

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 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 UQ CBTT

Loại công bố thông tin:  Định kỳ  24h  72h  Yêu cầu

**Nội dung công bố thông tin:**


Nghị quyết HĐQT thông qua Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Toàn văn Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được đăng tải tại website: <https://ir.datxanh.vn> và sẽ được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có).

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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**  


**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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2023/BB-HĐQT ngày 14 / 04 /2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, bao gồm:

- 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 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
- Tờ trình thông qua chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả 2023 cho HĐQT
- Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022
- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023
- Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023
- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028
- Các vấn đề khác (nếu có)

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục soạn thảo, bổ sung và chỉnh sửa (nếu có) các Báo cáo, Tờ trình, tài liệu khác để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo quy định của pháp luật.

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

**Nơi nhận:**

- UBCK, HOSE;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

LƯƠNG TRI THÌN