

Số: 54 /2022/DXG-TC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 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 Bùi Ngọc Đức – Đại Diện Pháp Luật

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 Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 4.000 tỷ đồng và niêm yết trái phiếu;
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 4.000 tỷ đồng và niêm yết trái phiếu.

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
BUI NGOC ĐỨC

Số: **0.6**...../2022/DXG-NQ/HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **24** tháng **02** năm 2022

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

(V/v: xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng và niêm yết trái phiếu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (“Tập đoàn Đất Xanh/Công ty”).
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công Ty số **0.6**...../2022/DXG-BB/HĐQT ngày **24**./.**02**./2022 (“**Biên Bản Họp**”).

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Phê duyệt việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 4.000 tỷ đồng.
- Điều 2. Phê duyệt việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng.
- Điều 3. Phê duyệt việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày **10** tháng **03** năm 2022 hoặc thời gian khác do Tổng giám đốc Công ty quyết định.
 - Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày **17**./.**03**./2022 đến ngày **31**./.**03**./2022
- Điều 4. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT điều chỉnh thời gian thực hiện tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết

NQ HĐQT: xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng và niêm yết trái phiếu

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Trưởng Đơn vị, Trưởng Phòng, Ban và toàn thể nhân viên có liên quan của Tập đoàn Đất Xanh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5 (để thực hiện);
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRÍ THÌN