

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

V/v: Thông qua điều chỉnh 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 15-1/2024/BB-DXG/HĐQT ngày 15-1-08/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua điều chỉnh 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 và Nghị quyết HĐQT số 15-1/2024/NQ-DXG/HĐQT ngày 15-1-08/2024, 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: 155.900.000 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: 1.559.000.000.000 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 và Hội đồng quản trị thông qua là 1.559.000.000.000 đồng để góp vốn vào Công ty Hà An.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý 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 và thay thế cho Nghị quyết HĐQT số 09/2024/NQ-DXG/HĐQT ngày 31/05/2024.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LƯƠNG NGỌC HUY