

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

V/v: Thông qua điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 08/2024/NQ-DXG/HĐQT

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”);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2024/NQ-DXG/HĐQT ngày 31/05/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- 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 16./2024/BB-DXG/HĐQT ngày 27./09./2024.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh nội dung khoản 1.2 Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 08/2024/NQ-DXG/HĐQT ngày 31/05/2024 liên quan đến phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024 như sau:

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 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:

Law

STT	Nội dung sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng vốn
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:	1.559.000.000.000	Từ quý IV/2024 đến năm 2025
	Góp vốn vào Công ty Cổ phần Hội An Invest (công ty con của Công ty Hà An) để thanh toán nợ trái phiếu (bao gồm gốc và lãi)	802.000.000.000	
	Góp vốn vào Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại – Dịch vụ Hà Thuận Hùng (công ty con của Công ty Hà An) để thanh toán nợ vay tổ chức tín dụng (bao gồm gốc và lãi)	757.000.000.000	
2	Thanh toán các nghĩa vụ, chi phí phải trả của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh như sau:	242.758.576.000	Từ quý IV/2024 đến năm 2025
	Thanh toán nợ trái phiếu (bao gồm gốc và lãi), cụ thể: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh dự kiến thanh toán một phần lãi và gốc trái phiếu mã DXGH2125002 phát hành ngày 31/12/2021	221.000.000.000	
	Thanh toán cho Công ty Cổ phần FPT theo hợp đồng số 12/2021/HĐ/ERP/DXG-FPT ngày 12/12/2021	21.758.576.000	
	Tổng cộng	1.801.758.576.000	

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến như phương án trên, Công ty sẽ thực hiện phân bổ vốn lần lượt từ trên xuống theo bảng trên. Tuy nhiên, theo ủy quyền của ĐHCĐ, HĐQT Công ty có thể quyết định điều chỉnh việc giải ngân tùy thuộc vào nhu cầu của mục đích nào đến trước.

Đối với nguồn vốn còn thiếu hụt, Công ty sẽ cân đối bổ sung các nguồn vốn khác như: sử dụng vốn tự có, vốn trái phiếu, vốn vay từ các tổ chức tín dụng và tổ chức/cá nhân khác.

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 có giá trị thay thế cho Nghị quyết HĐQT số 15-1/2024/NQ-DXG/HĐQT ngày 15/08/2024. Ngoài các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này, các nội dung khác của Nghị quyết HĐQT số 08/2024/NQ-DXG/HĐQT ngày 31/05/2024 vẫn có hiệu lực thi hành.

Nơi nhận:

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



LƯƠNG NGỌC HUY