

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2024
HCM City, January 9th 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

To: - *State Securities Commission of Vietnam*
- *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh/ *Dat Xanh Group Joint Stock Company*
 - Mã chứng khoán/ *Stock code*: DXG
 - Địa chỉ/*Address*: Số 2W Ung văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh/*No. 2W Ung Van Khiem Street, Ward 25, Binh Thanh District, HCM City*
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028 62 52 52 52
 - E-mail: ir@datxanh.com.vn

- Nội dung công bố thông tin/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua chủ trương vay vốn, bảo lãnh, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng và các nội dung có liên quan.

Resolution of the Board of Directors approving policies on loans, guarantees, mortgages, and pledges of assets at the Bank and related content.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/01/2024 tại đường dẫn <https://ir.datxanh.vn> /*This information was published on the company's website on January 9th 2024, as in the link <https://ir.datxanh.vn>*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Nơi nhận/ Recipients:

- SSC, HOSE;
- Lưu Archived: VT, TC.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
DAT XANH GROUP JOINT STOCK COMPANY

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
Person authorized to disclose information



NGUYỄN HOÀNG ĐỨC

**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 Biên bản họp HĐQT số 01./2024/BB-DXG/HĐQT ngày 09 / 01/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương vay vốn, bảo lãnh, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng với tổng hạn mức là **4.700.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn ngàn bảy trăm tỷ đồng)**. Các điều khoản về khoản vay, bảo lãnh, thế chấp và cầm cố tài sản được trình bày chi tiết tại phương án vay vốn theo Tờ trình số 24./2023/DXG-GĐTC ngày 29./12./2023

Điều 2: Thông qua việc giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án vay vốn, thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng.

Người đại diện theo pháp luật được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc theo Biên bản họp này

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 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT (2);
- Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRÍ THÌN