng mức đầu tư dự kiến: 12.500 tỷ đồng
- Điều 2:** Thông qua việc giao và ủy quyền cho Lê Văn Hưng là người đại diện vốn của DXG tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An biểu quyết tán thành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đầu tư dự án.
- Điều 3:** Thông qua việc giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An quyết định đàm phán, ký kết các hợp đồng có liên quan đến việc triển khai phương án thực hiện chi tiết với mục tiêu đảm bảo hiệu quả đầu tư theo chiến lược phát triển của DXG và tuân thủ theo quy định pháp luật.
- Điều 4:** 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 TC, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRÍ THÌN