



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

Số: *296*/2021/DXG-TC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *14* tháng *12* 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 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 việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư Bất Động Sản Phúc Hưng Phát để triển khai dự án Khu đô thị mới tại Xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

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.



NGUYỄN PHẠM QUANG HUY

**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 26 /2021/BB-DXG/HĐQT ngày 24 / 12 /2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư Bất Động Sản Phúc Hưng Phát để triển khai dự án Khu đô thị mới tại Xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc với thông tin như sau:

- Tên công ty: Công ty TNHH Đầu tư Bất Động Sản Phúc Hưng Phát
- Vốn điều lệ: 755.000.000.000 đồng (bằng chữ: Bảy trăm năm mươi lăm tỷ đồng)
- Giá trị phần vốn góp: 755.000.000.000 đồng (bằng chữ: Bảy trăm năm mươi lăm tỷ đồng)
- Tỷ lệ sở hữu: 100% Vốn điều lệ

Điều 2: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Cao Đức Minh, CMND số: 012235405, cấp ngày: 09/04/2011, tại CA Tp. Hà Nội là người đại diện toàn bộ vốn góp của DXG tại Công ty TNHH Đầu tư Bất Động Sản Phúc Hưng Phát cho đến khi Công ty có quyết định khác. Người đại diện phần vốn phải xin ý kiến của chủ sở hữu trước khi biểu quyết, quyết định các vấn đề có liên quan tại Công ty TNHH Đầu tư Bất Động Sản Phúc Hưng Phát tương ứng với phần vốn được đại diện theo quy định của pháp luật, điều lệ và quy định về người đại diện vốn của DXG, điều lệ công ty được đại diện.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN; HOSE;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu TC, VT.



LƯƠNG TRÍ THÌN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (GCNĐKKD: 0303104343, đăng ký lần đầu ngày 23/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 22/10/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp) tổ chức họp tại Trụ sở chính Công ty, số 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

I. Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị có mặt gồm:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1.1. Ông Lương Trí Thìn | Chủ tịch HĐQT |
| 1.2. Ông Trần Việt Anh | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 1.3. Ông Bùi Ngọc Đức | Thành viên HĐQT |
| 1.4. Bà Đỗ Thị Thái | Thành viên HĐQT |
| 1.5. Ông Hà Đức Hiếu | Thành viên HĐQT |

2. Thành viên Hội đồng quản trị vắng mặt: không có

II. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp

1. Chủ tọa cuộc họp : Ông Lương Trí Thìn
2. Thư ký cuộc họp : Ông Dương Văn Bắc

Ông Lương Trí Thìn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị tuyên bố cuộc họp Hội đồng Quản trị công ty đủ điều kiện tiến hành với 5/5 thành viên Hội đồng Quản trị tham dự.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Mục đích, chương trình họp

Thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh để triển khai dự án Khu đô thị mới tại Xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

II. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết

Hội đồng quản trị thảo luận và thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty con theo Tờ trình Phó Tổng Giám đốc Tài Chính DXG ngày 14 / 12 / 2021 với những nội dung chính như sau:

1. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư Bất Động Sản Phúc Hưng Phát để triển khai dự án Khu đô thị mới tại Xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc với thông tin như sau:
 - Tên công ty: Công ty TNHH Đầu tư Bất Động Sản Phúc Hưng Phát
 - Vốn điều lệ: 755.000.000.000 đồng (bằng chữ: Bảy trăm năm mươi lăm tỷ đồng)



- Giá trị phần vốn góp: 755.000.000.000 đồng (bằng chữ: Bảy trăm năm mươi lăm tỷ đồng)
 - Tỷ lệ sở hữu: 100% Vốn điều lệ
2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Cao Đức Minh, CMND số: 012235405, cấp ngày: 09/04/2011, tại CA Tp. Hà Nội là người đại diện toàn bộ vốn góp của DXG tại Công ty TNHH Đầu tư Bất Động Sản Phúc Hưng Phát cho đến khi Công ty có quyết định khác. Người đại diện phần vốn phải xin ý kiến của chủ sở hữu trước khi biểu quyết, quyết định các vấn đề có liên quan tại Công ty TNHH Đầu tư Bất Động Sản Phúc Hưng Phát tương ứng với phần vốn được đại diện theo quy định của pháp luật, điều lệ và quy định về người đại diện vốn của DXG, điều lệ công ty được đại diện.

III. Ý kiến của thành viên tham dự phiên họp

Sau khi lắng nghe các nội dung trình bày, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tiến hành thảo luận để thông qua các nội dung có liên quan. Các thành viên Hội đồng quản trị không có ý kiến thêm và tiến hành biểu quyết.

IV. Kết quả biểu quyết

Thành viên Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết thông qua tất cả các nội dung được nêu tại mục II phần B của Biên bản này với kết quả như sau:

- Thành viên tán thành: 05 thành viên bao gồm: Ông Lương Trí Thìn, Ông Trần Việt Anh, Ông Bùi Ngọc Đức, Bà Đỗ Thị Thái và Ông Hà Đức Hiếu.
- Thành viên không tán thành: không có
- Thành viên không có ý kiến: không có

Kết luận: Tất cả các nội dung đề trình đã được Hội đồng quản trị thông qua với kết quả 5/5 thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết tán thành.

V. Các quyết định được thông qua

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và đồng ý thông qua:

1. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư Bất Động Sản Phúc Hưng Phát để triển khai dự án Khu đô thị mới tại Xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc với thông tin như sau:
 - Tên công ty: Công ty TNHH Đầu tư Bất Động Sản Phúc Hưng Phát
 - Vốn điều lệ: 755.000.000.000 đồng (bằng chữ: Bảy trăm năm mươi lăm tỷ đồng)
 - Giá trị phần vốn góp: 755.000.000.000 đồng (bằng chữ: Bảy trăm năm mươi lăm tỷ đồng)
 - Tỷ lệ sở hữu: 100% Vốn điều lệ
2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Cao Đức Minh, CMND số: 012235405, cấp ngày: 09/04/2011, tại CA Tp. Hà Nội là người đại diện toàn bộ vốn góp của DXG tại Công ty TNHH Đầu tư Bất Động Sản Phúc Hưng Phát cho đến khi Công ty có quyết định khác. Người đại diện phần vốn phải xin ý kiến của chủ sở hữu trước khi biểu quyết, quyết định các vấn đề có liên quan tại Công ty TNHH Đầu tư Bất Động Sản Phúc Hưng Phát tương ứng với phần vốn được đại diện theo quy định của pháp luật, điều lệ và quy định về người đại diện vốn của DXG, điều lệ công ty được đại diện.

Biên bản cuộc họp đã được đọc và chuyển cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đều thống nhất với những nội dung trên và

ký tên xác nhận dưới đây.

Biên bản được lập thành 05 bản tiếng Việt có giá trị ngang nhau (01 bản lưu HĐQT, 01 bản lưu TGD, 01 bản lưu Kế toán, 01 bản lưu Phòng Tài Chính và 01 bản lưu Văn thư).

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 02 phút cùng ngày.

Các thành viên tham dự cuộc họp cùng ký tên

Stt	Họ tên	Chức vụ	Ký tên
1.	Ông Lương Trí Thìn	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Trần Việt Anh	Phó Chủ tịch HĐQT	
3.	Ông Bùi Ngọc Đức	Thành viên HĐQT	
4.	Bà Đỗ Thị Thái	Thành viên HĐQT	
5.	Ông Hà Đức Hiếu	Thành viên HĐQT	
6.	Ông Dương Văn Bắc	Thư ký	



