

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 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 Nguyễn Hoàng Đức – Người được UQ CBTT

Loại công bố thông tin: Định kỳ 24h 72h Yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Thông qua việc bảo lãnh cho khoản vay của Công ty TNHH Xây Dựng – Thương Mại – Dịch vụ Hà Thuận Hùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

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 UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN HOÀNG ĐỨC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2023

Số: 05 /2023/NQ-DXG/HĐQT

**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 05 /2023/BB-DXG/HĐQT ngày ..21...../...03...../2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bảo lãnh cho khoản vay của Công ty TNHH Xây Dựng – Thương Mại – Dịch vụ Hà Thuận Hùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng như đã được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp ngày ..21/...03../2023 theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05 /2023/BB-DXG/HĐQT.

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



BÙI NGỌC ĐỨC