

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 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 Bùi Ngọc Đức – Người đại diện pháp luật

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.

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
TỔNG GIÁM ĐỐC



BUI NGOC ĐỨC



DATXANH GROUP

Số: 28 /2022/NQ-DXG/HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 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 28 /2022/BB-DXG/HĐQT ngày 24 / 11 /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 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) lên 6.117.790.020.000 đồng (bằng chữ: Sáu ngàn một trăm mười bảy tỷ bảy trăm chín mươi triệu không trăm hai mươi ngàn đồng).

Điều 2: Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn là: 611.779.002 cổ phần (bằng chữ: Sáu trăm mười một triệu bảy trăm bảy mươi chín ngàn không trăm lẻ hai 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

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 6.117.790.020.000 đồng (bằng chữ: Sáu ngàn một trăm mười bảy tỷ bảy trăm chín mươi triệu không trăm hai mươi ngàn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 611.779.002 cổ phần (bằng chữ: Sáu trăm mười một triệu bảy trăm bảy mươi chín ngàn không trăm lẻ hai cổ phần) với mệnh giá là: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng/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**



LƯƠNG TRI THÌN

Luong

Luong