

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2022

**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 UQ CBTT

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

**Nội dung công bố thông tin:**

Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương cho Công ty Cổ phần Đất Xanh Capital đầu tư dự án tại tỉnh Bình Phước.

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



  
NGUYỄN PHẠM QUANG HUY



**DATXANH GROUP**

Số: 10/2022/NQ-DXG/HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2022*

**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 10/2022/BB-DXG/HĐQT ngày 23/03/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương cho Công ty Cổ phần Đất Xanh Capital đầu tư dự án tại tỉnh Bình Phước với thông tin như sau:

- Quy mô dự án đầu tư dự kiến: khoảng 200 ha.
- Vị trí: Tỉnh Bình Phước
- Hình thức triển khai: Nhận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất hoặc chuyển nhượng cổ phần để dành quyền phát triển dự án trên đất theo quy định pháp luật.
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 6.840,5 tỷ đồng

**Điều 2:** Giao người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An tiến hành các thủ tục cần thiết để phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Công ty Cổ phần Đất Xanh Capital.

**Điều 3:** Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đất Xanh Capital có trách nhiệm thực hiện công việc được giao với mục tiêu đảm bảo hiệu quả đầu tư và tuân thủ theo quy định pháp luật.

**Điều 4:** 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 TC, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LƯƠNG TRÍ THÌN**