

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2023
HCM City, November 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

To: - *State Securities Commission of Vietnam*
- *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh/ *Dat Xanh Group Joint Stock Company*
 - Mã chứng khoán/ *Stock code*: DXG
 - Địa chỉ/*Address*: Số 2W Ung văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh/*No. 2W Ung Van Khiem Street, Ward 25, Binh Thanh District, HCM City*
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028 62 52 52 52
 - E-mail: ir@datxanh.com.vn
- Nội dung công bố thông tin/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc đăng ký giao dịch Trái phiếu Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đất Xanh DXGH2125002.

Resolution of the Board of Directors approving the registration of trading bonds of Dat Xanh Group Joint Stock Company DXGH2125002.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 3 /11/2023 tại đường dẫn <https://ir.datxanh.vn> /*This information was published on the company's website on* 3 /11/2023, as in the link <https://ir.datxanh.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Nơi nhận/ Recipients:

- SSC, HOSE;
- Lưu Archived: VT, TC.


NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
Person authorized to disclose information

NGUYỄN HOÀNG 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 Biên bản họp HĐQT số 23./2023/BB-DXG/HĐQT ngày 02/11/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đăng ký giao dịch Trái phiếu Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đất Xanh DXGH2125002 (“**Trái Phiếu**”), cụ thể như sau:

1. Thông qua việc đăng ký giao dịch Trái Phiếu (mã giao dịch tại VSDC: **DXG12102**) trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.
2. Thông qua việc giao cho Người đại diện pháp luật Công ty quyết định, lập, ký kết các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký giao dịch trái phiếu trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội. Người đại diện pháp luật Công ty được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc theo Nghị Quyết này.

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 TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LƯƠNG TRÍ THÌN