

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 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 thông qua việc bổ nhiệm chủ tịch Ủy ban kiểm toán công ty nhiệm kỳ 2022-2027 *khử*

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT, TC.

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

NGUYỄN PHẠM QUANG HUY



DATXANH GROUP

Số: 16/2022/NQ-DXG/HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2022

**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 16/2022/BB-DXG/HĐQT ngày 21/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và đồng ý thông qua:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử chủ tịch Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2022-2027

1. Miễn nhiệm chức vụ chủ tịch Ủy ban kiểm toán đối với ông Trần Việt Anh do miễn nhiệm kỳ HĐQT.
2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Phạm Anh Tài-Thành viên độc lập HĐQT: giữ chức vụ chủ tịch Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2022-2027

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

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



LƯƠNG TRÍ THÌN

Handwritten signatures and initials at the bottom right corner.