



DATXANH GROUP

Số: 127 /2024/CV-DXG/QTCL-HT

No. /2024/CV-DXG/QTCL-HT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-----☪-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 7 năm 2024

HCM City, July 3 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 thành lập Hội đồng chiến lược Công ty và thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Resolution of the Board of Directors approve the establishment of the Strategic Council and changing the Chairman of the Board of Directors.
 - Thông báo thay đổi nhân sự Công ty.
Announcement the change in personnel
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 3/7/2024 tại đường dẫn <https://ir.datxanh.vn> /*This information was published on the company's website on* July 3 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

DAT XANH GROUP JOINT STOCK COMPANY

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**

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF DAT XANH GROUP JOINT STOCK COMPANY

V/v: Thành lập Hội đồng Chiến lược Công ty và Thay đổi Chủ tịch hội đồng quản trị
Regarding: Establishing the Strategic Council and Changing the Chairman of the Board of Directors

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
THE BOARD OF DIRECTORS OF DAT XANH GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ/Pursuant to:

- 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; (“Luật Doanh nghiệp”);
The Law on Enterprises No.59/2020/QH14 approved by the National Assembly of Social Republic of Vietnam dated June 17, 2020 (“The Law on Enterprises”);
- 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”);
The Law on Securities No.54/2019/QH14 approved by the National Assembly of Social Republic of Vietnam dated November 26, 2019; (“The Law on Securities”)
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
The Charter of Dat Xanh Group Joint Stock Company approved by the General Meeting of shareholders;
- Biên bản Hội đồng quản trị số 13/2024/BB-DXG/HĐQT ngày 03/07/2024
The Minutes of the Board of Directors No 13/2024/BB-DXG/HĐQT dated July 3rd, 2024

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVE**

Điều 1: Thông qua việc Thành lập Hội đồng Chiến lược Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh. Hội đồng quản trị thống nhất giao ông Lương Trí Thìn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Chiến lược.

Hội đồng Chiến lược có trách nhiệm xây dựng hoạch định, triển khai chiến lược cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Hội đồng đầu tư, Kinh doanh và các quyết sách quan trọng của Tập đoàn.

Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng Chiến lược xây dựng cơ cấu thành viên Hội đồng chiến lược và xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng Chiến lược.



Article 1: Approving the establishment of the Strategic Council. The Board of Directors assigned Mr. Luong Tri Thin as the Chairman of the Strategic Council.

The Strategic Council is responsible for planning and implementing strategies for the Board of Directors, Board of Management, Investment and Business Council and important decisions of the Group.

The Board of Directors agreed to assign the Chairman of the Strategic Council to build the Strategic Council membership structure and develop the Strategic Council's operating regulations.

Điều 2: Thông qua việc thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh của Ông Lương Trí Thìn kể từ ngày 03/07/2024.

Article 2: Approving the resignation of Mr. Luong Tri Thin from the position of Chairman of the Board of Directors of Dat Xanh Group Joint Stock Company from July 3rd, 2024.

Điều 3: Thông qua việc bầu ông Lương Ngọc Huy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh kể từ ngày 03/07/2024.

Ông Lương Ngọc Huy thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và các quy chế quản lý khác có liên quan đến hoạt động của Công ty.

Article 3: Approving the election of Mr. Luong Ngoc Huy for position of Chairman of the Board of Directors of Dat Xanh Group Joint Stock Company from July 3rd, 2024.

Mr. Luong Ngoc Huy has to perform the rights and duties of the Chairman of the Board of Directors in accordance with the law, the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations and other relevant internal regulations of the Company.

Điều 4: Thông qua thành phần và chức vụ các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh từ ngày 03/07/2024 như sau:

1. Ông Lương Ngọc Huy – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lương Trí Thìn – Thành viên HĐQT
3. Ông Bùi Ngọc Đức – Thành viên HĐQT
4. Ông Hà Đức Hiếu – Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Phạm Anh Tài – Thành viên độc lập HĐQT

Article 4: Approving the members and position of each member of the Board of Directors of Dat Xanh Group Joint Stock Company from July 3rd, 2024 as follow:

1. Mr. Luong Ngoc Huy - Chairman of the Board of Directors
2. Mr. Luong Tri Thin - Member of the Board of Directors
3. Mr. Bui Ngoc Duc – Member of the Board of Directors
4. Mr. Ha Duc Hieu - Member of the Board of Directors
5. Mr. Nguyen Pham Anh Tai - Independent member of the Board of Directors

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có nghị quyết khác thay thế. 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.

Article 5: This Resolution takes effect from the date of signing until there is another replacement resolution. Members of the Board of Directors, Board of Managements and relevant departments are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận:

- UBCKNN/SSC;
- HOSE;
- HĐQT/BODs; Ban TGD/BOM;
- Lưu TC, VT/Archived.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHAFT OF THE BOARD OF DIRECTORS



LƯƠNG TRÍ THÌN





DATXANH GROUP

Số: 128 /2024/CV-DXG/QTCL-HT

No. /2024/CV-DXG/QTCL-HT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 7 năm 2024

Hồ Chí Minh City, 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2024/NQ-DXG/HĐQT ngày 3/7/2024, của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Based on the Resolution of the Board of Directors No. 13/2024/NQ-DXG/HĐQT dated July 3, 2024 of Dat Xanh Group Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of DXG as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

- Ông/Mr.: **LƯƠNG NGỌC HUY**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc/Member of the Board of Directors cum Vice General Director
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc/Chairman of the Board of Directors cum Vice General Director
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 3/7/2024

Trường hợp miễn nhiệm /In case of dismissal:

- Ông/ Mr.: **LƯƠNG TRÍ THÌN**
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed: Chủ tịch HĐQT/Chairman of the Board of Directors. (*)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 3/7/2024

(*) Ông Lương Trí Thìn vẫn giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị công ty theo nhiệm kỳ đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

(*) Mr. Luong Tri Thin is still member of the Board of Directors of the company according to the term approved by the Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 3/7/2024.
This information was published on the company's website on July 3, 2024.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự/Board Resolution on the change in personnel.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
Person authorized to disclose information



NGUYỄN HOÀNG ĐỨC