

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *18* tháng *10* 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:

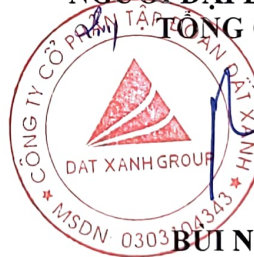
Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.

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 ĐỨC

Handwritten mark

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 27/2022/BB-DXG/HĐQT ngày 28/10/2022.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh với những thông tin cụ thể như sau:
- Thời gian họp đã thông báo: 05/11/2022
 - **Thời gian họp thay đổi: 30/11/2022**
 - Lý do thay đổi thời gian họp: Hội đồng quản trị có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng và đầy đủ hơn cho các tài liệu, các vấn đề có liên quan cần xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 2:** Thông qua việc gửi Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty đến các cổ đông đã nhận thư mời họp trước đây bằng phương thức bảo đảm đến địa chỉ liên lạc của cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của công ty.
- 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



LƯƠNG TRÍ THÌN