

Số: *221* /2021/DXG-TC

Tp.Hồ Chí Minh, ngày *18* tháng *9* năm 2021

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 ủy quyền CBTT.

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 việc thay đổi Phó Tổng Giám đốc Công ty.

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.


NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
NGUYỄN PHẠM QUANG HUY

**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 Biên bản họp HĐQT số 19/2021/BB-DXG/HĐQT ngày 18/10/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ông Hà Đức Hiếu thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh từ ngày 18/10/2021.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm ông Hà Đức Hiếu giữ chức vụ Trưởng ban Đầu tư Tài Chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh từ ngày 18/10/2021.

Nhiệm vụ của Trưởng ban Đầu tư Tài Chính theo quy định của Công ty. Trưởng ban Đầu tư Tài Chính được hưởng lương, các khoản phụ cấp và các chính sách phúc lợi khác theo quy định Công ty.

Điều 3: Thông qua việc ông Dương Văn Bắc thôi giữ chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh từ ngày 18/10/2021.

Điều 4: Thông qua việc bổ nhiệm ông Dương Văn Bắc giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh từ ngày 18/10/2021.

Nhiệm kỳ của Phó Tổng Giám đốc là 03 năm.

Nhiệm vụ của Phó Tổng Giám đốc theo quy định của Công ty. Phó Tổng Giám đốc được hưởng lương, các khoản phụ cấp và các chính sách phúc lợi khác theo quy định Công ty.

Điều 5: Thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Văn Hưng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh từ ngày 18/10/2021.

Nhiệm kỳ của Phó Tổng Giám đốc là 03 năm.

Nhiệm vụ của Phó Tổng Giám đốc theo quy định của Công ty. Phó Tổng Giám đốc được hưởng lương, các khoản phụ cấp và các chính sách phúc lợi khác theo quy định Công ty.

Điều 6: Điều khoản thi hành

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;
- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
DAT XANH GROUP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
MSDN 0303104343

LƯƠNG TRÍ THÌN