



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

Số 219 /2020/DXG-TC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2020

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 Từ Minh Lý – Người được ủy quyền công bố thông tin.

Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24h 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 thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (LDG).

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.



TỪ MINH LÝ



Số: 10 /2020/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2020



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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 10 /2020/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư LDG, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 62.992.372 cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG – mã chứng khoán LDG, thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, cụ thể:

STT	NỘI DUNG
1	Cổ phiếu chuyển nhượng : Cổ phiếu LDG – Công ty Cổ phần Đầu tư LDG
2	Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng : 62.992.372 cổ phiếu
3	Giá chuyển nhượng : theo giá thị trường, không thấp hơn 6.000 đồng/cổ phiếu
4	Thời gian thực hiện chuyển nhượng : Từ ngày <u>22</u> / <u>07</u> /2020 đến ngày <u>21</u> / <u>08</u> /2020

Giao và ủy quyền cho Ông Bùi Ngọc Đức – Tổng Giám Đốc toàn quyền quyết định tất cả các thủ tục, ký kết các hồ sơ liên quan đến việc thực hiện chuyển nhượng 62.992.372 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành

2. Thông qua chủ trương cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hà Thuận Hùng chuyển nhượng toàn bộ 25.063.200 cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG – mã chứng khoán LDG, cụ thể:

STT	NỘI DUNG
1	Cổ phiếu chuyển nhượng : Cổ phiếu LDG – Công ty Cổ phần Đầu tư LDG
2	Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng : 25.063.200 cổ phiếu
3	Giá chuyển nhượng : theo giá thị trường, không thấp hơn 6.000 đồng/cổ phiếu
4	Thời gian thực hiện chuyển nhượng : Từ ngày <u>22</u> / <u>07</u> /2020 đến ngày <u>21</u> / <u>08</u> /2020

NQ HĐQT: Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư LDG

Giao và ủy quyền cho Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hà Thuận Hùng và các cá nhân có liên quan toàn quyền quyết định tất cả các thủ tục, ký kết các hồ sơ liên quan đến việc thực hiện chuyển nhượng 25.063.200 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG theo 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 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRÍ THÌN