

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 UQ CBTT

Loại công bố thông tin: Định kỳ

24h

72h

Yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết HĐQT thông qua việc tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ công ty, đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất việc Phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu và Phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2021 (ESOP 2021).

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



DATXANH GROUP

Số: 13 /2022/NQ-DXG/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2022

**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 13 /2022/BB-DXG/HĐQT ngày 30 /3 /2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

- Đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh tăng vốn điều lệ từ 5.977.730.480.000 đồng (bằng chữ: Năm ngàn chín trăm bảy mươi bảy tỷ bảy trăm ba mươi triệu bốn trăm tám mươi ngàn đồng) lên 6.092.768.760.000 đồng (bằng chữ: Sáu ngàn không trăm chín mươi hai tỷ bảy trăm sáu mươi tám triệu bảy trăm sáu mươi ngàn đồng).
- Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn là: 609.276.876 cổ phần (bằng chữ: Sáu trăm lẻ chín triệu hai trăm bảy mươi sáu nghìn tám trăm bảy mươi sáu cổ phần)
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty (ESOP).

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty. Cụ thể sửa đổi Điều 6 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh như sau:

"Vốn điều lệ của Công ty là 6.092.768.760.000 đồng (bằng chữ: Sáu ngàn không trăm chín mươi hai tỷ bảy trăm sáu mươi tám triệu bảy trăm sáu mươi ngàn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 609.276.876 cổ phần (bằng chữ: Sáu trăm lẻ chín triệu hai trăm bảy mươi sáu nghìn tám trăm bảy mươi sáu) cổ phần.

Điều 3: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ như trên, giao Người đại diện theo pháp luật Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật.

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;
- Sở KH&ĐT;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

DAT XANH GROUP

LƯƠNG TRI THÌN