

Số: A.3. /2022/DXG-TC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 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 góp thêm vốn vào Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Hà An.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

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

Số: 04./2022/NQ-DXG/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
(V/v: Phê duyệt việc góp thêm vốn vào Công Ty Cổ Phần
Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Hà An)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh ("Tập đoàn Đất Xanh");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty số 04...../2022/BB/HĐQT ngày 11/02/2022 ("Biên Bản Họp").

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc góp thêm vốn vào Công ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Hà An (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3702642596 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 23/02/2018) với nội dung chi tiết như sau:

- Số vốn góp thêm: 4.000.000.000.000 đồng (Bốn nghìn tỷ đồng)
- Hình thức góp vốn: góp vốn bằng tiền Việt Nam
- Sau khi hoàn tất việc góp thêm vốn, Tập đoàn Đất Xanh sở hữu phần vốn góp 12.799.985.220.000 đồng (Mười hai nghìn bảy trăm chín mươi chín tỷ chín trăm tám mươi lăm triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng), chiếm tỷ lệ 99,999885% vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Hà An.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong năm 2022

Điều 2. Phê duyệt việc triển khai thực hiện

HĐQT phê duyệt việc giao cho Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Đất Xanh, hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền hợp pháp, căn cứ tình hình cụ thể, chịu trách nhiệm quyết định việc ký kết các hợp đồng, tài liệu, giao dịch có liên quan tới các vấn đề nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Trưởng Đơn vị, Trưởng Phòng, Ban và toàn thể nhân viên có liên quan của Tập đoàn Đất Xanh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VP HĐQT.

LƯƠNG TRÍ THÌN