

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 bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.
Resolution of the Board of Directors approve the appointment of Vice General Director of Dat Xanh Group Joint Stock Company.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/06/2024 tại đường dẫn <https://ir.datxanh.vn> /This information was published on the company's website on June 07 2024, 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. *law*

Nơi nhận/ Recipients:
- SSC, HOSE;
- Lưu Archived: VT, TC.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
DAT XANH GROUP JOINT STOCK COMPANY
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**

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF DAT XANH GROUP JOINT STOCK COMPANY

V/v: *Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty*
Regarding: *Appointment of Vice General Director*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
THE BOARD OF DIRECTORS OF DAT XANH GROUP JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/Pursuant to:

- *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; (“Luật Doanh nghiệp”);*
The Law on Enterprises No.59/2020/QH14 approved by the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam dated June 17, 2020 (“The Law on Enterprises”);
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Chứng khoán”);*
The Law on Securities No.54/2019/QH14 approved by the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam dated November 26, 2019; (“The Law on Securities”)
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;*
The Charter of Dat Xanh Group Joint Stock Company approved by the General Meeting of shareholders;
- *Biên bản Hội đồng quản trị số 11./2024/NQ-DXG/HĐQT ngày 07./06./2024*
The Minutes of the Board of Directors No 11./2024/NQ-DXG/HĐQT dated 07/06....., 2024

QUYẾT NGHỊ

RESOLVE

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm ông Lương Ngọc Huy giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh kể từ ngày 07./06./2024.

Ông Lương Ngọc Huy thực hiện quyền và nghĩa vụ của Phó Tổng Giám đốc Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và các quy chế quản lý khác có liên quan đến hoạt động của Công ty.

Article 1: Approving the appointment of Mr. Luong Ngoc Huy as the Vice General Director of Dat Xanh Group Joint Stock Company from June 07, 2024

NQ HĐQT: *V/v Thông qua bổ nhiệm PTGD Công ty/ Appointment of Vice General Director*

1/2

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng/The translation is for informational purpose only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

lau

R



Mr. Luong Ngoc Huy has to perform the rights and duties of the Vice General Director in accordance with the law, the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations and other relevant internal regulations of the Company.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có nghị quyết khác thay thế. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 2: This Resolution takes effect from the date of signing until there is another replacement resolution. Members of the Board of Directors, Board of Managements and relevant departments are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận:

- UBCKNN/SSC;
- HOSE;
- HĐQT/BODs; Ban TGD/BOM;
- Lưu TC, VT/Archived.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHAFT OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRI THÌN

