

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

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 Hoàng Đức – Người được ủy quyền CBTT

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 chủ trương thoái toàn bộ vốn cổ phần do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh sở hữu tại Công ty Cổ phần DBFS (trước đây là Công ty E&C)

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

NGUYỄN HOÀNG ĐỨC



Số: 06/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

**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 06/2023/BB-DXG/HĐQT ngày 04/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn cổ phần do Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đất Xanh (DXG) sở hữu tại Công ty Cổ phần DBFS, chi tiết như sau:

- Hình thức: chuyển nhượng cổ phần do Tập Đoàn sở hữu kết hợp giảm vốn điều lệ tại công ty Cổ phần DBFS.
- Nguyên tắc: bảo toàn vốn đầu tư của Tập Đoàn tại Công ty Cổ phần DBFS.
- Sau khi tái cấu trúc, Công ty Cổ Phần DBFS sẽ không còn là Công ty Thành Viên của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đất Xanh.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc thu hồi thương hiệu Đất Xanh, tổ chức đàm phán, ký kết các thỏa thuận, hợp đồng chuyển nhượng theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích cho DXG theo đúng quy định của điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

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 liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRÍ THÌN