

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2024
HCM City, May 31st 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

To: - State Securities Commission of Vietnam
- Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh/ Dat Xanh Group Joint Stock Company
 - Mã chứng khoán/ Stock code: DXG
 - Địa chỉ/Address: Số 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh/No. 2W Ung Van Khiem Street, Ward 25, Binh Thanh District, HCM City
 - Điện thoại liên hệ/Tel.: 028 62 52 52 52
 - E-mail: ir@datxanh.com.vn
- Nội dung công bố thông tin/Contents of disclosure:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024.
Resolution of the Board of Directors approving the implementation of the plan to public offering to existing shareholders in 2024.
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua chủ trương góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An.
Resolution of the Board of Directors approving the policy of contributing capital to Ha An Real Estate Investment and Business Joint Stock Company.
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024.
Resolution of the Board of Directors approving documents of the public offering to existing shareholders in 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/05/2024 tại đường dẫn <https://ir.datxanh.vn> /This information was published on the company's website on May 31st, 2024, as in the link <https://ir.datxanh.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Nơi nhận/ Recipients:

- SSC, HOSE,;
- Lưu Archived: VT, TC.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
Person authorized to disclose information

NGUYỄN HOÀNG ĐỨC

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

V/v: Thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024

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

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh nghiệp”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Chứng khoán”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-DXG/ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (“Công ty”);
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; và
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số .08../2024/BB-DXG/HĐQT ngày 31../.05../2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu như sau:

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-DXG/ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024, với các nội dung sau:

1.1 Phương án chào bán thêm cổ phiếu:

- | | |
|--|--|
| 1. Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh |
| 2. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 4. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: | 150.146.548 cổ phiếu |
| 5. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: | 1.501.465.480.000 đồng |
| 6. Tỷ lệ chào bán trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: | 20,8333% |

- (i) Số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán.
- (ii) Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua theo tỷ lệ chào bán.
- (iii) Số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán (150.146.548 cổ phiếu) và số lượng cổ phiếu thực tế chào bán được.

Số cổ phiếu còn lại này sẽ được HĐQT Công ty chào bán cho các Nhà đầu tư khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Nhà đầu tư khác mua số cổ phiếu không chào bán hết theo quyết định của HĐQT Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

16. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu

Không áp dụng.

17. Đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

1.2 Phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

Căn cứ ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-DXG/ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024, căn cứ tình hình sử dụng vốn thực tế, HĐQT Công ty thực hiện điều chỉnh phân bổ vốn cho các mục đích sử dụng vốn chi tiết (giảm giá trị góp vốn vào công ty con 758.576.000 đồng để làm tròn giá trị góp vốn và tăng tương ứng giá trị này cho mục đích bổ sung vốn lưu động của Công ty) và thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như dưới đây.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán này là 1.801.758.576.000 đồng dự kiến sẽ được sử dụng cho các mục đích dưới đây, với thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới:

STT	Nội dung sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (công ty con) để sử dụng vào các mục đích sau:	1.358.000.000.000	Từ quý III/2024 – quý IV/2024 đến hết năm 2025

Law



Đối với đợt chào bán này, nếu tất cả các cổ đông hiện hữu đều thực hiện quyền mua theo tỷ lệ cổ phiếu sở hữu thì sẽ không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty. Trường hợp phát sinh cổ phiếu chưa phân phối hết (cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu từ chối mua...) trong đợt chào bán này, Hội đồng quản trị sẽ ưu tiên phân phối cho nhà đầu tư trong nước, trong trường hợp có phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài Hội đồng quản trị cam kết sẽ bảo đảm tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty không quá 50% theo quy định.

Điều 4: Hội đồng quản trị cam kết sẽ triển khai việc niêm yết cổ phiếu Công ty (mã chứng khoán: DXG) trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 Điều 15 và khoản 2 Điều 29 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định khác có liên quan.

Điều 5: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Người đại diện theo pháp luật trong phạm vi phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được phê duyệt, được toàn quyền quyết định/phê duyệt, thực hiện/tổ chức thực hiện tất cả các công việc/hành động, tiến hành mọi bước cần thiết, ký tất cả các hồ sơ, văn kiện và tài liệu khác thuộc thẩm quyền, cùng với những sửa đổi, bổ sung, thay cần thiết hoặc phải có để triển khai Phương án chào bán cổ phiếu trên theo quy định của pháp luật và/hoặc yêu cầu Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Thực hiện các thủ tục xin chấp thuận của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện triển khai đợt chào bán cổ phiếu;
- Triển khai các thủ tục, hướng dẫn chi tiết quy trình mua cổ phiếu, hướng dẫn tiền mua vào tài khoản phong tỏa và các thủ tục khác để thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh nội dung về vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp sau khi hoàn thành đợt chào bán;
- Chỉ đạo thực hiện việc nộp hồ sơ báo cáo kết quả phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nộp hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung cho Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và nộp hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung cho Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Quyết định cụ thể thời điểm và các vấn đề khác liên quan đến đợt chào bán;
- Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc chào bán cổ phiếu, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt; và
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác để thực hiện và hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu nêu trên.

Điều 6: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HOSE;
- HĐQT; Ban TGD;
- Lưu TC, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRÍ THÌN

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

V/v: Thông qua chủ trương góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An

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

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-DXG/ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (“Công ty”);
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; và
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 09./2024/BB-DXG/HĐQT ngày 31./05./2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (“Công ty Hà An”), cụ thể như sau:


Căn cứ phương án sử dụng vốn của đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-DXG/ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh dự kiến sẽ góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An như sau:

- Tên công ty nhận góp vốn: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An
- Giấy CNĐKDN: Số 3702642596 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 23/02/2018 và đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 21/05/2024
- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
- Mọi quan hệ với Công ty: Công ty con
- Số lượng cổ phiếu dự kiến góp vốn: 135.800.000 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần



- Tổng giá trị góp vốn dự kiến: 1.358.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Công ty Hà An trước khi góp vốn: 99,99% vốn điều lệ.
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Công ty Hà An sau khi góp vốn: 99,99% vốn điều lệ.
- Nguồn vốn: Công ty dự kiến sử dụng một phần số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua là 1.358.000.000.000 đồng để góp vốn vào Công ty Hà An.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý III – IV/2024 cho đến năm 2025, sau khi Công ty Cổ phần Tập đoàn đất Xanh hoàn tất đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HOSE;
- HĐQT; Ban TGD;
- Lưu TC, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRÍ THÌN

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

V/v: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

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

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Chứng khoán”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-DXG/ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (“Công ty”);
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; và
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10./2024/BB-DXG/HĐQT ngày 31./05./2024

QUYẾT NGHỊ


Điều 1: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, bao gồm các tài liệu sau:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 10./2024/ĐKCB-TGĐ/DXG ngày 31./05./2024;
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-DXG/ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-DXG/ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; Tờ trình phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
3. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 08./2024/NQ-DXG/HĐQT ngày 31./05./2024 thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
4. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 09./2024/NQ-DXG/HĐQT ngày 31./05./2024 thông qua chủ trương góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An;



5. Bản cáo bạch;
6. Điều lệ Công ty;
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303104343 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 28/02/2024;
8. Văn bản của Hội đồng quản trị Công ty số 100./2024/CV-DXG/PTC ngày 31./05./2024 về việc cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu DXG trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
9. Văn bản của Công ty số 101./2024/CV-DXG/PTC ngày 31./05./2024 về việc cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán;
10. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, năm 2023 (riêng và hợp nhất); Báo cáo tài chính Quý 1/2024 tự lập (riêng và hợp nhất); Giấy ủy quyền của Người đại diện pháp luật công ty kiểm toán;
11. Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
12. Văn bản xác nhận số 812/PVVN ngày 23/05/2024 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 4 về việc xác nhận thông tin tài khoản Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh;
13. Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ số 06/2024/MBS/IBHCM-ECM-HĐTV ngày 13/05/2024 ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (kèm Giấy ủy quyền);
14. Công văn số 8300/UBCK-PTTT ngày 09/12/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
15. Các tài liệu liên quan đến phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HOSE;
- HĐQT; Ban TGD;
- Lưu TC, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRÍ THÌN

