

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 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 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 HĐQT phê duyệt chủ trương cho Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An phát triển dự án tại tỉnh Bình Dương.

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
TỔNG GIÁM ĐỐC



BUI NGOC ĐỨC



DATXANH GROUP

Số: 25 /2022/NQ-DXG/HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 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 Tờ trình được Hội đồng đầu tư phê duyệt ngày 21/09/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 25/2022/BB-DXG/HĐQT ngày 29/09/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt chủ trương cho Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An phát triển dự án tại tỉnh Bình Dương với một số nội dung chính như sau:

- Quy mô dự án đầu tư dự kiến: 86.834,2m²
- Vị trí đầu tư: Phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Tổng diện tích sàn xây dựng: 410.000 m² (bao gồm 11 tòa cao tối đa 30 tầng)
- Tổng sản phẩm dự kiến: 3.400 căn hộ

Điều 2: Thông qua việc giao cho Tổng giám đốc/Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An thực hiện đàm phán, ký kết Tài liệu chuyển nhượng và các hồ sơ liên quan.

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 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

LUƠNG TRÍ THÌN