



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----☪-----

Số 264 /2021/DXG-TC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2021

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 Phạm Quang Huy – Người được ủy quyền CBTT.

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

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua chủ trương tham gia góp vốn thành lập các công ty con sau:

- Công ty TNHH MTV Đất Xanh Finance
- Công ty TNHH Patheon Holdings
- Công ty TNHH Athena Invest

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.



NGUYỄN PHẠM QUANG HUY



DATXANH GROUP

Số: 21 /2021/NQ-DXG/HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2021

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 21 /2021/BB-DXG/HĐQT ngày 17 / 11 /2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc góp vốn thành lập công ty con với thông tin như sau:

- Tên công ty: Công ty TNHH MTV Đất Xanh Finance
- Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng)
- Địa chỉ: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Giá trị phần vốn góp: 500.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng)
- Tỷ lệ sở hữu: 100% Vốn điều lệ

Điều 2: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Dương Văn Bắc, CMND số: 026099561, cấp ngày: 05/11/2015, tại CA TP. HCM là người đại diện toàn bộ vốn góp của DXG tại Công ty TNHH MTV Đất Xanh Finance cho đến khi Công ty có quyết định khác. Người đại diện phần vốn phải xin ý kiến của chủ sở hữu trước khi biểu quyết, quyết định các vấn đề có liên quan tại Công ty TNHH MTV Đất Xanh Finance tương ứng với phần vốn được đại diện theo quy định của pháp luật, điều lệ và quy định về người đại diện vốn của DXG, điều lệ công ty được đại diện.

Điều 3: Thông qua việc góp vốn thành lập công ty con với thông tin như sau:

- Tên công ty: Công ty TNHH Patheon Holdings
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng)
- Địa chỉ: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Giá trị phần vốn góp: 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng)
- Tỷ lệ sở hữu: 100% Vốn điều lệ

Điều 4: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Hoàng Đức, CCCD số: 079093040887, cấp ngày: 12/8/2021, tại CCS QLHCVTTXH là người đại diện toàn bộ vốn góp của DXG tại Công ty TNHH Patheon Holdings cho đến khi Công ty có quyết định khác. Người đại diện phần vốn phải xin ý kiến của chủ sở hữu trước khi biểu quyết, quyết định các vấn đề có liên quan tại Công ty TNHH Patheon Holdings tương ứng với phần vốn được đại diện theo quy định của pháp luật, điều lệ và quy định về người đại diện vốn của DXG, điều lệ công ty được đại diện.

Điều 5: Thông qua việc góp vốn thành lập công ty con với thông tin như sau:

- Tên công ty: Công ty TNHH Athena Invest
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng)



- Địa chỉ: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Giá trị phần vốn góp: 20.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng)
- Tỷ lệ sở hữu: 100% Vốn điều lệ

Điều 6: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Võ Bảo Toàn, CMND số: 025054278 cấp ngày: 26/6/2009, tại CA Tp. HCM là người đại diện toàn bộ vốn góp của DXG tại Công ty TNHH Athena Invest cho đến khi Công ty có quyết định khác. Người đại diện phần vốn phải xin ý kiến của chủ sở hữu trước khi biểu quyết, quyết định các vấn đề có liên quan tại Công ty TNHH Athena Invest tương ứng với phần vốn được đại diện theo quy định của pháp luật, điều lệ và quy định về người đại diện vốn của DXG, điều lệ công ty được đại diện.

Điều 7: 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