

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 2 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 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 Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.
- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC
BUI NGOC 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2023/BB-DXG/HĐQT ngày 15/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG), cụ thể như sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán
- Báo cáo tài chính 2022 của Công ty đã kiểm toán
- Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
- Tờ trình chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2023
- Tờ trình việc phân phối lợi nhuận năm 2022
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023
- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 (nếu có)
- Các vấn đề khác (nếu có)

Điều 2: Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Tháng 05/2023. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian cụ thể và thực hiện các công tác cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đất Xanh.

Điều 3: Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội cổ đông thường niên 2023 dự kiến: 04/04/2023 hoặc thời gian khác phù hợp do Tổng Giám đốc quyết định và thực hiện thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định.

Điều 4: 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 TC, VT.



LƯƠNG TRÍ THÌN