

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2022

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 triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.
- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 CBTT**

NGUYỄN PHẠM QUANG HUY



DATXANH GROUP

Số: 03/2022/NQ-DXG/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 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 03/2022/BB-DXG/HĐQT ngày 24/01/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG), cụ thể như sau:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Thông qua Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán
- Thông qua Báo cáo tài chính 2021 của Công ty đã kiểm toán
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
- Thông qua chi trả thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2022
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
- Thông qua việc sửa đổi, đăng ký giảm ngành nghề kinh doanh
- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Các vấn đề khác (nếu có)

Điều 2: Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Quý I – II năm 2022. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian cụ thể và thực hiện các công tác cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đất Xanh.

Điều 3: Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội cổ đông thường niên 2022 dự kiến: 14/02/2022 hoặc thời gian khác phù hợp do Tổng Giám đốc quyết định và thực hiện thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định.

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; VSD;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu TC, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRI THÌN