



DAT XANH GROUP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/2021.NQ-DXG/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2021.

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

(V/v: Thay đổi người phụ trách quản trị Công ty)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/ 2010;
- Căn cứ Điều lệ công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03 /2020/BB-DXG/HĐQT ngày 25 / 01 /2021..

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thay đổi người phụ trách quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG) từ Ông Từ Minh Lý cho Ông Nguyễn Phạm Quang Huy

Thông tin cá nhân của Ông Nguyễn Phạm Quang Huy

- Họ tên: Nguyễn Phạm Quang Huy
- CCCD số: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____
- Địa chỉ thường trú: _____

Ông Nguyễn Phạm Quang Huy tuân thủ các quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị công ty theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

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 TG;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRÍ THÌN

NQ HĐQT: V/v Thay đổi người phụ trách quản trị công ty.

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

I. Bên ủy quyền(sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh
- Mã chứng khoán: DXG
- Địa chỉ liên lạc: 2W Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 6252 5252 Fax: (028) 6258 3896
- Email: info@datxanh.com.vn; Website: www.datxanh.vn.

II. Bên được ủy quyền(sau đây gọi là “Bên B”):

- Họ tên: Nguyễn Phạm Quang Huy
- CCCD số: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____
- Địa chỉ thường trú: _____
- Chức vụ tại công ty: Chuyên viên Tài chính

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 25/01/2021 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.

BÊN A

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



BUI NGỌC ĐỨC

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)



NGUYỄN PHẠM QUANG HUY

Tài liệu đính kèm:

Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3;