

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 Bùi Ngọc Đức – Người đại diện 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 kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyên đổi.

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 ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



BUI NGOC ĐỨC

Số: 24...../2022/NQ-DXG/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH**

(V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi)

- Căn cứ 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 24...../2022/BBH-DXG/HĐQT ngày 26...../09...../2022. về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông "CPPT"
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu (mười nghìn đồng Việt Nam trên một cổ phiếu)
Mục đích	Để chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi phát hành tháng 04/2019
Đối tượng phát hành	Chủ sở hữu Trái Phiếu
Số lượng Trái Phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu	50 (năm mươi) Trái Phiếu, tương đương 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ Việt Nam đồng) tính theo mệnh giá trái phiếu là 1.000.000.000 (một tỷ) đồng/trái phiếu
Giá chuyển đổi	19.983 đồng/cổ phiếu (Mười chín nghìn chín trăm tám mươi ba đồng một cổ phiếu)
Tỷ lệ chuyển đổi	50.042 cổ phiếu/Trái phiếu (Năm mươi nghìn không trăm bốn mươi hai cổ phiếu trên một trái phiếu)
Số lượng cổ phiếu phát hành để chuyển đổi Trái phiếu	2.502.126 cổ phiếu (Hai triệu, năm trăm lẻ hai ngàn, một trăm hai mươi sáu cổ phiếu)
Mức tăng vốn điều lệ dự kiến	25.021.260.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ, không trăm hai mươi một triệu, hai trăm sáu mươi ngàn đồng)
Ngày thực hiện chuyển đổi dự kiến <u>28</u>/ <u>09</u>/2022
Danh sách nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu đăng ký chuyển đổi thành cổ phiếu	Theo Phụ lục đính kèm

Điều 2: Thông qua việc tăng vốn điều lệ do kết quả của việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu phổ thông

Điều 3: HĐQT trao quyền cho Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền bằng văn bản triển khai, thực hiện các vấn đề liên quan, cụ thể như sau:

1. Thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán;
2. Rà soát và chỉnh sửa Phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật;
3. Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án nêu trên;
4. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
5. Quyết định những vấn đề khác và thực hiện các công việc khác cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

Điều 4: Hiệu lực

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRÍ THÌN

PHỤ LỤC

Danh sách Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu đăng ký chuyển đổi

Tên Nhà đầu tư	Số lượng trái phiếu chuyển đổi	Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & CHỨNG KHOÁN KIS (là người được ủy thác của ASAM Vietnam Mezzanine Bond Balanced Hedge Fund 1)	50 (năm mươi)	2.502.126 cổ phiếu (Hai triệu năm trăm lẻ hai ngàn, một trăm hai mươi sáu cổ phiếu)



(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

