

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 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 – Người đại diện pháp luật

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

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT thông qua các nội dung gồm:

- Ngừng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.
- Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2022
- Lý do: Các nội dung cần xin ý kiến Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 sẽ được Hội đồng quản trị xem xét bổ sung vào nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Việc ngừng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường không làm gián đoạn cũng như không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

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 ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



BUI NGOC DUC





DATXANH GROUP

Số: 29/2022/NQ-DXG/HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 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 tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị số 23 ngày 19/09/2022 thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị số 26 ngày 14/10/2022 thông qua dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 29/2022/BB-DXG/HĐQT ngày 24/11/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và đồng ý thông qua:

- Ngừng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.
- Lý do: Ban lãnh đạo Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện phương án do vậy các nội dung cần xin ý kiến Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 sẽ được Hội đồng quản trị bổ sung vào nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Việc ngừng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường không làm gián đoạn cũng như không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Việc ngừng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh được công bố thông tin tại trang thông tin điện tử của Công ty và báo cáo với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2: Thông qua việc Huy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông bất thường 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

DAT XANH GROUP

LƯƠNG TRÍ THÌN

Chức