

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 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 Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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: 11./2022/NQ-DXG/HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 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 tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11 /2022/BB-HĐQT ngày 25/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, bao gồm các tài liệu:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Thông qua Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán
- Thông qua Báo cáo tài chính 2021 của Công ty đã kiểm toán
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
- Thông qua chi trả thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 cho HĐQT
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
- Tờ trình thông qua việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh theo cam kết với UBCKNN
- Tờ trình thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021
- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Các vấn đề khác (nếu có)

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục soạn thảo, bổ sung và chỉnh sửa (nếu có) các Báo cáo, Tờ trình kể trên để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua theo quy định của pháp luật.

Điều 3. 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 liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK, HOSE;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRÍ THÌN