



**DATXANH SERVICES**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH**

*DAT XANH REAL ESTATE SERVICES JOIN STOCK COMPANY*

# **TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

*THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING DOCUMENTS*



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN DXS  
NĂM 2021**

*DXS's Annual Report 2021*

# DANH MỤC TÀI LIỆU

## MEETING DOCUMENTS

### TÀI LIỆU GỒM/ DOCUMENTS INCLUDE:

- 1 Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT  
*Voting regulations for an additional election member of board of directors members*
- 2 Thể lệ làm việc và biểu quyết  
*Working and voting regulations*
- 3 Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
*The 2022 Annual General Meeting*
- 4 Báo cáo của Hội đồng quản trị  
*Report of the Board of Directors*
- 5 Báo cáo của Ủy Ban Kiểm toán  
*Report of the Audit Committee*
- 6 Tờ trình Báo cáo tài chính 2021 của Công ty đã kiểm toán  
*Proposal on the company's 2021 Audited Financial Statement*
- 7 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022  
*Proposal on the selection of an independent auditing company for 2022*
- 8 Tờ trình chi trả thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 cho Thành viên HĐQT và Ủy ban kiểm toán  
*Proposal on remuneration for members of the BoD and the Audit Committee in 2021 and remuneration plans for 2022*
- 9 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021  
*Proposal on the distribution of 2021's profits*
- 10 Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021  
*Proposal on the plan of issuing shares to pay dividends for the year 2021*
- 11 Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022  
*Proposal on the 2022 business plan*
- 12 Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022  
*Proposal on the plan for the distribution of 2022's profits*
- 13 Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT  
*Proposal the Resignation Letters of members of the Board of Directors and additional election of member of Board of Directors*



**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**VOTING REGULATIONS FOR AN ADDITIONAL ELECTION MEMBER OF BOARD OF  
DIRECTORS MEMBERS  
AT THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh;  
*Pursuant to the Charter of Dat Xanh Real Estate Service Joint Stock Company;*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo các nội dung dưới đây:

*The 2022 Annual General Meeting of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company conducts the election of additional members of the Board of Directors according to the following contents:*

**Điều 1. Đối tượng được quyền bầu cử/ Article 1. Subjects entitled to vote**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ phần đại diện cho 01 quyền biểu quyết, tổng số lượng cổ phần sở hữu và ủy quyền bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.

*All shareholders owning common shares with voting rights attend the General Meeting or authorized representatives of shareholders owning voting rights are present at the General Meeting. Each share represents 01 voting right, the total number of shares owned and authorized is equal to the total number of voting rights.*

**Điều 2. Đề cử, ứng cử và số người được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị**

**Article 2. Nomination, candidacy, and number of additionally elected members of the Board of Directors**

**1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị**

**1. Criteria and conditions to be a member of the Board of Directors**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.  
*Having full civil act capacity, not being prohibited from managing an enterprise as prescribed in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises.*
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.



*Having professional qualifications and experience in business management or in the main business lines of the Company and not necessarily being a shareholder of the Company.*

**2. Quyền đề cử, ứng cử (Căn cứ vào điều 25.2 Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh):**

***Right to nominate and stand for election (Based on Article 25.2 Charter of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company)***

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

*Shareholders holding ordinary shares have the right to combine their number of voting rights to nominate candidates for the Board of Directors. A shareholder or a group of shareholders holding from 5% to less than 10% of the total voting shares may nominate one (01) candidate; from 10% to less than 30% can nominate up to two (02) candidates; from 30% to less than 40% can nominate up to three (03) candidates; from 40% to less than 50% can nominate up to four (04) candidates; from 50% to less than 60% can nominate up to five (05) candidates; from 60% to less than 70% can nominate up to six (06) candidates; from 70% to 80% can nominate up to seven (07) candidates; and from 80% to less than 90% can nominate up to eight (08) candidates..*

**3. Số người được bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

***Number of people elected to add members to the Board of Directors***

- Số lượng ứng cử viên HĐQT: từ .... người trở lên  
*Number quantity candidates for the Board of Directors: .... people or more*
- Số thành viên HĐQT được bầu bổ sung: .... người  
*Number fort Additional elected members of the Board of Directors: .... people*

**Điều 3. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu / Article 3. Vote and record votes**

**1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu/ Voting and recording votes:**

- Phiếu bầu được in thống nhất trên giấy A4, được đóng dấu treo phía trên lá phiếu, và tiêu đề ghi rõ “Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị”;  
*The ballots shall be uniformly printed on A4 paper, with the company's seal, and the title clearly stating “Voting for additional members of the Board of Directors”;*
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ngay khi làm thủ tục tham dự Đại hội;

*Shareholders or authorized representatives are entitled to vote for additional members of the Board of Directors right after completing the procedures to attend the General Meeting;*



- Cổ đông/người được ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

*The shareholder/authorized person must write the number of voting rights for each candidate in the blank box corresponding with such candidate on the ballot paper.*

## **2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ/ Cases of invalid votes**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;  
*The ballot does not follow the form prescribed by the Company, is not stamped by the company's seal;*

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu hoặc ghi tên;

*The ballot has been crossed out, corrected, added incorrectly, not on the list of candidates approved by the General Meeting of Shareholders before voting;*

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

*The ballot has the total number of voting rights for the shareholder's candidates exceeding the total number of voting rights that the shareholder owns/authorized.*

## **Điều 4. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **Article 4. Vote Counting Committee, voting principles and vote counting**

#### **1. Ban Kiểm phiếu/ The vote counting committee**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;  
*The Vote Counting Committee is nominated by the Chairman and approved by the General Meeting of Shareholders;*

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

*The Vote Counting Committee is responsible for:*

1. Thông qua Quy chế bầu cử;  
*Approving the Election Regulations;*
2. Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;  
*Introduce and distribute ballots;*
3. Tiến hành kiểm phiếu;  
*Conduct the vote counting;*
4. Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.  
*Announce the election results in the General Meeting*

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

*Members of the Vote Counting Committee must not be on the list of nominees and candidates for the Board of Directors.*

## 2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu/ *Rules for voting and counting votes:*

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi các cổ đông bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

*Voting begins when the distribution of ballots is completed and ends when the shareholder casts his vote in the ballot box;*

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

*The counting of votes must be carried out right after the voting ends;*

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

*The results of the vote counting shall be made in writing and announced by the Head of the Vote Counting Committee in the General Meeting.*

## Điều 5. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

### *Article 5. Method of election, principles of election of members of the Board of Directors*

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

*Voting to elect additional members of the Board of Directors shall be conducted by secret ballot by cumulative voting method;*

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên của Hội đồng quản trị được bầu bổ sung;

*Each shareholder has the total number of voting rights corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of additionally elected members of the Board of Directors;*

- Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

*Shareholders have the right to give all or part of their total votes to one or several candidates.*

- Nguyên tắc trúng cử/ *Election rules:*

*(theo thứ tự ưu tiên nguyên tắc từ trên xuống/ in order of priority from the top down)*

1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT cần bầu.

*The candidate for election to the Board of Directors is determined by the number of votes from the highest to the lowest, starting from the candidate with the highest number of votes until the number of members of the Board of Directors needs to be elected.*

2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn;

*In case there are candidates with the same number of votes, a separate re-election of candidates with the same number of votes will be held to choose the one with the higher number of votes;*

3. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

T. B.  
RVIC  
3454

*[Handwritten signature]*



*If after two elections, the number of BOD members is still not selected as required, the General Meeting of Shareholders may vote to vacate the Board of Directors members and elect additional members at the next General Meeting.*

## **Điều 6. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

### **Article 6. Making and publishing the minutes of counting of votes**

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT;

*After counting the votes, the Vote Counting Committee must make a vote counting minutes. The content of the minutes of vote counting includes: Total number of shareholders attending the meeting, the total number of shareholders participating in voting, the ratio of voting rights of voting shareholders to the total number of voting rights of participating shareholders. attendance (by cumulative voting), number and percentage of valid votes, invalid votes, and percentage of voting rights for each candidate to the Board of Directors;*

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

*The full text of the minutes of vote counting must be announced before the General Meeting.*

## **Điều 7. Khiếu nại**

### **Article 7. Complaints**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

*Complaints about voting and counting of votes will be settled by the chairman of the meeting and recorded in the minutes of the General Meeting of Shareholders.*

Quy chế này gồm có 07 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

*This Regulation consists of 07 articles and is publicly read in the General Meeting of Shareholders to vote for approval.*

#### **Nơi nhận/ Recipients:**

- Đại hội đồng cổ đông;  
General Meeting ;
- Ban TGD;  
Board of Management;
- Website Công ty;  
Company Website;
- Lưu: VT. P.TC.  
Archive: Admin Dept, Finance Dept.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**NGUYỄN TRƯỜNG SƠN**



**THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH**  
**REGULATION ON ORGANIZATION WORKING AND VOTING REGULATIONS**  
**AT THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING**  
**DAT XANH REAL ESTATE SERVICES 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;  
*The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 adopted by National Assembly on June 17<sup>th</sup>, 2020;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh;  
*The Charter of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company;*

Thẻ lệ làm việc, biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình và Biên bản tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh theo quy tắc và thẻ lệ sau đây:

*Regulations on working, voting and counting vote to approve proposals Reports and Minutes at The 2022 Annual General Meeting of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company as followings:*

**I. MỤC TIÊU/ GOALS**

1. Đảm bảo việc tổ chức Đại hội tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.  
*Ensuring that the Meeting is held in accordance with the law and the company's Charter.*
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.  
*Ensuring the principles of publicity, democracy, and ensuring the legal rights of shareholders.*

**II. THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**  
**WORKING AND VOTING REGULATIONS AT THE MEETING**

1. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ cấp cho cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ các tài liệu sau "**Thẻ biểu quyết**": Trên mỗi Thẻ biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: họ tên, mã số cổ đông/người đại diện hợp pháp cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*Upon registration for attendance at the Meeting, the Organizing Committee will provide shareholders or their legal proxies with the following document "Voting card": Each Voting card includes the following information: full name, shareholder/shareholder's legal proxy ID number, the total amount of voting shares.*

2. Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.



*All shareholders or their proxies who have completed the procedure for attendance registration will be allowed to participate and share opinions on the meeting content approved by the General Meeting as well as vote in the General Meeting.*

Tất cả cổ đông gửi ý kiến biểu quyết đến cuộc họp qua thư, fax, thư điện tử,... được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp.

*All shareholders who send their voting to the meeting by mail, fax, email, etc. are considered to attend and vote at the 2022 Annual General Meeting according to the provisions of Clause 3, Article 144 Enterprise Law.*

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết.

*The General Meeting will be convened when there is a quorum of more than 50% voting rights represented by shareholders attending either directly or by proxy.*

3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa điều khiển cuộc họp. Các cổ đông và nhà đầu tư tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa và Thư ký đoàn có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số dự họp.

*The General Meeting will be hosted and led by the Chairman of the BoD. Shareholders and investors participating in the meeting must follow the commands of the Chairperson, to ensure that the meeting takes place in a convenient, swift, and legal manner. The Chairperson and the Secretariat have the rights to implement needed measures in order to control the meeting logically and orderly, adhering to the proposed agenda and reflecting the majority opinion of participants.*

4. Khi biểu quyết thông qua nội dung đề trình tại Đại hội, cổ đông hoặc đại diện cổ đông tiến hành biểu quyết bằng cách giơ **“Thẻ biểu quyết”**.

*When voting on the contents brought up at the Meeting, shareholders or their proxies will vote by raising their “Voting card”.*

Cổ đông gửi ý kiến biểu quyết đến cuộc họp qua thư, fax, thư điện tử,... được ghi nhận kết quả biểu quyết theo thông tin thể hiện trên thư, fax, thư điện tử,... . Đối với các vấn đề được đề trình và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không được thể hiện trên thư, fax, thư điện tử,... của cổ đông khi gửi trước ý kiến biểu quyết về Công ty, cổ đông được xem là không có ý kiến với vấn đề biểu quyết đó.

*Shareholders who send their voting opinions to the meeting by mail, fax, email, etc., are recorded voting results according to the information shown in the letter, fax, email,.... For issues proposed and voted at the Annual General Meeting but not shown in letters, faxes, emails, etc. of shareholders when sending voting opinions shall be deemed to have no opinion on that voting matters.*

5. Tổ chức kiểm phiếu: việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách kiểm đếm Thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được ban kiểm phiếu báo cáo tại Đại hội.

*The Vote Counting Committee will count the votes by counting and checking the Voting cards. The Vote Counting Committee will count votes for, against, and abstained. The results of the vote-counting process will be announced at the Meeting by the Vote Counting Committee.*



6. Thông qua quyết định/ *On approving decisions:*

- Quyết định của đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

*The decisions of the Annual General Meeting will only be approved when more than 50% of total voting shares represented by shareholders attending either directly or by proxy is in agreement.*

- Trường hợp thông qua quyết định về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

*In the case of approving a decision on amending, supplementing the Charter; stock type and the total amount of shares to offer; reorganization or dissolution of the company; investing or selling assets with a value of equal or greater than 35% of total assets as written in the company's most recent financial statement, at least 65% of total voting shares represented by shareholders attending either directly or by proxy must be in agreement.*

7. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông qua trước khi bế mạc.

*The contents of the Annual General Meeting will be transcribed fully by the Secretariat into the Meeting Minutes. The Meeting Minutes will be the basis to compose and approve the Resolution of the General Meeting before ending the meeting.*

### III. HIỆU LỰC THI HÀNH/ *ENFORCEABILITY*

Thẻ lệ này được biểu quyết thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông tham dự Đại hội của công ty.

*This Regulation is approved at the Meeting and is enforceable on all shareholders participating in the company's Meeting.*

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
*ON BEHALF OF THE ORGANIZING COMMITTEE*

CHỦ TỊCH  
*CHAIRMAN*



NGUYỄN TRƯỜNG SƠN



**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**PROPOSED AGENDA**  
**OF THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING**

**Thời gian: 8 giờ 00 ngày 23 tháng 04 năm 2022**

*Time: 08h00 Am on April 23<sup>th</sup> 2022*

**Địa điểm: 2W Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh**

*Location: 2W Ung Van Khiem, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City*

STT/ No.	Công việc Content	Thời gian Time
<b>I</b>	<b>Thủ tục khai mạc</b> <i>Opening formalities</i>	<b>08h00 – 09h00</b>
1	Cô đồng nhận tài liệu, thẻ biểu quyết <i>Distribution of documents and voting cards to shareholders</i>	
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự <i>Announcement of meeting purpose, the introduction of participants</i>	
3	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội <i>Shareholder attendance report</i>	
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu <i>Introduction and nomination of approval: Chairperson, Secretariat, Vote Counting Committee</i>	
5	Thông qua Thẻ lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội <i>Approval of working and voting regulations at the Meeting</i>	
6	Tuyên bố chương trình đại hội <i>Announcement of the meeting agenda</i>	
7	Phát biểu khai mạc <i>Opening speech</i>	
<b>II</b>	<b>Nội dung đại hội</b> <i>Proposed contents</i>	<b>09h00 – 09h30</b>
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị <i>Approving the Report of the BoD</i>	
2	Thông qua Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán <i>Approving the Report of the Audit Committee</i>	
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã kiểm toán <i>Approving the company's 2021 Audited Financial Statements</i>	
4	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 <i>Approving the selection of an independent auditing company for 2022</i>	
5	Thông qua việc chi trả thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 cho thành viên HĐQT <i>Approving remuneration for members of the BoD in 2021 and remuneration plans for 2022</i>	
6	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 <i>Approving the distribution of 2021's profits</i>	

STT/ No.	Công việc Content	Thời gian Time
7	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 <i>Approving the plan on issuing shares to pay dividends for the year 2021</i>	
8	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 <i>Approving the 2022 business plan</i>	
9	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 <i>Approving the plan for the distribution of 2022's profits</i>	
10	Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT <i>Approving the Resignation Letters of members of the Board of Directors and additional election of member of Board of Directors</i>	
III	Tiến hành bỏ phiếu bầu cử <i>Voting execution</i>	09h30 – 09h45
IV	Thảo luận, trao đổi ý kiến của cổ đông <i>Shareholder discussion</i>	09h45 – 09h55
V	Tiến hành biểu quyết các báo cáo và tờ trình <i>Voting on reports and proposals</i>	09h55 – 10h05
VI	Công bố Kết quả Biểu quyết và Kết quả bầu cử <i>Announcement of Voting Result and Election Result</i>	10h05 – 10h10
VII	Thành viên Hội đồng quản trị ra mắt Đại hội <i>Announcement of Appointment of members of Board of Directors</i>	10h10 – 10h15
VIII	Thông qua Biên bản Đại hội <i>Approval of the Meeting Minutes</i>	10h15 – 10h25
IX	Phát biểu tổng kết Đại hội <i>Closing speech</i>	10h25 – 10h30

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH CHAIRMAN



NGUYỄN TRƯỜNG SƠN



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2022*  
*Ho Chi Minh City, March 31<sup>th</sup> 2022*

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**AT THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Dear: THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING**

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (“Đất Xanh Services”), tôi xin gửi đến tất cả Quý vị cổ đông lời chào trân trọng nhất cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

*On behalf of the Board of Directors (Board of Directors) and the Board of Directors of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company (“Dat Xanh Services”), I would like to send to all shareholders my warmest greetings and best wishes. health, happiness, and success.*

Trong năm 2021, Việt Nam cũng như toàn thế giới phải chịu nhiều tác động nặng nề do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động mạnh đến nền kinh tế thị trường. Trong bối cảnh đó, hoạt động kinh doanh của Đất Xanh Services đã được HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc liên tục giám sát, điều chỉnh các phương án kinh doanh phù hợp với diễn biến của thị trường. Với sự nỗ lực của toàn thể ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên, Đất Xanh Services tiếp tục giữ vững vị trí là Công ty môi giới Bất động sản số 1 tại Việt Nam chiếm 33% thị phần môi giới cả nước đồng thời IPO thành công vào tháng 4/2021 đưa cổ phiếu niêm yết vào ngày 15/7/2021, Vốn điều lệ tăng lên 3.582 tỷ đồng.

*In 2021, Vietnam, as well as the whole world, will be heavily impacted by the complicated development of the Covid-19 pandemic, strongly affecting the market economy. In that context, the business activities of Dat Xanh Services have been continuously monitored by the Board of Directors and the Board of Management, adjusting business plans in line with market developments. With the efforts of the entire board of directors and staff, Dat Xanh Services continues to maintain its position as the No. 1 Real Estate Brokerage Company in Vietnam, accounting for 33% of the brokerage market share in the whole country. After the successful IPO in April 2021, the shares listed on July 15, 2021, Charter capital increased to 3,582 billion dong.*

**I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM TÀI CHÍNH 2021**  
**ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS FINANCIAL YEAR 2021**



## 1. Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị :

### 1. Summary of activities of the Board of Directors:

Năm 2021, Hội đồng Quản trị của Đất Xanh Services đã thực hiện 22 cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản nhằm đưa ra các quyết định về phương án kinh doanh, nhân sự và các chiến lược phát triển công ty. Nội dung xin ý kiến luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế kinh doanh của Công ty năm 2021.

*In 2021, the Board of Directors of Dat Xanh Services held 22 meetings and asked the BOD's approval by paper to make decisions on business plans, human resources, and company development strategies. The approvals are fully signed by the members of the Board of Directors. The content was always unanimous and highly agreed, creating favorable conditions for bringing the resolutions of the Board of Directors into the business reality of the Company in 2021.*

Chi tiết nội dung các cuộc họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị đã được Công ty tập hợp tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, kính mời Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ website <https://ir.datxanhservices.vn>

*Details of the meetings and resolutions of the Board of Directors have been gathered by the Company in the Report on Corporate Governance in 2021, please refer to the website address <https://ir.datsinhservices.vn>*

## 2. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

### Implementation status of the resolutions of the Annual General Meeting

### 2.1 Kết quả Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021

#### Results of implementing a business plan in 2021

STT No.	Nội dung Contents	Kế hoạch 2021 (đồng) Plan 2021 (Dongs)	Thực hiện 2021 (đồng) Actual 2021 (Dongs)	Tỷ lệ hoàn thành Actual/Plan
1	- Doanh thu thuần hợp nhất - Consolidated net sales	4.200.000.000.000 4,200,000,000,000	4.328.806.154.913 4,328,806,154,913	103% 103%
2	- Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ - Net profit after tax attributable to shareholder of the parent	800.000.000.000 800,000,000,000	538.795.531.509 538,795,531,509	67% 67%

*Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021*

*Source: Audited Consolidated Financial Statements for 2021*

Năm 2021 là một năm khó khăn của Công ty khi ảnh hưởng của đại dịch Covid gây ra nhiều rủi ro và thách thức dẫn đến kết quả kinh doanh thấp hơn dự kiến và chưa đạt kế hoạch đề ra. Nguyên nhân do dịch Covid-19 ảnh hưởng đến tiến độ bán hàng, ghi nhận doanh thu của Công ty, ngoài ra Công ty thực hiện trích lập dự phòng các khoản phải thu và đồng thời tăng chi phí hoạt động do mở rộng Hệ thống và đầu tư cho các mảng kinh doanh mới.

*2021 is a difficult year for the Company when the impact of the Covid pandemic causes many risks and challenges, leading to lower than expected business results and unsatisfactory plans. The reasons are the impact of the Covid-19 pandemic on the sales of the company, the provision for receivables, and the operating costs increased because of system expanding, and new business areas investment.*



## 2.2 Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020/ Making profit distribution in 2020

Căn cứ theo Nghị quyết số 04\_4/2021/ĐHĐCĐ ngày 22/06/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Nghị quyết số 05\_1/2021/NQ-DXS/ĐHĐCĐ ngày 30/12/2021, Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

*Pursuant to Resolution No. 04\_4/2021/ĐHĐCĐ dated June 22, 2021, at the 2021 Annual General Meeting and Resolution No. 05\_1/2021/NQ-DXS/ĐHĐCĐ dated December 30, 2021, the Company has the distribution of profits in 2020 is as follows:*

STT	Chi tiêu	Giá trị (đ)
1	Quỹ khen thưởng 2% trên Lợi nhuận sau thuế <i>Bonus fund 2% on Profit after tax</i>	17.465.013.579 <i>17,465,013,579</i>
2	Quỹ phúc lợi 1% trên Lợi nhuận sau thuế <i>Welfare fund 1% on Profit after tax</i>	8.732.506.789 <i>8,732,506,789</i>
3	Cổ tức tiền mặt (đã tạm ứng 2020) <i>Cash dividend (advanced payment 2020)</i>	114.900.000.000 <i>114,900,000,000</i>
4	Cổ tức bằng cổ phiếu <i>Stock Dividend</i>	Chưa thực hiện (*) <i>Unfulfilled (*)</i>

(\*) DXS đã thực hiện nộp báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 127/2021/BC-PTC/DXS cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước vào ngày 30/12/2021. Tuy nhiên theo Công văn phản hồi của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước số 529/UBCK-QLCB ngày 26/01/2022, tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức chưa có Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán theo quy định tại khoản 4 Điều 61 và khoản 1 Điều 63 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.

*(\*) DXS has submitted a report on the issue of shares to pay dividends according to Report No. 127/2021/BC-PTC/DXS to the State Securities Commission on December 30, 2021. However, according to the State Securities Commission's response letter No. 529/UBCK-QLCB dated January 26, 2022, the report document on the issue of shares to pay dividends has not yet had the audited 2021 financial statements. under the provisions of Clause 4, Article 61 and Clause 1, Article 63 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law.*

DXS đã thực hiện nộp bổ sung Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán lên Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước theo Công văn trên.

*DXS has submitted additional audited financial statements for 2021 to the State Securities Commission according to the above Official Dispatch.*

## 2.3 Thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

### *Issue shares to increase share capital from owners' equity*

Căn cứ theo Nghị quyết số 05\_1/2021/NQ-DXS/ĐHĐCĐ ngày 30/12/2021, ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến: (1000:84)

*Pursuant to Resolution No. 05\_1/2021/NQ-DXS/ĐHĐCĐ dated December 30, 2021, the General Meeting of Shareholders approved the plan to issue shares to increase share capital from equity with the expected exercise rate: (1000:84)*

DXS đã thực hiện nộp báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 128/2021/BC-PTC/DXS cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước vào ngày 30/12/2021. Tuy nhiên theo Công văn phản hồi của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước số 529/UBCK-QLCB ngày 26/01/2022, tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức chưa có Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán theo quy



định tại khoản 4 Điều 61 và khoản 1 Điều 63 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.

*DXS has submitted a report on issuing shares to pay dividends according to Report No. 128/2021/BC-PTC/DXS to the State Securities Commission on December 30, 2021. However, according to the State Securities Commission's response letter No. 529/UBCK-QLCB dated January 26, 2022, the report document on the issue of shares to pay dividends has not yet had the audited 2021 financial statements. under the provisions of Clause 4, Article 61 and Clause 1, Article 63 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law.*

DXS đã thực hiện nộp bổ sung Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán theo Công văn trên.

*DXS has submitted additional audited financial statements for 2021 according to the above Official Dispatch.*

#### **2.4 Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT cho năm tài chính 2021:**

*Remuneration for members of the Board of Directors for the fiscal year 2021*

Công ty chưa thực hiện chi trả thù lao năm 2021 cho HĐQT Công ty.

*The Company has not yet paid remuneration in 2021 to the Board of Directors.*

#### **2.5 Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:**

*Selection of auditors for financial statements in 2021:*

Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

*The Board of Directors has selected Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. to audit the Company's financial statements.*

#### **2.6 Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc**

*Monitoring results for the Board of Management*

Trong năm 2021, nhằm tách bạch chức năng quản trị - điều hành theo các thông lệ quốc tế, HĐQT DXS bổ nhiệm bà Phạm Thị Nguyễn Thanh trở thành tân Tổng Giám đốc DXS – trực tiếp lãnh đạo điều hành các hoạt động của DXS. Trước đó bà Phạm Thị Nguyễn Thanh là Giám đốc điều hành của Công ty.

*In 2021, in order to separate the management and administration functions according to international practices, the Board of Directors of DXS appointed Ms. Phạm Thị Nguyễn Thanh to become the new General Director of DXS - directly leading and operating DXS's activities. . Previously, Ms. Phạm Thị Nguyễn Thanh was the COO of the Company.*

Ban TGD đã điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty chặt chẽ, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Pháp luật hiện hành, các Quy chế, Điều lệ Công ty.

*The Board of Management has managed the Company's business activities closely, strictly complying with the provisions of current Laws, Regulations, and the Company's Charter.*

Ban TGD đã thực hiện báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư và phát triển của Công ty, và thực hiện đúng phân quyền để xin ý kiến chỉ đạo, chủ trương đối với những quyết định cần thông qua Hội đồng quản trị. Qua đó, HĐQT luôn giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban TGD trong việc thực hiện và thi hành các nghị quyết HĐQT đã thông qua.

*The Board of Management has also regularly reported to the Board of Directors on the situation of business activities, investment and development of the Company, and properly implemented decentralization to seek advice and direction for decisions that need to be approved by the Board of Directors. Thereby, the Board of Directors always closely*



*supervises the activities of the Board of Management in the implementation of the resolutions approved by the Board of Directors.*

## **2.7 Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động kinh doanh năm 2021**

### ***Assessment of the Board of Directors on business activities in 2021***

Năm 2021 là một năm đầy khó khăn, thách thức cho các doanh nghiệp tại Việt Nam vì ảnh hưởng nặng nề của Đại dịch Covid-19. HĐQT vẫn luôn bám sát, hỗ trợ và cùng với Ban điều hành quyết định về chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh.

*The year 2021 is a year full of difficulties and challenges for businesses in Vietnam because of the heavy impact of the Covid-19 Pandemic. The Board of Directors always closely follows, supports and together with the Board of Management to decide on business development strategy.*

Việc dịch bệnh bùng phát và lây lan nhanh chóng vào giai đoạn tháng 6 đã buộc Chính phủ thực hiện hàng loạt biện pháp giãn cách xã hội, phong tỏa và hạn chế di chuyển; điều này gây ảnh hưởng lớn đến mảng kinh doanh môi giới của Công ty. Với kinh nghiệm chuyên sâu trong mảng dịch vụ BĐS, cộng với kinh nghiệm ứng phó với Covid từ các đợt dịch năm 2020, nên đến lúc này, giữa cao điểm của đợt dịch hệ thống Đất Xanh vẫn hoạt động ổn định. Tuân thủ các chỉ thị về giãn cách xã hội tại một số địa phương trên toàn quốc, hệ thống Dat Xanh Services (DXS) đã chuyển đổi sang làm việc trực tuyến thay vì trực tiếp, nhân sự chuyên môn đều làm việc từ xa, nhưng công việc thường ngày và sự kết nối vẫn được duy trì.

*The outbreak and rapid spread of the disease in the period of June forced the Government to implement a series of measures of social distancing, blockade and movement restriction; This has had a great impact on the brokerage business of the Company. With in-depth experience in real estate services, plus experience in dealing with Covid from the 2020 pandemic, so far, in the midst of the pandemic, Dat Xanh's system is still operating stably. Complying with directives on social distancing in some localities across the country, the system of Dat Xanh Services (DXS) has switched to working online instead of in-person, professional staff all work remotely, but daily work and connections are still maintained.*

Trong khi thị trường đang dần tập thích nghi với trạng thái “bình thường mới”, thì hệ thống hơn 56 công ty thành viên DXS đã kích hoạt trạng thái làm việc từ xa một cách bình thường, gần như không có hiện tượng nghỉ dịch. Tất cả các công cụ hỗ trợ làm việc từ xa được ứng dụng linh hoạt trong mùa dịch.

*While the market is gradually adapting to the "new normal", the system of more than 56 DXS subsidiary companies has activated the state of teleworking normally, with almost no downtime. All remote working support tools are applied flexibly during the pandemic.*

## **II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022:**

### ***OPERATION ORIENTATION OF THE COMPANY IN 2022:***

HĐQT triển khai định hướng hoạt động của Công ty năm 2022 như sau:

*The Board of Directors implements the Company's operation orientation in 2022 as follows:*

Với thông điệp “**Vững bước hiện tại, đột phá tương lai**”, HĐQT triển khai định hướng hoạt động đầy tham vọng cho năm 2022 sau năm 2021 khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid. DXS tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022:

*With the message "Present Sustainability, Future Breakthrough", the Board of Directors implemented an ambitious operation orientation for 2022 after a difficult 2021 due to the impact of the Covid pandemic. DXS focuses on 6 key tasks in 2022:*

- ✓ Tăng mạnh Quy mô Hệ thống.  
*Huge increasing in System Scale.*
- ✓ Đa dạng hóa nguồn sản phẩm.

- ✓ *Diversifying product sources*
- ✓ Lấn sâu thị trường môi giới bán lại.  
*Penetrating into the resale brokerage market.*
- ✓ *Đẩy mạnh dịch vụ tài chính BĐS.*  
*Strengthening real estate financial services.*
- ✓ Cải tiến nền tảng Công nghệ dịch vụ Bất động sản.  
*Improving the Real Estate Service Technology platform.*
- ✓ Hoàn thành chuyển đổi số toàn diện hệ thống quản trị.  
*Completing digital transformation of the management system*

### III. PHÂN KẾT LUẬN/ CONCLUSION:

Trong tình hình dịch bệnh Covid 19 còn diễn biến phức tạp năm 2022, với nội lực sẵn có và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, HĐQT cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm mang hiệu quả cao nhất cho Công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông.

*In the context of the complicated situation of the Covid 19 pandemic in 2022, with available internal resources and determination to overcome all difficulties, the Board of Directors is committed to working actively with a high sense of responsibility in order to bring the highest efficiency to the Company and add value to shareholders.*

**Trân trọng báo cáo Đại hội.**

***Sincerely report to the Annual General Meeting.***

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Đại hội đồng cổ đông/ General Meeting;
- Ban TGD/ Board of Managements;
- Website Công ty/ Company website;
- Lưu: VT, P.TC.

Archive: Admin Dept, Finance Dept

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



**NGUYỄN TRƯỜNG SƠN**





Số/No.: 02\_2/2022/BC – UBKT/ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2022  
Ho Chi Minh City, March 31<sup>th</sup> 2022

**BÁO CÁO ỦY BAN KIỂM TOÁN**  
**REPORT OF THE AUDITING COMMITTEE**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

***Dear: The 2022 Annual General Meeting***

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN (UBKT) TRONG NĂM 2021:**  
**ACTIVITIES OF THE AUDIT COMMITTEE IN 2021:**

**1. Tổng kết các cuộc họp của UBKT/ Summary of meetings of Audit Committee**

Stt No.	Tên thành viên UBKT <i>Name of member audit committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự buổi họp <i>Meeting attendance rate</i>
1	Ông/Mr. Trần Thanh Tân	Chủ tịch UBKT <i>Chairman of Audit Committee</i>	2/2	100%
2	Ông/Mr. Hà Đức Hiếu	Thành viên UBKT <i>Member of audit committee</i>	2/2	100%

**2. Hoạt động của UBKT năm 2021/ Activities of the Audit Committee in 2021**

- Theo dõi, giám sát công tác báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của DXS;  
*Monitoring and supervising the preparation and publication of financial statements appropriated with accounting standards and current regulations of law, operation and financial situation of DXS;*
- Giám sát việc tổ chức, triệu tập các cuộc họp HĐQT theo đúng quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ công ty. Các nội dung trong cuộc họp HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá minh bạch, công khai và cẩn trọng;  
*Supervising the organization and convening of meetings of the Board of Directors appropriated with the provisions of law, and in compliance with the Company's*

*Charter. The contents of the meeting of the Board of Directors are reported, discussed and evaluated transparently, openly and carefully;*

- Theo dõi và giám sát Ban điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, việc triển khai các Nghị quyết, Quyết nghị HĐQT, công tác điều hành hoạt động kinh doanh của công ty;

*Monitoring and supervising the Executive Board to organize the implementation of the Resolution of the General Meeting, the implementation of the resolutions and decisions of the Board of Directors, the management of business activities of the company;*

- Phối hợp với HĐQT, TGD và các cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ tuân thủ theo quy định và Điều lệ công ty;

*Coordinating with the Board of Directors, Board of Management and shareholders in performing tasks in compliance with regulations and the company's charter;*

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH CỦA DOANH NGHIỆP**

### **SUPERVISORY RESULTS FOR THE GENERAL DIRECTORS AND OTHER EXECUTORS OF THE COMPANY**

#### **1. Thẩm định Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính Công ty năm 2021:**

*Appraisal of financial statements, operations, and financial position of the Company in 2021:*

UBKT đã giám sát sự trung thực BCTC thông qua việc áp dụng chính sách kế toán, lập và trình bày BCTC đúng quy định.

*The Audit Committee monitored the integrity of the financial statements by overseeing the application of accounting policies strictly following the regulations.*

UBKT đã thảo luận và xem xét kết quả kiểm toán của Kiểm toán độc lập:

*The Audit Committee discussed and considered the audit results of the Independent Auditor:*

- Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định áp dụng đối với công ty niêm yết. Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2021 được soát xét và kiểm toán bởi Công ty kiểm toán đúng theo quy định hiện hành.

*The Company has prepared and published periodical financial statements in accordance with regulations applicable to listed companies. The semi-annual financial statements and the 2021 financial statements are reviewed and audited by the Auditing Company in accordance with current regulations.*

- Không phát hiện có sai sót trọng yếu có thể làm sai lệch BCTC. BCTC năm 2021 được lập trung thực và hợp lý, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

*Failing to detect material misstatements that could distort the financial statements. The financial statements of 2021 and 2021 are prepared honestly and reasonably, in accordance with Vietnamese Accounting Standards, Vietnamese Enterprise Accounting System and relevant legal regulations.*



- Không có điều chỉnh trọng yếu hay vấn đề đáng kể nào được ghi nhận đối với chính sách kế toán, các xét đoán và ước tính hoặc cơ sở hoạt động liên tục.  
*No material adjustments or significant matters have been recognised to the accounting policies, judgments and estimates, or the going concern basis.*
- Không có trường hợp gian lận hoặc nhầm lẫn nào được ghi nhận trong việc lập và trình bày BCTC.  
*No cases of fraud or error has been recorded in the preparation and presentation of the financial statements.*
- Công ty kiểm toán Ernst & Young (EY) đã thực hiện công tác kiểm kê tài sản, theo đó, không có các vấn đề đáng kể được ghi nhận.  
*Auditing firm Ernst & Young (EY) conducted an inventory of the assets, whereby no significant issues were recorded.*

## 2. Kết quả giám sát hoạt động Ban điều hành

### *Monitoring results of the Board of Management*

Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện nội dung các Nghị quyết của Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông đưa ra. Mặc dù tình hình kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy nhiên công ty vẫn đảm bảo, duy trì được hoạt động kinh doanh ổn định và có lãi do những nỗ lực chuyển đổi trong việc áp dụng công nghệ bất động sản đồng thời luôn có các chiến lược kinh doanh kịp thời, phù hợp với tình hình thị trường.

*The Board of Management organized the implementation of the resolutions of the Board of Directors/General Meeting. Although the business situation faced many difficulties due to the impact of the Covid-19 pandemic, the company still managed to maintain stable and profitable business operations due to its transformation efforts in the application. Real estate technology at the same time always has timely business strategies, suitable to the market situation.*

## III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022/ OPERATION PLAN IN 2022

- Rà soát, phân tích, đánh giá và ban hành các chính sách, quy định, nội quy điều chỉnh bổ sung phù hợp trong vận hành, kiểm soát hoạt động của Công ty;  
*Reviewing, analyzing, evaluating and promulgating appropriate policies, regulations and additional rules in the operation and control of the Company's activities;*
- Theo dõi và giám sát Ban điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định HĐQT, công tác điều hành hoạt động kinh doanh của công ty;  
*Monitoring and supervising the Executive Board to organize the implementation of the Resolution of the General Meeting, the implementation of the resolutions and decisions of the Board of Directors, the management of business activities of the company;*
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo tài chính bán niên năm 2022;  
*Appraising financial statements for 2021 and half-year financial statements for 2022;*
- Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc và những người điều hành Công ty;  
*Evaluating the activities of the Board of Management and other executives of the Company;*

Trên đây là Báo cáo của Ủy ban kiểm toán và Kế hoạch hoạt động trong năm 2022.  
*Above is the Audit Committee's Report and Operational Plan for 2022*

**Trân trọng báo cáo Đại hội.**  
*Sincerely report to the Annual General Meeting.*

**CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN**  
**CHAIRMAN OF AUDIT COMMITTEE**

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Đại hội đồng cổ đông/ General Meeting;
- Ban TGD/ Board of Managements;
- UBKT/ Committee of Audit;
- Website Công ty/ Company website;
- Lưu: VT, P.TC.

*Archive: Admin Dept, Finance Dept*



**TRẦN THANH TÂN**





**DATXANH SERVICES**

Số/No.: 02\_03/2022/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ

**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 31 tháng 03 năm 2022*

*Ho Chi Minh City, March 31<sup>TH</sup> 2022*

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**PROPOSAL TO THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING**

*(V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021)*

*(On: Approving the 2021 Audited Financial Statement)*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Dear: THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING**

Căn cứ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo tài chính, bao gồm: Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính như sau:

*Pursuant to the law and the company's Charter, the BoD respectfully report to the General Meeting on the approval of the full financial statement, including: Report by the BoM, Audit Report, Balance Sheet, Income Statement, Cash Flow Statement and Financial Statement Footnotes. The details are as follows:*

1. Toàn văn báo cáo tài chính riêng năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;  
*The full text of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company's 2021 Separate Financial Statement, audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.*
2. Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh và các công ty con được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.  
*The full text of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company and its subsidiaries's 2021 Consolidated Financial Statement, audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.*

**Trân trọng kính trình/ Respectfully.**

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Đại hội đồng cổ đông/ General Meeting;
  - Ban TGD/ Board of Managements;
  - Website Công ty/ Company website;
  - Lưu: VT, P.TC.
- Archive: Admin Dept, Finance Dept*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



**NGUYỄN TRƯỜNG SƠN**





**DATXANH SERVICES**

Số/No.: 02\_04/2022/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ

**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 31 tháng 03 năm 2022*

*Ho Chi Minh City, March 31<sup>th</sup> 2022*

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

### ***PROPOSAL TO THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING***

***(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022)***

***(On: The selection of an independent auditing company for 2022's Financial Statement)***

**Kính gửi:    **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022****

**Dear: **THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING****

Việc lựa chọn công ty kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (“DXS”) phải thỏa mãn các điều kiện sau:

*The selection of an auditing company by Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company (“DXS”) must follow the following criteria:*

- Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;  
*Approved by the State Securities Commission to audit for issuing institutions, listing institutions and stock trading institutions;*
- Trung thực và đề cao đạo đức nghề nghiệp, có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tin nhiệm cũng như sự tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của DXS đặc biệt đối với các đối tác là tổ chức trong và ngoài nước;  
*Honest and has great professional ethics, has fame and credibility to ensure reliability and trust for readers of DXS's financial statement, especially domestic and international institutions;*
- Tư vấn, hỗ trợ DXS trong việc hoàn thiện bộ máy kế toán cũng như công việc hạch toán kế toán, nâng cao năng lực quản trị;  
*Advise and support DXS in improving our accounting system as well as accounting tasks and governance ability;*
- Chi phí kiểm toán hợp lý;  
*Reasonable price;*
- Do Đại hội đồng cổ đông lựa chọn tại Đại hội cổ đông thường niên.  
*Selected by the General Meeting at the Annual General Meeting.*

Nhằm lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng những yêu cầu trên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2022:



*M*



*In order to select an independent auditing company meeting the above criteria, the company's BoD respectfully proposed to the shareholders on approving the authorization for the BoD to select one of the following auditing companies to audit the company's financial statement during financial year 2022, in accordance with the law:*

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ *Ernst & Young Vietnam Co. Ltd;*
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam/ *Deloitte Vietnam Co. Ltd;*
3. Công ty TNHH KPMG/ *KPMG Co. Ltd;*
4. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)/ *PwC Vietnam Co. Ltd;*

**Trân trọng kính trình/ Respectfully.**

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Đại hội đồng cổ đông/ *General Meeting;*
- Ban TGD/ *Board of Managements;*
- Website Công ty/ *Company website;*
- Lưu: VT, P.TC.

*Archive: Admin Dept, Finance Dept*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



**NGUYỄN TRƯỜNG SƠN**





**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

***PROPOSAL TO THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING***

*(V/v: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2022)*

*(On: Remuneration for members of the BoD and the Audit Committee in 2021 and remuneration plans for 2022)*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Dear: THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  
*Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;  
*Pursuant to the Charter;*
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty;  
*Pursuant to the company's current operating status;*

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

*The BOD respectfully proposes to the Annual General Meeting the following contents:*

**1. Thù lao năm 2021/ Remuneration for 2021**

Công ty chưa chi trả thù lao HĐQT năm 2021.

*The company has not yet to pay remuneration to the BoD in 2021.*

**2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022/ Remuneration plans for 2022**

HĐQT đề nghị mức chi trả thù lao như sau:

*The BoD proposes the following remuneration*

- |                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT     | : 30.000.000 đồng/người/tháng |
| Chairman of the BoD | : VND 30.000.000/person/month |



- Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT : 20.000.000 đồng/người/tháng  
*Member of the BoD cum Head of the Audit Committee: VND 20.000.000/person/month*
- Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT : 15.000.000 đồng/người/tháng  
*Member of the BoD cum member of the Audit Committee: VND 15.000.000/person/month*
- Thành viên HĐQT còn lại : 10.000.000 đồng/người/tháng  
*Other members of the BoD : VND 10.000.000/person/month*
- Thư ký HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng  
*Secretary of the BoD : 5.000.000/person/month*

**Trân trọng kính trình/ Respectfully.**

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Đại hội đồng cổ đông/ General Meeting;
- Ban TGD/ Board of Managements;
- Website Công ty/ Company website;
- Lưu: VT, P.TC.

*Archive: Admin Dept, Finance Dept*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**  
  
**NGUYỄN TRƯỜNG SƠN**





## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

### PROPOSAL TO THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021/ Distribution of 2021's profits)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Dear: THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING**

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc phân phối lợi nhuận như sau:

*Taking into account reality and the company's business results according to the 2021 Audited Consolidated Financial Statement, the Board of Director respectfully proposal to the Annual General Meeting on approving the distribution of 2021's profits as follows:*

STT No.	Chỉ tiêu Target	Giá trị (đ) Value (VND)
<b>Tổng vốn Chủ sở hữu 2021</b> <i>Total owner's equity 2021</i>		<b>7.763.525.043.505</b> <i>7,763,525,043,505</i>
1	Vốn điều lệ <i>Charter capital</i>	3.582.012.080.000 <i>3,582,012,080,000</i>
2	Thặng dư vốn <i>Capital surplus</i>	1.105.361.088.710 <i>1,105,361,088,710</i>
3	Phụ trội hợp nhất <i>Consolidated extra</i>	(9.350.460.000) <i>(9,350,460,000)</i>
4	Quỹ đầu tư phát triển <i>Investment and development fund</i>	5.083.303.511 <i>5,083,303,511</i>
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối <i>Undistributed earnings</i>	941.845.416.667 <i>941,845,416,667</i>
6	Lợi ích cổ đông không kiểm soát <i>Non-controlling interests</i>	2.138.573.614.617 <i>2,138,573,614,617</i>
<b>Phương án phân phối lợi nhuận 2021</b> <i>Profit distribution plan for 2021</i>		
1	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ thực hiện năm 2021 <i>Net profit after tax attributable to shareholder of the parent (in 2021)</i>	538.795.531.509 <i>538,795,531,509</i>
2	Tổng trích quỹ và chia cổ tức. trong đó: <i>Distribution of funds and dividend payments, in which:</i>	428.095.255.145 <i>428,095,255,245</i>
-	Quỹ khen thưởng 2% trên Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ <i>Bonus fund, 2% of Net profit after tax attributable to shareholder of the parent</i>	10.775.910.630 <i>10,775,910,630</i>
-	Quỹ phúc lợi 1% trên Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ <i>Welfare fund, 1% of Net profit after tax attributable to shareholder of the parent</i>	5.387.955.315 <i>5,387,955,315</i>
-	Cổ tức (*) <i>Dividend</i>	411.931.389.200 <i>411,931,389,200</i>

(\*) Chia cổ tức 10% Vốn điều lệ dự kiến tại thời điểm phát hành

(\*) Dividend at 10% of expected charter capital at the time of issuance



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc trích và chi quỹ, chia cổ tức theo quy định.

*The Board of Directors respectfully proposes to the Annual General Meeting on authorizing the Chairman of the BoD to distribute funds and pay dividends according to regulations.*

**Trân trọng/ Respectfully.**

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Đại hội đồng cổ đông/ General Meeting;
- Ban TGD/ Board of Managements;
- Website Công ty/ Company website;
- Lưu: VT, P.TC.

Archive: Admin Dept, Finance Dept

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



**NGUYỄN TRƯỜNG SƠN**





**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH**

**PROPOSAL TO THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING  
DAT XANH REAL ESTATE SERVICES JOINT STOCK COMPANY**

*(V/v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021)*

*(Re. The plan on issuing shares to pay dividends for the year 2021)*

**Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Dear: THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING**

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc “Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021” như sau:

*Board of Directors (BOD) would like to submit to the General Meeting about the plan on issuing shares to pay dividends for the year 2021 as follows:*

**Căn cứ / Pursuant to:**

- 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;  
*The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 adopted by National Assembly on June 17<sup>th</sup>, 2020.*
- Căn cứ 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;  
*The Law on Securities No.54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on Nov 26<sup>th</sup>, 2019.*
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;  
*The Decree No.155/2020/NĐ-CP issued by Government on December 31<sup>st</sup>, 2020 specified some article of the Law on Securities;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh;  
*The Charter of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company ;*
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2022/NQ-DXS/HDQT ngày 31/03/2022  
*The Resolution of the DXS Board of management no. 02/2022/NQ-DXS/HDQT on March 31<sup>th</sup>, 2022.*



## I. TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH/ SUMMARY OF THE ISSUANCE PLAN

-	Vốn điều lệ hiện tại/ Current Charter Capital	3.582.012.080.000	đồng/VND
-	Cổ phiếu đã phát hành/ Shares issued	358.201.208	cổ phiếu/Shares
-	Vốn điều lệ dự kiến tại thời điểm phát hành (*) Expected charter capital at the time of issuance	4.119.313.890.000	đồng/VND
-	SLCP dự kiến phát hành trả cổ tức năm 2021 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 The expected number of issuing shares to pay dividends for the year 2021 from undistributed profit after tax 2021 Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến 100 : 10 Expected execution rate: 100:10	41.193.138	cổ phiếu/Shares
-	Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá The expected issuance value at par value	411.931.380.000	đồng/VND
-	Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành Charter capital after issued shares	4.531.245.270.000	đồng/VND
-	SLCP sau phát hành dự kiến Total number of expected shares after issue	453.124.527	cổ phiếu/Shares
-	Cổ phiếu quỹ/ Treasury shares	0	cổ phiếu/Shares
-	Cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau phát hành Total number of outstanding shares	453.124.527	cổ phiếu/Shares

(\*): Vốn điều lệ dự kiến sau khi Công ty hoàn tất thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 05\_1/2021/NQ-DXS/ĐHĐCĐ ngày 09/12/2021 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

(\*) The expected charter capital after the Company completes the plan of issuing shares to pay dividends for the year 2020 from undistributed profits after-tax profits and the plan of issuing shares to increase the share capital from the owner's resources, according to The resolution of The General Meeting of Shareholders No. 05\_1/2021/NQ-DXS/ĐHĐCĐ dated December 9th, 2021 in the form of collecting written opinions of shareholders.

## II. CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TÚC NĂM 2021 TỪ NGUỒN LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI/ DETAIL OF THE PLAN OF ISSUING SHARES TO PAY DIVIDENDS FOR THE YEAR 2021 FROM UNDISTRIBUTED PROFIT AFTER TAX:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh  
Name of share: *Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company Share*
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.  
*Type of share: Ordinary share*
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu. (mười nghìn đồng trên một cổ phiếu)  
*Par value: 10,000VND/share (Ten thousand Vietnamdong per share)*
- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.  
*Issurance purpose: Paying dividend for the year 2021 by shares.*
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm



31/12/2021 trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty Cổ phiếu Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh.

*Issurance capital source: From the undistributed after-tax profit accumulated at Dec 31<sup>st</sup>, 2021 in the audited consolidated financial statements of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company.*

- Tổng số tiền dự kiến thu được: 0 đồng.

Expected receivable: 0 VND.

- Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến: Tối đa **100 : 10** (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 100 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

*Expected execution rate: Maximum 100:10 (At the closing date of the list of shareholders to exercise their rights, the shareholder who owns 01 share will be entitled to 1 right to receive additional issued shares and for every 100 rights to receive additional issued shares, he will receive 10 newly issued shares following the rule of rounding down to the units).*

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức tối đa: 41.193.138 cổ phiếu. Tại thời điểm lập phương án này, số cổ phiếu đã phát hành của Công ty là 358.201.208 cổ phiếu và cổ phiếu quỹ của Công ty là 0 cổ phiếu. Dự kiến tại thời điểm phát hành theo phương án này, số cổ phiếu đã phát hành của Công ty là 411.931.389 cổ phiếu và cổ phiếu quỹ của Công ty là 0 cổ phiếu

*The expected number of issued shares: Maximum 41,193,138 shares. At the time of preparing this plan, the number of issued shares of the Company are 358,201,208 shares and the Company's treasury shares are 0 shares. The number of outstanding shares of the Company is projected to be 411,931,389 and the Company's treasury shares are 0 shares at the time of issuing based on this proposed plan.*

- Đối tượng được phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.

*Issuing object: Existing shareholders named in the list of shareholders at the last registration date to close the list of shareholders to exercise the right to receive stock dividends for the year 2021 issued by the Vietnam Securities Depository in accordance with regulations.*

- Phương thức thực hiện: Cổ đông hiện hữu được phân phối cổ phiếu theo tỷ lệ, quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2021 không được phép chuyển nhượng.

*Method of implementation: Existing shareholders are distributed shares according to the proportion, the right to receive stock dividends for the year 2021 is not transferable.*

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2021 từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, xem như không được phát hành.



*Method of handling of odd shares: The number of additional shares issued to pay dividend for the year 2021 from undistributed profit after tax will be rounded down to the unit. Odd shares arising from rounding down (if any) will be canceled and considered unissued.*

*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 312 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là  $(312 : 100) \times 10 = 31,2$  cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 31 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,2 cổ phiếu hàng thập phân sẽ bị hủy.*

*Example: On the closing date of the list of shareholders to issue more shares to pay dividends, shareholder Nguyen Van A currently owns 312 shares. At that time, shareholder A will receive respectively  $(312 : 100) \times 10 = 31.2$  shares. According to the method of handling odd shares, the number of shares received by shareholder A after rounding down to units is 31 shares. Odd number of shares 0.2 decimal shares will be canceled.*

- Thời gian thực hiện: sau khi kết thúc đợt hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 05\_1/2021/NQ-DXS/ĐHĐCĐ ngày 09/12/2021 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; và sau khi được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước thông báo nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2021.

*Excution time : after the end of the issuance of shares to pay dividends in 2020 from undistributed profits after-tax and issuance of shares to increase the share capital from the owner's resources, according to The resolution of The General Meeting of Shareholders No. 05\_1/2021/NQ-DXS/ĐHĐCĐ dated December 9th, 2021 in the form of collecting written opinions of shareholders; and after approved by The State Securities Committee for the implementation of issuance plan to pay dividend for year 2021.*

- Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức 2021 bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.

*The positive difference between the total profit expected to pay dividends for the year 2021 in shares from the undistributed profit after tax in 2021 (calculated at par value of 10,000 VND/share) and the total value of shares actual distribution to existing shareholders (calculated at par value of 10,000 VND/share) will be retained at the Company's undistributed profit.*

### III. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN/ APPROVING THE AUTHORIZATION:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

*The Annual General Meeting authorizes the Board of Directors and legal representative to decide all issues related to the plan on issuing shares, specifically:*



- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.

*Prepare and explain documents of application for securities issuance to the State Securities Commission. At the same time, proactively adjust the issuance plan and other relevant documents at the request of the State Securities Commission and other authorities.*

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.

*Choose an appropriate time to close the right exercise date and issuance time.*

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án phát hành đã được duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu nhằm đảm bảo việc phát hành được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

*Carry out the necessary procedures to implement the approved issuance plan, including the addition, modification, completion and selection of the time to distribute shares to ensure that the issuance is carried out in accordance with the regulations.*

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

*Amendment of articles related to charter capital, shares in the Charter of organization and operation of the Company after completing the share issuance.*

- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành.

*Carry out business registration procedures with the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City after completing the issuance of shares.*

- Các công việc khác có liên quan.

*Carry out the other related procedures.*

#### **IV. THÔNG QUA VIỆC LƯU KÝ, NIÊM YẾT BỔ SUNG/ APPROVING THE ADDITIONAL DEPOSIT, LISTING**

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

*After completing the issuance, the General Meeting of Shareholders approved and authorized the Board of Directors to complete the registration and additional depository procedures for all additional shares to be issued at the Vietnam Securities Depository and register to change the listing of all these shares at the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE).*

#### **V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN/ IMPLEMENTATION**

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc và lựa chọn đơn vị Tư vấn chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích Công ty.

*The General Meeting of Shareholders approves, authorizes the Board of Directors to*

consider and select a consulting firm to implement tasks related to the issuance of shares in accordance with the provisions of law and the Company's charter in order to ensure the benefits of Shareholders and the Company.

**Trân trọng kính trình/ Respectfully submitting to the AGM for approval.**

**Nơi nhận:/ Recipients:**

- Đại hội đồng cổ đông;  
The Annual General Meeting
- Ban TGD  
Board of Management
- Website Công ty  
Company's website
- Lưu: VT, P.TC.  
Administration, Finance Dept.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS**

**CHAIRMAN**



**NGUYỄN TRƯỜNG SƠN**

SÀN ĐẤT XANH



**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**PROPOSAL TO THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING**  
(V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022/ Approving the 2022 business plan)

**Kính gửi:    ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Dear: THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING**

Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các kế hoạch chủ yếu như sau:

*The Board of Directors commits to actively work with high responsibility in order to provide the company and shareholders with the highest benefits. The Board of Directors respectfully proposes to the General Meeting on approving the authorization of the Board of Directors to implement the following major plans:*

**1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022/ The 2022 business plan :**

Đơn vị tính: tỷ đồng  
Currency: Billion dong

Stt No.	Nội dung Description	Thực hiện năm 2021 2021's results	Kế hoạch 2022 2022's plan	Tỷ lệ tăng trưởng Growth rate
1	Doanh thu hợp nhất Consolidated revenue	4.371 4,371	8.400 8,400	92% 92%
2	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ Net profit after tax attributable to shareholder of the parent	539 539	1.250 1,250	132% 132%

**2. Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty:**

***Scheme of contracts and transactions with related parties:***

Nhằm tối ưu hóa nguồn lực, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh và các hợp đồng, giao dịch cho công ty con (và ngược lại), cho các bên có liên quan của Công ty với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh vay, giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

*In order to optimize resources, the Board of Directors proposed the Annual General Meeting to authorize the Board of Directors to decide on the grant of loans, guarantees and contracts and transactions to the subsidiary (and vice versa). , to related parties of the Company with the value*

of each loan, loan guarantee, value of each contract, transaction not exceeding 35% of the total value of assets recorded in the most recent consolidated financial statements of the Company. has been audited.

**Trân trọng/ Respectfully.**

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Đại hội đồng cổ đông/ General Meeting;
- Ban TGD/ Board of Managements;
- Website Công ty/ Company website;
- Lưu: VT, P.TC.

Archive: Admin Dept, Finance Dept

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



**NGUYỄN TRƯỜNG SƠN**







**DATXANH SERVICES**

Số/No.: 02\_8/2022/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ

**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 31 tháng 03 năm 2022*

*Ho Chi Minh City, March 31<sup>th</sup> 2022*

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

### **PROPOSAL TO THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING**

*(V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022)*

*(On: The distribution plan of 2022's profits)*

**Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

***Dear: THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING***

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng kính trình Đại hội xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

*The company's Board of Directors respectfully proposes the plan for distributing 2022's profits  
The details are as follows:*

STT No.	Nội dung Contents	Tỷ lệ trích lập Distribution rate
1	Quỹ khen thưởng <i>Bonus fund</i>	2% trên Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ <i>2% of The net profit after tax attributable to shareholder of the parent</i>
2	Quỹ phúc lợi <i>Welfare fund</i>	1% trên Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ <i>1% of The net profit after tax attributable to shareholder of the parent</i>
3	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị <i>Bonus given to the BoD for exceeding the business plan</i>	10% trên phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế thuộc Công ty mẹ <i>10% of The exceeding the business plan of the net profit after tax attributable to shareholder of the parent</i>
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành <i>Bonus given to the BoM for exceeding the business plan</i>	10% trên phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế thuộc Công ty mẹ <i>10% of The exceeding the business plan of the net profit after tax attributable to shareholder of the parent</i>
5	Cổ tức dự kiến <i>Expected dividends</i>	20% trên Vốn điều lệ <i>20% on Charter Capital</i>



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào kết quả kinh doanh để quyết định tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt nhưng không được vượt quá 10% trên vốn điều lệ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.

*The Annual General Meeting authorizes to the BoD basing on the business results to pay the cash dividend in advance but not higher than 10% of charter Capital.*

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định chi trên cơ sở quỹ đã được phê duyệt theo kế hoạch.

*The Annual General Meeting authorizes the Chairman of the BoD to decide on payment , in accordance with the fund approved according to the plan.*

**Trân trọng/ Respectfully.**

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Đại hội đồng cổ đông/ General Meeting;
- Ban TGD/ Board of Managements;
- Website Công ty/ Company website;
- Lưu: VT, P.TC.

Archive: Admin Dept, Finance Dept

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



**NGUYỄN TRƯỜNG SƠN**







**DATXANH SERVICES**  
Số/No.: 02.10/2022/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ

**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 19 tháng 04 năm 2022

Ho Chi Minh City, Dated April 19<sup>th</sup> 2022

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022** **PROPOSAL TO THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING**

(V/v: Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và thông qua ứng viên HĐQT bầu bổ sung)

(On: Approving the Resignation Letters of members of the Board of Directors and approving for candidates for election of additional members of the Board of Directors)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Dear: THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh;  
Pursuant to the Charter of Dat Xanh Real Estate Service Joint Stock Company;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị.  
Pursuant to the resignation letter of a member of the Board of Directors.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm và thông qua ứng viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung. Cụ thể như sau:

Board of Directors of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company would like to submit to the Annual General Meeting to approve the Resignation Letters of members of the Board of Directors and approve the candidates for election of additional member of the Board of Directors, as follows:

### **I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

***Approving the Resignation Letters of members of the Board of Directors***

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lương Trí Thìn và ông Hà Đức Hiếu do đã có đơn xin từ nhiệm.  
*The Board of Directors would like to submit to The Annual General Meeting to approve the resignation letters of Mr. Luong Tri Thien and Mr. Ha Duc Hieu as members of the Board of Directors.*

### **II. Ứng viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022 – 2027:**

***Candidates for the election of additional members of the board of directors for the term 2022 – 2027:***



Căn cứ vào việc đề cử của các cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị như sau:

*Based on the nomination of the shareholders, the Board of Directors proposes to The Annual General Meeting to approve the candidates for election of additional members of the Board of Directors as follows:*

1. Họ và tên: Ông **DƯƠNG VĂN BẮC**

Sinh ngày:

*Full name: Mr. DƯƠNG VĂN BẮC*

*Date of Birth:*

▪ Số CMND:                      cấp ngày:                      cấp tại:  
*ID number:                      dated:                      Issued at:*

▪ Địa chỉ thường trú:

*Permanent address:*

▪ Trình độ: Thạc sỹ Tài chính & Ngân hàng của CFVG

*Qualification: Master of Finance & Banking from CFVG*

▪ Quá trình công tác/ *Experience:*

- Có hơn 10 năm kinh nghiệm về ngành Tài chính & Đầu tư.

*Over 10 years of experience in Finance & Investment industry.*

- Hiện tại đang giữ chức vụ :

*Currently holding the position:*

+ Phó Tổng Tài chính Tập đoàn Đất Xanh

*Deputy General Director responsible for Finance of Dat Xanh Group*

+ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đất Xanh Tech

*Chairman of Dat Xanh Tech Co., Ltd*

2. Họ và tên: Ông **TRẦN QUỐC THỊNH**

Sinh ngày:

*Full name: Mr. TRẦN QUỐC THỊNH*

*Date of Birth:*

▪ Số CMND:                      cấp ngày:                      cấp tại:  
*ID number:                      Issued date:                      Issued at:*

▪ Địa chỉ thường trú:

*Permanent address:*

▪ Trình độ: Thạc sỹ

*Qualification: Master's Degree*

▪ Quá trình công tác/ *Experience:*

- Có hơn 12 năm kinh nghiệm về ngành Quản trị nhân sự và Hệ thống.

*Over 12 years of experience in Management of human resource and system.*

- Hiện tại đang giữ chức vụ :

*Currently holding the position:*

+ Quyền Phó tổng giám đốc Nguồn nhân lực và Phát triển hệ thống Tập đoàn Đất Xanh

*Active Deputy General Director responsible for human resource and system development of Dat Xanh Group.*

+ Chủ tịch Công ty Cổ phần Đất Xanh Premium

*Chairman of Dat Xanh Premium JSC.*

+ Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam

*Chairman of Dat Xanh Mien Nam Investment and Services JSC.*



Trân trọng kính trình/ Respectfully.

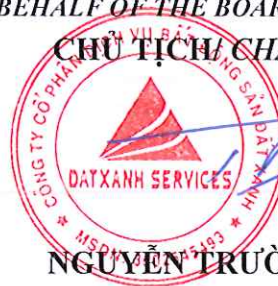
Nơi nhận/ Recipients:

- Đại hội đồng cổ đông/ General Meeting;
- Ban TGD/ Board of Managements;
- Website Công ty/ Company website;
- Lưu: VT, P.TC/

Archive: Admin Dept, Finance Dept

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

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



NGUYỄN TRƯỜNG SƠN



**PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NOMINATION / SELF- NOMINATION FOR ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH (“DXS”)**

**Tôi: DAT XANH REAL ESTATE SERVICES JOINT STOCK COMPANY (“DXS”)**

**I. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/ NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/ LIST OF SHAREHOLDERS/ SHAREHOLDER’S GROUP:**

STT No.	Họ tên Cổ đông Name of Shareholder	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN ID card/ Passport/ Business Licence No.:			Số Cổ phiếu phổ thông sở hữu (*) Number of Ordinary shares owned	Tỷ lệ % trên Tổng số Cổ phiếu phổ thông % of total number of Ordinary shares
		Số No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue		
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh	0303104343	23/11/2007	Sở Kế hoạch & Đầu tư TPHCM	201.597.496	56,28%
<b>TỔNG CỘNG/ TOTAL</b>					201.597.496	56,28%

(\*): Tại ngày Đăng ký cuối cùng 14/03/2022, tổng số cổ phiếu DXS đã phát hành là 358.201.208 cổ phiếu trong đó 358.201.208 cổ phiếu phổ thông

(\*): At the last registration date on March 14, 2022; the total number of DXS’s shares issued is 358.201.208 shares, which includes 358.201.208 common shares

**II. DANH SÁCH ỨNG VIÊN/ LIST OF NOMINEES:**

Căn cứ theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Đất Xanh, Tôi/ Chúng tôi ứng cử/ đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”)

Pursuant to the provisions of the Enterprise Law and the Charter of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company, I/ We self-nominate/nominate the following nominees for the member of the Board of Directors (“**BOD**”) as follows:





STT No.	Họ tên Ứng viên/ Nominee Name	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu ID card/ Passport			Vị trí ứng cử/ Position of nominating (Thành viên HĐQT/ Thành viên độc lập HĐQT) (Member of the BOD/ Independent member of the BOD)	Chuyên ngành/ Professional level
		Số/ No.	Ngày cấp/ Date of issue	Nơi cấp/ Place of issue		
1	TRẦN QUỐC THỊNH				Thành viên HĐQT	Nhân sự
2	DƯƠNG VĂN BẮC				Thành viên HĐQT	Tài chính

Tôi/ Chúng tôi cam kết các nội dung trong Thông báo đề cử/ ứng cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty.

*I/ We hereby commit that contents as stated above are completely true and in accordance with Law and the Company's Charter.*

Trân trọng.

*Sincerely yours,*

Hồ sơ gửi kèm gồm/ Enclosed documents as follows:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu/ *A copy of nominee's ID/Passport*
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan/ *A copy of diplomas of nominees;*
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên/ *Curriculum vitae of nominees;*
- Danh sách người có liên quan/ *List of people involved*



TP.HCM, ngày 19.. tháng 04. năm 2022

Ho Chi Minh City, Date... April... 19th... 2022

**Cổ đông/ Đại diện Nhóm Cổ đông**

*Shareholder/ Shareholder's group representative*

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức))

(Signature, full name and stamp (if Shareholder is a Organization))



**BÙI NGỌC ĐỨC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2022*

**BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN**

1. Họ và tên: DƯƠNG VĂN BẮC
  2. Giới tính: Nam
  3. Ngày tháng năm sinh:
  4. Nơi sinh: Nghệ An
  5. Số CMND:                      Ngày cấp:                      Nơi cấp:
  6. Quốc tịch: Việt Nam
  7. Dân tộc: Kinh
  8. Địa chỉ thường trú:
  9. Số điện:
  10. Địa chỉ email:
  11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh
  12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không
  13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
    - + Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh: Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính kiêm Thư ký HĐQT
    - + Công ty TNHH MTV Đất Xanh Tech: Tổng Giám Đốc kiêm Chủ tịch HĐQT
  14. Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
    - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
    - + Cá nhân sở hữu: cổ phiếu
  15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
  16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
  17. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

*(Đã ký)*

**DƯƠNG VĂN BẮC**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2022*

## BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN

1. Họ và tên: TRẦN QUỐC THỊNH
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh: Lâm Đồng
5. Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh: Không
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
  - Công ty Cổ phần Đất Xanh Premium : Chủ tịch HĐQT
  - Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam : Chủ tịch HĐQT
  - Công ty Đất Xanh Miền Trung : TV HĐQT
13. Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
  - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
15. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
16. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

(Đã ký)

**TRẦN QUỐC THỊNH**

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022** **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH**

### ***RESOLUTION OF THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING*** ***DAT XANH REAL ESTATE SERVICES JOINT STOCK COMPANY***

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*  
*Pursuant to The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17<sup>th</sup>, 2020*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh;*  
*Pursuant to the Charter of Dat Xanh Real Estate Service Joint Stock Company*
- *Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số ..../2022/BB-DXS/ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2022.*  
*Pursuant to the Minutes of the 2022 Annual General Meeting No. ..../2022/BB-DXS/ĐHĐCĐ dated April 23, 2022*

## **QUYẾT NGHỊ**

### ***RESOLVED***

#### **Điều 1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị**

*Article 1. To approve the Report of the Board of Directors*

#### **Điều 2. Thông qua toàn văn Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán**

*Article 2. To approve the Report of the Audit Committee*

#### **Điều 3. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021**

*Article 3. To approve the Audited Company's 2021 financial statements*

1. Toàn văn báo cáo tài chính riêng năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;  
*The full text of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company's 2021 Separate Financial Statement, audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.*
2. Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh và các công ty con được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.  
*The full text of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company and its subsidiaries's 2021 Consolidated Financial Statement, audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd*



3. Ý kiến của kiểm toán trên Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh là ý kiến chấp thuận toàn phần.

*The opinion of the auditor on the separate financial statements and the financial statements for 2021 of Dat Xanh Group Joint Stock Company is fully approved.*

#### **Điều 4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

##### ***Article 4. To approve the selection of auditors for the financial statements in 2022***

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2022:

*The Annual General Meeting approved the authorization for the Board of Directors to choose one of the following auditing companies to select one of the following auditing companies to audit the company's financial statement during financial year 2022, in accordance with the law:*

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ *Ernst & Young Vietnam Co. Ltd;*
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam/ *Deloitte Vietnam Co. Ltd;*
3. Công ty TNHH KPMG/ *KPMG Co. Ltd;*
4. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)/ *PwC Vietnam Co. Ltd;*

Trong trường hợp Hội đồng quản trị không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

*In case the Board of Directors is unable to negotiate with the above-mentioned entities, the General Meeting proxy the Board of Directors to select another audit unit from the list approved by the State Securities Commission*

#### **Điều 5. Thông qua thù lao các thành viên HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao các thành viên HĐQT năm 2022**

##### ***Article 5. To approve the payment of remuneration in 2021 and the plan to pay remuneration in 2022 for members of the Board of Directors and the Auditing Committee***

##### **1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2021:**

###### ***Report on remuneration payment in 2021***

Công ty chưa thực hiện chi trả thù lao HĐQT năm 2021 và sẽ chi trả sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

*The company has not yet to pay remuneration to the BoD in 2021 and will pay after the 2022 Annual General Meeting.*

##### **2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022**

###### ***Remuneration plans for 2022***

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT  | : 30.000.000 đồng/người/tháng         |
| <i>Chairman of the BoD</i>                                 | <i>: 30,000,000 VND /person/month</i> |
| - Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT                       | : 20.000.000 đồng/người/tháng         |
| <i>Member of the BoD cum Head of the Audit Committee</i>   | <i>: 20.000.000 VND/person/month</i>  |
| - Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT                     | : 15.000.000 đồng/người/tháng         |
| <i>Member of the BoD cum member of the Audit Committee</i> | <i>: 15.000.000 VND/person/month</i>  |

- |  |  |
|--|--|
| - Thành viên HĐQT còn lại<br><i>Other members of the BoD</i> | : 10.000.000 đồng/người/tháng<br>: 10.000.000 VND/person/month |
| - Thư ký HĐQT<br><i>Secretary of the BoD</i>                 | : 5.000.000 đồng/người/tháng<br>: 5.000.000 VND/person/month   |

## **Điều 6. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021**

### **Article 6. To approve the distribution of profits in 2021**

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc phân phối lợi nhuận như sau:

*Based on the actual situation and business results of the Company according to the audited Consolidated Financial Statements for 2021, the Annual General Meeting approved the distribution of profits in 2021 as follows:*

STT No.	Chỉ tiêu Target	Giá trị (đ) Value (VND)
<b>Tổng vốn Chủ sở hữu 2021</b> <i>Total owner's equity 2021</i>		<b>7.763.525.043.505</b> <i>7,763,525,043,505</i>
1	Vốn điều lệ <i>Charter capital</i>	3.582.012.080.000 <i>3,582,012,080,000</i>
2	Thặng dư vốn <i>Capital surplus</i>	1.105.361.088.710 <i>1,105,361,088,710</i>
3	Phụ trội hợp nhất <i>Consolidated Reserve</i>	(9.350.460.000) <i>(9,350,460,000)</i>
4	Quỹ đầu tư phát triển <i>Development fund</i>	5.083.303.511 <i>5,083,303,511</i>
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối <i>Undistributed earnings</i>	941.845.416.667 <i>941,845,416,667</i>
5.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước <i>Undistributed earnings by the end of prior period</i>	403.049.885.157 <i>403,049,885,157</i>
5.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay <i>Undistributed earnings of current period</i>	538.795.531.509 <i>538,795,531,509</i>
6	Lợi ích cổ đông không kiểm soát <i>Non-controlling interests</i>	2.138.573.614.617 <i>2,138,573,614,617</i>
<b>Phương án phân phối lợi nhuận 2021</b> <i>Profit distribution plan for 2021</i>		
1	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ thực hiện năm 2021 <i>Net profit after tax attributable to shareholder of the parent (in 2021)</i>	538.795.531.509 <i>538,795,531,509</i>
2	Tổng trích quỹ và chia cổ tức, trong đó: <i>Distribution of funds and dividend payments, in which:</i>	428.095.255.145 <i>428,095,255,245</i>
-	Quỹ khen thưởng 2% trên Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ <i>Bonus fund, 2% of Net profit after tax attributable to shareholder of the parent</i>	10.775.910.630 <i>10,775,910,630</i>
-	Quỹ phúc lợi 1% trên Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ <i>Welfare fund, 1% of Net profit after tax attributable to shareholder of the parent</i>	5.387.955.315 <i>5,387,955,315</i>
-	Cổ tức (*) <i>Dividend</i>	411.931.389.200 <i>411,931,389,200</i>

(\*) Chia cổ tức 10% Vốn điều lệ dự kiến tại thời điểm phát hành

(\*) Dividend at 10% of expected charter capital at the time of issuance

## **Điều 7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 .**

### **Article 7. To approve the plan of issuing shares to pay dividends for the year 2021**

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo tờ trình số...../2022/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ ngày .../.../2022 của Hội đồng quản trị. (Tờ trình số ...../2022/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ ngày .../.../2022 là một phần không thể tách rời nghị quyết này)

*DXS – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*

*DXS- Resolution of the 2022 Annual General Meeting*



*The Annual General Meeting approved the full text of the plan to issue shares to pay dividend for the year 2021 according to the report No...../2022/TTr-HĐQT/DHDCD dated .../.../2022 of the Board of Directors. (Proposal No. .... /2022/TTr-HĐQT/ĐHĐĐD dated .../.../2022 is an integral part of this resolution)*

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và quyết định mọi vấn đề có liên quan đến trả cổ tức theo tờ trình số ...../2022/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ ngày ...../...../2022.

*The Annual General Meeting approved authorizes the Board of Directors to deploy and decide on all issues related to dividend payment according to the proposal No. .... /2022/TTr-HĐQT/DHDCD dated .../.../2022.*

## **Điều 8. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022**

### **Article 8. To approve the 2022 business plan**

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

*The Annual General Meeting approved the 2022 business palan as follows:*

#### **1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022/ The 2022 business plan :**

Đơn vị tính: đồng  
Currency: Billion dong

Stt No.	Nội dung Description	Thực hiện năm 2021 2021's results	Kế hoạch 2022 2022's plan	Tỷ lệ tăng trưởng Growth rate
1	Doanh thu hợp nhất Consolidated revenue	4.371 4,371	8.400 8,400	92% 92%
2	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ Net profit after tax attributable to shareholder of the parent	539 539	1.250 1,250	132% 132%

#### **2. Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty:**

##### ***Company 's policy of signing contracts and transactions with related parties:***

Nhằm tối ưu hóa nguồn lực, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh và các hợp đồng, giao dịch cho công ty con (và ngược lại), cho các bên có liên quan của Công ty với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh vay, giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

*In order to optimize resources, the Board of Directors proposed the Annual General Meeting to authorize the Board of Directors to decide on the grant of loans, guarantees and contracts and transactions to the subsidiary (and vice versa). , to related parties of the Company with the value of each loan, loan guarantee, value of each contract, transaction not exceeding 35% of the total value of assets recorded in the most recent consolidated financial statements of the Company. has been audited.*

## **Điều 9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**

### **Article 9. To approve the profit distribution plan of 2022's profits**

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

*The Annual General Meeting approved the profit distribution plan of 2022's profits as follows:*

STT No.	Nội dung Contents	Tỷ lệ trích lập Distribution rate
1	Quỹ khen thưởng <i>Bonus fund</i>	2% trên Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ <i>2% of The net profit after tax attributable to shareholder of the parent</i>
2	Quỹ phúc lợi <i>Welfare fund</i>	1% trên Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ <i>1% of The net profit after tax attributable to shareholder of the parent</i>
3	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị <i>Bonus given to the BoD for exceeding the business plan</i>	10% trên phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế thuộc Công ty mẹ <i>10% of The exceeding the business plan of the net profit after tax attributable to shareholder of the parent</i>
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành <i>Bonus given to the BoM for exceeding the business plan</i>	10% trên phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế thuộc Công ty mẹ <i>10% of The exceeding the business plan of the net profit after tax attributable to shareholder of the parent</i>
5	Cổ tức dự kiến <i>Expected dividends</i>	20% trên Vốn điều lệ <i>20% on Charter Capital</i>

Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào kết quả kinh doanh trong năm 2022 để quyết định tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt nhưng không được vượt quá 10% trên vốn điều lệ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.

*The BoD will pay the cash dividend in advance, but not more than 10% of charter Capital, based on the business results in 2022.*

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định chi trên cơ sở quỹ đã được phê duyệt theo kế hoạch.

*The Annual General Meeting authorizes the Chairman of the BoD to decide on payment, in accordance with the fund approved according to the plan.*

#### **Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.**

##### **Article 10. To approve the dismissal and additional election of member of Board of Directors**

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông..... và ông ..... do nhận được đơn xin từ nhiệm  
*To approve the dismissal of the member of the Board of Directors for Mr ..... and Mr ..... due to receiving a resignation letter.*
- Thông qua số lượng ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị.  
*To approve the number of candidates for additional election to the Board of Directors*
- Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.  
*To approve the Regulation on election of additional members of the Board of Directors*
- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:  
*To approve the results of the election of additional members of the Board of Directors:*
  - Ông/Bà ..... do được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị  
*Mr/Ms. .... due to being additionally elected as a member of the Board of Directors*



- Ông/Bà ..... do được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị  
*Mr/Ms..... due to being additionally elected as a member of the Board of Directors*

## **Điều 11. Thông qua Nghị Quyết**

### ***Article 11. To approve the Resolution***

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh, họp ngày 23 tháng 04 năm 2022.

*This resolution is based on the basis of the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company, meeting on ..... month ..... 2022*

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ... tháng .... năm 2022. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*This Resolution becomes effective on the dated ..... 2022. The Board of Directors, Board of Directors and the shareholders of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution*

3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh.

*The resolution will be sent to all shareholders entitled to attend the 2022 Annual General Meeting of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company*

#### **Nơi nhận/Recipients:**

- Cổ đông DXS/ Shareholders of DXS;
- Công bố thông tin/ Disclosure of information;
- Lưu/ Archive.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
***ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING***  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
***CHAIRMAN OF THE BOARD***

**NGUYỄN TRƯỜNG SƠN**