



DATXANH SERVICES

Số: 124/2021/CV-TGD/PTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2021

Kính gửi:- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản 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: Bà Phạm Thị Nguyên Thanh - Người đại diện theo pháp luật

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 Công ty Cổ phần Bất động sản ASE Land.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm bà Lê Trần Bích Thủy với chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM THỊ NGUYỄN THANH

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (“DXS”);
- Căn cứ Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 19/2021/BBKP-HĐQT ngày 13 tháng 12 năm 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 Cổ phần Bất động sản ASE Land
- + Vốn điều lệ : 6.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ đồng)
- + Giá trị phần vốn góp: 3.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ sáu trăm triệu đồng)
- + Tỷ lệ sở hữu : 60% Vốn điều lệ
- + Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh Bất động sản

Điều 2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Phạm Quang Huy và Ông Nguyễn Hoàng Đức là người đại diện toàn bộ cổ phần của DXS tại Công ty Cổ phần Bất động sản ASE Land cho đến khi Công ty có quyết định khác.

Thông tin đại diện vốn như sau:

- + Ông Nguyễn Phạm Quang Huy – Đại diện 50% trong tổng số vốn góp của DXS

- Giới tính: Nam Ngày sinh: 05/06/1994
- CMND: 079094015297 Ngày cấp: 10/7/2021 Nơi cấp: CT CCS
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 352/5 Phạm Hùng, phường 5, quận 8, Tp. HCM

- + Ông Nguyễn Hoàng Đức- Đại diện 50% trong tổng số vốn góp của DXS

- Giới tính: Nam Ngày sinh: 30/11/1993
- CMND: 024890886 Ngày cấp: 27/02/2008 Nơi cấp: CA.TPHCM
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 20 Hoàng Minh Giám, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Điều 3. 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



NGUYỄN TRƯỜNG SƠN



DATXANH SERVICES

Số: 19-02/2021/NQ-DXS/HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất Động Sản Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 19/2021/BBKP-HĐQT ngày 13 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm bà Lê Trần Bích Thùy với chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

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:

- UBCKNN; HOSE;
- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu.



NGUYỄN TRƯỜNG SƠN