



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----☪-----

Số: 96... /2021/DXG-TC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2021

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 ủy quyền công bố thông tin.

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

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đất Xanh (DXG) thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG) tại Công ty Cổ phần Xây Dựng FBV cho Công ty Cổ phần Đất Xanh 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
CÔNG BỐ THÔNG TIN

NGUYỄN PHẠM QUANG HUY



DAT XANH GROUP

Số: 006/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 1.1 tháng 0.5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2021/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của công ty cổ phần tập đoàn Đất Xanh (DXG) tại Công ty Cổ phần Xây Dựng FBV cho Công ty Cổ phần Đất Xanh E&C như sau:

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 5.100.000.000 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá: 51.000.000.000 đồng
- Giá chuyển nhượng: không thấp hơn giá vốn

Giao và ủy quyền cho Ông **Bùi Ngọc Đức** - Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần, ký kết các hợp đồng chuyển nhượng với giá bán không thấp hơn giá vốn,... theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích cho DXG theo đúng quy định của điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2. 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 DỊCH



LƯƠNG TRÍ THÌN