

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 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 Hội đồng quản trị phê duyệt Hồ sơ chào bán trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế với tổng giá trị phát hành tối đa 300.000.000 USD.

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 UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**NGUYỄN PHẠM QUANG HUY**

Số: ...21.../2022/NQ-DXG/HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH**  
(V/v: *Phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu*)

**Căn cứ:**

- 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 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 17/2013/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 16 tháng 07 năm 2013 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được chính phủ bảo lãnh;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh ("Công Ty") ngày 28 tháng 5 năm 2022, được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị quyết số 01b/2022/NQ-DXG/DHDCD ngày 27/5/2022 của Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ);
- Căn cứ Biên bản họp số ...21.../2022/BB-DXG/HĐQT ngày 29...8.../2022 của Hội đồng Quản trị Công Ty ("HĐQT");

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1.** Phê duyệt bộ Hồ sơ chào bán Trái Phiếu như đính kèm tại Phụ lục I của Nghị quyết này ("**Bộ Hồ Sơ Chào Bán**") để nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("**UBCKNN**") để đăng ký chào bán Trái Phiếu ra thị trường quốc tế.

**ĐIỀU 2.** HĐQT quyết nghị thông qua việc giao cho Ông Bùi Ngọc Đức, người đại diện theo pháp luật của Công Ty, căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- (a) lập, ký, ban hành và nộp Bộ Hồ Sơ Chào Bán cho UBCKNN, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: (i) quyết định thời điểm ban hành và nộp Bộ Hồ Sơ Chào Bán; (ii) quyết định các hồ sơ, tài liệu nộp cho UBCKNN liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu; (iii) làm việc và giải trình với UBCKNN về Bộ Hồ Sơ Chào Bán; (iv) sửa đổi hoặc bổ sung các tài liệu, nội dung trong Bộ Hồ



Sơ Chào Bán theo hướng dẫn của UBCKNN; và (v) thực hiện các công việc khác cần thiết nhằm thực hiện thành công việc ban hành và nộp Bộ Hồ Sơ Chào Bán.

(b) thực hiện các công việc liên quan khác theo Nghị quyết đã được HĐQT thông qua.

**ĐIỀU 3:** Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ĐIỀU 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP Công Ty

5 / TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRÍ THÌN