

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2023

**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 vay vốn 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. *Đ*

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu: VT, TC.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**BÙI NGỌC ĐỨC**

**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 30/2022/BB-DXG/HĐQT ngày 31/12/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc vay vốn Công ty Cổ Phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An, với các thông tin cơ bản sau:

- o Số tiền vay: 1.080.000.000.000 VNĐ (một ngàn không trăm tám mươi tỷ đồng)
- o Lãi suất: 8%/năm
- o Thời hạn vay: 1 năm và tự động tái tục
- o Mục đích vay: bổ sung vốn kinh doanh và/hoặc đầu tư dự án.

Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức ký kết hợp đồng vay vốn với Công ty Cổ Phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An.

**Điều 2:** 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;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LƯƠNG TRÍ THÌN**