



DỰ THẢO
DRAFT

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH
DAT XANH REAL ESTATE SERVICES JOINT STOCK COMPANY

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2023
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DOCUMENTS
2023

DANH MỤC TÀI LIỆU

MEETING DOCUMENTS

TÀI LIỆU GỒM/ DOCUMENTS INCLUDE:

- 1 Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông bất thường, biểu quyết và bầu cử theo hình thức trực tuyến
Regulations on organization of the Extraordinary General Meeting of Shareholders and voting in the form of online
- 2 Mẫu phiếu ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị
Form of nomination/Self-nomination for election to the Board of Directors
- 3 Nội dung và Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Agenda of the 2023 Extraordinary General Meeting of Shareholders
- 4 Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028
Proposal on the Resignation Letters of members of the Board of Directors and approving for election of additional members of the Board of Directors for the term 2023 - 2028
- 5 Tờ trình điều chỉnh mức thù lao và thực hiện chi trả thù lao năm 2022 cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán, điều chỉnh kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán
Proposal on adjustment the remuneration for members of the BoD and the Audit Committee in 2022 and remuneration plans for 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH
DAT XANH REAL ESTATE SERVICES JOINT STOCK COMPANY



QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2023

*REGULATION ON ORGANIZATION OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS 2023*

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023
HCMC,, 2023

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.	Mục đích	3
Điều 2.	Đối tượng, phạm vi áp dụng.....	3
Điều 3.	Định nghĩa và giải thích từ ngữ.....	3

CHƯƠNG II. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

Điều 4.	Tổ chức Đại hội trực tuyến	4
Điều 5.	Cách thức tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	4
Điều 6.	Việc ủy quyền cho Người đại diện dự họp Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến.....	4
Điều 7.	Xác định điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ.....	5
Điều 8.	Trình tự, thể thức tiến hành ĐHĐCĐ trực tuyến.....	6
Điều 9.	Thảo luận tại Đại hội.....	7
Điều 10.	Cách thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ trực tuyến.....	7
Điều 11.	Xác định kết quả biểu quyết.....	7
Điều 12.	Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.....	9
Điều 13.	Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/Người được ủy quyền khi tham gia ĐHĐCĐ.....	10
Điều 14.	Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa	10
Điều 15.	Trách nhiệm của Thư ký cuộc họp.....	11
Điều 16.	Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu.....	11
Điều 17.	Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông	11

CHƯƠNG III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18.	Trách nhiệm thi hành	11
----------	----------------------------	----

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

1. Quy chế này được ban hành nhằm quy định việc tổ chức, tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền của Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh bằng hình thức họp trực tuyến.
2. Các quy định liên quan đến việc tổ chức Đại hội không quy định chi tiết tại Quy chế này sẽ áp dụng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị.

Điều 2. Đối tượng, phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với tất cả Cổ đông của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và các cá nhân có liên quan thực hiện tổ chức Đại hội.

Điều 3. Định nghĩa và giải thích từ ngữ

1. Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh.
2. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông.
3. HĐQT: Hội đồng quản trị của Công ty.
4. Đại hội: Là cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty.
5. Hệ thống ĐHĐCĐ: Là trang thông tin điện tử, ứng dụng hoặc công nghệ, phương tiện điện tử khác do Công ty cung cấp, tạo lập để Cổ đông thực hiện đăng ký tham dự, biểu quyết, bầu cử, họp ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện các quyền khác (nếu có).
6. Đại hội trực tuyến: Là cuộc họp được thực hiện trên Hệ thống ĐHĐCĐ do Công ty cung cấp tại từng thời điểm, sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet, cho phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến của Đại hội, thảo luận, và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp. Cổ đông tham dự họp trực tuyến có thể theo dõi Đại hội từ các địa điểm khác nhau, trong và ngoài nước thông qua các phương tiện điện tử như máy tính, điện thoại thông minh hoặc công nghệ khác phù hợp.
7. Bỏ phiếu điện tử: Là việc Cổ đông thực hiện biểu quyết trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử tại ĐHĐCĐ theo quy định của Quy chế này.
8. Bỏ phiếu từ xa: Là việc Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đến Công ty thông qua gửi thư, fax và thư điện tử (email) hoặc phương tiện và hình thức khác theo quy định của Luật doanh nghiệp.
9. Người được ủy quyền/Người đại diện theo ủy quyền: Là người được Cổ đông ủy quyền tham dự họp và thực hiện các quyền của Cổ đông tại ĐHĐCĐ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ và Quy chế này.
10. Phương tiện điện tử: là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện tử, hoặc công nghệ tương tự.
11. Thông tin đăng nhập gồm: Tên đăng nhập (username) và mật khẩu (password) được cấp duy nhất cho từng cổ đông.
12. Tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến là việc cổ đông sử dụng tài khoản truy cập để đăng nhập vào

hệ thống Đại hội trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của Công ty.

13. Thời điểm mở hệ thống: là thời điểm bắt đầu cho phép Cổ Đông/Người Đại Diện theo ủy quyền của Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến để tham dự Đại Hội Trực Tuyến và thực hiện Biểu Quyết bằng hình thức Bỏ Phiếu Điện Tử. Hệ Thống Trực Tuyến sẽ được mở chính thức kể từ 07h45 sáng ngày 17/08/2023 (theo giờ Việt Nam).

Các từ ngữ, thuật ngữ khái niệm chưa được định nghĩa trong Điều này sẽ được hiểu theo từng ngữ cảnh cụ thể trong Quy chế và các quy định có liên quan của Công ty và pháp luật.

CHƯƠNG II. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

Điều 4. Tổ chức Đại hội trực tuyến

1. Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị quyết định triệu tập Đại hội theo hình thức Đại hội trực tuyến hoặc Đại hội trực tuyến kết hợp với hình thức tổ chức Đại hội trực tiếp theo Quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Trường hợp tổ chức theo hình thức trực tuyến, Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triển khai các thủ tục, công việc theo Quy chế này để phục vụ cho việc tổ chức trực tuyến.
3. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm gửi văn bản có nội dung hướng dẫn xác nhận tư cách cổ đông đến từng cổ đông.
4. Cổ đông đăng nhập để tham dự Đại hội theo quy chế này là cơ sở xác định tỷ lệ cổ đông tham dự để tiến hành tổ chức Đại hội trực tuyến.
5. Hình thức cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có giá trị pháp lý như tham dự và biểu quyết tại Đại hội trực tiếp, bỏ phiếu trực tiếp.
6. Ban tổ chức Đại hội ban hành các hướng dẫn cần thiết phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Điều 5. Cách thức tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

1. Thông tin đăng nhập gồm tên đăng nhập và mật khẩu sẽ được gửi đến tất cả các Cổ đông có tên trên danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2023. Cổ đông thực hiện việc định danh và đăng ký tài khoản trên website <https://dxs.dhcdonline.com> chậm nhất đến 08h00 ngày 15/08/2023. Cổ đông/Người được ủy quyền cung cấp thông tin chính xác để Ban tổ chức Đại hội cấp tài khoản tham dự Đại hội. Cổ đông/Người được ủy quyền sử dụng thông tin này để truy cập vào Hệ thống ĐHĐCĐ, thực hiện các quyền biểu quyết, họp trực tuyến và các quyền khác (nếu có).
2. Cổ đông/Người được ủy quyền cần theo dõi thường xuyên các email được gửi về, để cập nhật các thông tin tham dự họp và biểu quyết. Trường hợp chưa nhận được thông tin đăng nhập hoặc cần bất kỳ sự hỗ trợ nào, Cổ đông liên hệ với Công ty Công ty theo số Hotline **0896168808** hoặc qua hộp thư điện tử (email): ir.dxs@datxanhservices.vn

Điều 6. Việc ủy quyền cho Người đại diện dự họp Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến

1. Việc ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến được thực hiện theo quy định như tham dự Đại hội

trực tiếp, theo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Điều lệ Công ty, pháp luật hiện hành.

2. Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền, đặc biệt cung cấp đầy đủ thông tin của bên nhận ủy quyền gồm: CCCD, số điện thoại, địa chỉ liên lạc và email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.
3. Hiệu lực của ủy quyền: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi có các điều kiện sau:
 - Khi cổ đông điền đầy đủ thông tin theo mẫu Giấy ủy quyền và hoàn thành thực hiện ủy quyền trước ngày khai mạc đại hội, và/hoặc:
 - Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự hoặc Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu Giấy ủy quyền đã công bố thông tin của Công ty phải có đầy đủ thông tin theo điểm a Khoản 4 Điều này.
 - Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền gồm: CCCD, số điện thoại, địa chỉ liên lạc và email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.
4. Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước thời điểm Đại hội được khai mạc chính thức. Cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác hoặc thành viên HĐQT tham dự ĐHĐCĐ bằng một trong các cách thức sau:
 - a. Lập văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự hoặc tải mẫu Giấy ủy quyền từ trang thông tin điện tử <https://ir.datxanhservices.vn>. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ thông tin:
 - Thông tin cổ đông ủy quyền;
 - Thông tin người được ủy quyền: tên đầy đủ của cá nhân, tổ chức, thông tin số đăng ký sở hữu (gồm CMND/CCCD/GCNDKDN/Mã số giao dịch hoặc giấy tờ pháp lý tương đương);
 - Số lượng cổ phần ủy quyền;
 - Chữ ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) của cổ đông ủy quyền và người được ủy quyền (trừ trường hợp ủy quyền cho thành viên HĐQT).
 - b. Văn bản ủy quyền phải được gửi về Công ty theo hình thức và địa chỉ trong Thư mời họp chậm nhất vào trước thời điểm khai mạc Đại hội. Trường hợp người được ủy quyền không phải là cổ đông, văn bản ủy quyền gửi về công ty phải được đính kèm bản sao hợp lệ thông tin đăng ký sở hữu (gồm CMND/CCCD/GCNDKDN/Mã số giao dịch hoặc giấy tờ pháp lý tương đương) của người được ủy quyền.

Điều 7. Xác định điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ

1. Cổ đông/Người được ủy quyền được coi là tham dự Đại hội hợp lệ, đầy đủ khi thực hiện theo một trong các hình thức sau:

	QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ	
---	--	--

- a. Tham dự họp trực tuyến: đã đăng nhập trên Hệ thống ĐHĐCĐ, đường dẫn <https://dxs.dhcdonline.com>, theo tên đăng nhập và mật khẩu được Công ty cấp trong thời gian diễn ra Đại hội.
 - b. Trường hợp Cổ đông đã đăng nhập nhưng không biểu quyết tính đến hết thời điểm biểu quyết, Cổ đông vẫn được tính là đã tham dự họp và được xem là hoàn toàn tán thành với trình tự, thủ tục, nội dung cuộc họp, kết quả biểu quyết, và biên bản họp.
 - c. Bỏ phiếu từ xa: đã gửi Phiếu biểu quyết đến Công ty theo phương thức gửi thư, thư điện tử, fax, hoặc gửi trực tiếp đến Công ty theo thời gian xác định trên Thư mời họp. Tại thời điểm kiểm tra tư cách tham dự Đại hội, Phiếu biểu quyết gửi về theo hình thức từ xa của Cổ đông sẽ được mở để xác định Cổ đông tham dự họp.
 - d. Bỏ phiếu điện tử: đã thực hiện biểu quyết trên Hệ thống ĐHĐCĐ.
2. Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
 3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác định tỷ lệ tham dự họp làm căn cứ để ĐHĐCĐ tiến hành cuộc họp cũng như xác định tỷ lệ biểu quyết dựa trên tổng số cổ đông tham dự theo quy định tại Điều này.
 4. Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:
 - Đường truyền của hệ thống tại địa điểm chính phải liên tục, ổn định, đảm bảo sự tham dự của các cổ đông không bị ảnh hưởng gián đoạn. Trường hợp việc tổ chức Đại hội tại địa điểm chính bị gián đoạn thì Ban tổ chức Đại hội phải tóm tắt lại diễn biến phần gián đoạn đó;
 - Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khách theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến.
 - Dữ liệu điện tử của chương trình đại hội trực tuyến phải được lưu giữ, trích xuất được từ hệ thống.

Điều 8. Trình tự, thể thức tiến hành ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Việc triệu tập, lập Danh sách cổ đông, gửi thư mời họp và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ công ty và pháp luật
2. Thể thức tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử được thực hiện theo quy định tại Quy chế này. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng Quản trị ban hành các hướng dẫn để phù hợp với những thay đổi công nghệ và an toàn bảo mật nhưng không trái với các nguyên tắc của Quy chế này.
3. Trường hợp có sự cố kỹ thuật ảnh hưởng việc tham dự liên tục Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, cổ đông liên hệ theo hướng dẫn được thông báo tại Thông báo mời họp hoặc do Ban Tổ chức Đại hội công bố trong thời gian diễn ra Đại hội trực tuyến để được hỗ trợ.
4. Chương trình họp được ĐHĐCĐ thông qua khi khai mạc. Các vấn đề phát sinh ngoài chương trình họp sẽ được biểu quyết theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 Quy chế này.

5. Chủ tọa điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ, trình bày hoặc chỉ định người khác trình bày các vấn đề trong chương trình họp. Tùy theo quyết định của Chủ tọa, thứ tự trình bày các Tờ trình có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến cuộc họp.
6. Công ty sẽ bố trí đầy đủ các thiết bị truyền hình, thu phát sóng, để truyền tải nội dung của cuộc họp đến Cổ đông trên Hệ thống ĐHĐCĐ. Trường hợp Hệ thống ĐHĐCĐ bị gián đoạn, Chủ tọa sẽ tóm tắt lại nội dung bị gián đoạn để Cổ đông tham dự nắm được thông tin. Đồng thời, Công ty cũng sẽ bố trí các thiết bị dự phòng, để Cổ đông có thể theo dõi liên tục Đại hội.
7. Cổ đông dự họp trực tuyến truy cập vào trang <https://dxs.dhcdonline.com> theo thông tin tài khoản của Cổ đông, chọn mục **Truy cập trực tuyến**; hoặc vào mục Đại hội chọn chức năng trực tuyến, thiết bị điện tử của Cổ đông sẽ xuất hiện màn hình họp, và Cổ đông theo dõi cuộc họp tại màn hình này.

Cổ đông chỉ đăng nhập được màn hình họp trực tuyến kể từ thời điểm Hệ thống mở cửa cho phép đăng nhập theo Thông báo trước đó của Công ty hoặc tại thời điểm khác theo quyết định của Chủ tọa.

8. Cổ đông tham khảo Tài liệu họp đã được công bố thông tin theo quy định trên trang thông tin điện tử từ <https://ir.datxanhservices.vn>

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Việc thảo luận được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình họp đã được thông qua. Nội dung thảo luận không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân và không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
2. Cổ đông có ý kiến phát biểu, thảo luận, đặt câu hỏi, thực hiện theo hình thức đặt câu hỏi trên trang <https://dxs.dhcdonline.com> khi tham dự họp trực tuyến. Thư ký cuộc họp sẽ sắp xếp, tổng hợp các câu hỏi của Cổ đông và chuyển cho Chủ tọa.

Điều 10. Cách thức biểu quyết và Bầu cử tại ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Cổ đông/Người được ủy quyền biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống ĐHĐCĐ tại trang <https://dxs.dhcdonline.com>, chọn Mục Bỏ Phiếu và thực hiện biểu quyết các nội dung Đại hội. Việc bỏ phiếu điện tử được thực hiện tại mỗi thời điểm phát sinh nội dung biểu quyết khi theo dõi cuộc họp trực tuyến.
2. Cổ đông/Người được ủy quyền bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống ĐHĐCĐ tại trang <https://dxs.dhcdonline.com>, chọn Mục Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thực hiện quyền bầu cử bằng cách điền số phiếu bầu cho ứng viên hoặc chọn chức năng chia đều phiếu bầu cho ứng viên để số phiếu bầu được ghi nhận tự động. Việc bỏ bầu cử thực hiện tại thời điểm phát sinh nội dung biểu quyết khi theo dõi cuộc họp trực tuyến.
3. Ngoài hình thức nêu tại khoản 1 Điều này, Cổ đông có thể thực hiện bỏ phiếu từ xa theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Điều 11. Xác định kết quả biểu quyết

1. Nguyên tắc xác định kết quả biểu quyết

- a. Các kết quả biểu quyết chỉ có hiệu lực kể từ khi cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo Khoản 2 Điều 5 Quy chế này và Quy chế này đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.
 - b. Kết quả bỏ phiếu điện tử và bỏ phiếu từ xa có giá trị như nhau. Trường hợp Cổ đông biểu quyết theo nhiều hình thức khác nhau, và/hoặc có nhiều ý kiến khác nhau, thì kết quả biểu quyết hợp lệ sau cùng của Cổ đông sẽ được ghi nhận.
 - c. Cổ đông đã biểu quyết nhưng sau đó thay đổi quyết định phải thông báo cho Chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu biểu quyết lại, và chỉ được biểu quyết lại nếu vẫn còn thời hạn biểu quyết.
 - d. Cổ đông được quyền biểu quyết kể từ thời điểm đủ tỷ lệ trên 50% quy định tại Điều 7 Quy chế này.
 - e. Thời gian kết thúc biểu quyết đối với từng nội dung sẽ được xác định theo chương trình họp và phụ thuộc vào diễn biến Đại hội. Chủ tọa có quyền yêu cầu kết thúc bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống ĐHĐCĐ khi Cổ đông tham dự họp đã hoàn tất biểu quyết hoặc thời hạn khác mà Chủ tọa thấy phù hợp. Mọi sự kiện biểu quyết đang diễn ra hoặc kết thúc đều được thông báo trên Hệ thống ĐHĐCĐ để Cổ đông được biết và thực hiện bỏ phiếu.
 - f. Trường hợp Cổ đông bỏ phiếu điện tử chưa hoàn tất bỏ phiếu do Hệ thống ĐHĐCĐ bị ngắt kết nối hoặc bất kỳ lý do nào khác, thì kết quả biểu quyết vẫn ghi nhận đối với các vấn đề mà Cổ đông đã bỏ phiếu. Các vấn đề chưa bỏ phiếu sẽ ghi nhận là Cổ đông không có ý kiến với vấn đề đó. Cổ đông có thể liên hệ trực tiếp đến Công ty để được hỗ trợ bỏ phiếu bổ sung.
2. Nội dung cần biểu quyết tại cuộc họp
- a. Thông qua Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu;
 - b. Thông qua Chương trình họp;
 - c. Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường;
 - d. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình trong chương trình họp;
 - e. Các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo kiến nghị của Cổ đông và/hoặc quyết định của HĐQT/Chủ tọa (nếu có).
 - f. Thông qua Biên bản họp;
3. Xác định kết quả biểu quyết đối với nội dung tại điểm a, b, c, f Khoản 2 Điều này:
- a. Căn cứ kết quả biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử và bỏ phiếu từ xa của Cổ đông tại Điều 8 Quy chế này, Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp kết quả biểu quyết và thông báo cho Chủ tọa, để Chủ tọa quyết định việc tiếp tục các nội dung khác theo chương trình họp.
 - b. Cổ đông đã bỏ phiếu từ xa và bỏ phiếu điện tử trước khi Đại hội bắt đầu được mặc định đồng ý với các nội dung biểu quyết này, trừ trường hợp Cổ đông có ý kiến khác và/hoặc đã gửi ý kiến đến Công ty trước thời điểm xác định kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết.
4. Xác định kết quả biểu quyết đối với nội dung phát sinh mới tại điểm e Khoản 2 Điều này
- a. Trường hợp Cổ đông kiến nghị vấn đề để bổ sung vào chương trình họp và được Chủ tọa đồng ý đưa vào chương trình họp, thì vấn đề kiến nghị đó sẽ được thông báo và thông qua

tại Đại hội, cập nhật trên Hệ thống ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định để Cổ đông thực hiện biểu quyết bổ sung.

- b. Trường hợp Cổ đông đã bỏ phiếu từ xa và bỏ phiếu điện tử không biểu quyết bổ sung vấn đề tại điểm e Khoản 2 Điều này, Cổ đông đó được xác định là không có ý kiến đối với vấn đề kiến nghị.

5. Xác định kết quả biểu quyết đối với nội dung phát sinh mới tại điểm d Khoản 2 Điều này

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.

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 trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

6. Kết quả kiểm phiếu sẽ được thông báo ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến sau khi hoàn thành xong việc kiểm phiếu và trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 12. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- a) Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ Đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu nhân với tổng số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- b) Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông sẽ thực hiện việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thông qua Hệ Thống Trực Tuyến bằng cách Bỏ Phiếu Điện Tử.

Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông có thể (1) dồn toàn bộ tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên cụ thể; hoặc (2) phân phối số phiếu bầu của mình cho các ứng viên được chọn theo từng số phiếu cụ thể; hoặc (3) phân phối đều cho các ứng viên được chọn. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông cũng có thể phân phối một phần tổng số phiếu bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào khác. Các Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thực hiện việc phân phối phiếu bầu của mình cho ứng viên theo các hướng dẫn cụ thể được mô tả trên Hệ Thống Trực Tuyến và/hoặc bởi Trưởng Ban Kiểm phiếu.

- c) Ban Tổ Chức ĐHĐCĐ sẽ dựa vào số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu.

3. Kiểm tra và thông báo kết quả bầu cử: Counting and announcing election results:

- a) Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả bầu cử và lập thành Biên bản kiểm phiếu bầu cử. Biên bản kiểm phiếu bầu cử được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

- b) Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Chủ tọa công bố kết quả bầu cử trước ĐHĐCĐ.

Điều 13. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ

1. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Kết quả biểu quyết được xác định theo quy định tại Điều 12 Quy chế này.
2. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định.
3. Các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/Người được ủy quyền khi tham gia ĐHĐCĐ

1. Tham dự, thảo luận và biểu quyết đầy đủ các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và tham dự liên tục trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.
2. Cổ đông đăng nhập thành công trên Hệ thống ĐHĐCĐ để dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc có quyền tham gia và biểu quyết sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp, hoặc trình bày lại các vấn đề đã được trình bày trước đó.
3. Tuân thủ các quy định của Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của ĐHĐCĐ và sự điều hành của Chủ tọa.
4. Trường hợp tham dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, Cổ đông tự trang bị các thiết bị, công nghệ nghe, nhìn phù hợp theo hướng dẫn của Công ty để có thể kết nối và nghe đầy đủ thông tin của cuộc họp.
5. Cam kết cung cấp cho Công ty các thông tin phục vụ cuộc họp một cách đầy đủ, chính xác và là thông tin của chính Cổ đông hoặc Người được ủy quyền.
6. Bảo mật các thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập, mã OTP được Công ty cung cấp; và tự chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng tài khoản, kết quả biểu quyết được thực hiện từ thông tin tài khoản đã được cấp.
7. Chấp nhận rằng mọi trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ email, điện thoại, fax hoặc phương tiện trực tuyến khác mà Cổ đông đã đăng ký và mặc nhiên được hiểu là đã được gửi đến cho hoặc gửi từ Cổ đông.
8. Cổ đông hiểu rằng, việc thực hiện họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác luôn có những rủi ro tiềm tàng do lỗi hệ thống, kỹ thuật, đường truyền, virus, do lỗi của bất kỳ bên thứ ba cung cấp dịch vụ hoặc các trường hợp bất khả kháng.

Điều 15. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa

1. Điều khiển cuộc họp theo nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Hướng dẫn ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp của ĐHĐCĐ và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình ĐHĐCĐ.
3. Có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ.
4. Chủ trì và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra ĐHĐCĐ.
5. Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị.

Điều 16. Trách nhiệm của Thư ký cuộc họp

1. Thư ký cuộc họp do Chủ tọa đề cử. Thư ký cuộc họp thực hiện các công việc trợ giúp theo yêu cầu của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung diễn biến ĐHĐCĐ và những vấn đề đã được Cổ đông thông qua vào Biên bản họp.
2. Hỗ trợ Cổ đông thực hiện việc thảo luận, phát biểu tại cuộc họp.
3. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại ĐHĐCĐ.

Điều 17. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.
2. Xác định chính xác, trung thực kết quả biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề thông qua tại cuộc họp.
3. Xem xét và báo cáo Chủ tọa những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
4. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu và tổ chức kiểm phiếu; lập Biên bản kiểm phiếu để công bố trước ĐHĐCĐ.

Điều 18. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch HĐQT phân công, có trách nhiệm hỗ trợ việc tổ chức ĐHĐCĐ, kiểm tra việc đăng ký, tham dự của Cổ đông hợp lệ, chính xác.
2. Hỗ trợ Ban Kiểm phiếu trong công tác kiểm phiếu theo yêu cầu của Ban Kiểm phiếu.
3. Lập Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách các Cổ đông tham dự họp.

CHƯƠNG III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Trách nhiệm thi hành

1. Dữ liệu, thông tin của Cổ đông sẽ được đảm bảo an toàn, bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích của Đại hội, hỗ trợ, quản lý Cổ đông của Công ty.
2. Quy chế 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.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH**

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 Liscence 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	Ký tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) Signature, stamped (if institutional shareholder)
		Số No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue			
1							
2							
...							
TỔNG CỘNG/ TOTAL							

(*): Tại ngày Đăng ký cuối cùng 20/07/2023, tổng số cổ phiếu DXS đã phát hành là 453,122,377 cổ phiếu trong đó 453,122,377 cổ phiếu phổ thông

(*): At the last registration date on July 20th, 2023; the total number of DXS’s shares issued is 453.122.377 shares, which includes 453.122.377 ordinary 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 independent member of the Board of Directors (“**BOD**”) as follows:*

STT <i>No.</i>	Họ tên Ứng viên/ <i>Nominee Name</i>	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu <i>ID card/ Passport</i>			Vị trí ứng cử/ <i>Position of nominating</i> (Thành viên HĐQT/ Thành viên độc lập HĐQT) (<i>Member of the BOD/ Independent member of the BOD</i>)	Chuyên ngành/ <i>Professtional level</i>
		Số/ <i>No.</i>	Ngày cấp/ <i>Date of issue</i>	Nơi cấp/ <i>Place of issue</i>		
1						
2						
...						

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 involed*

....., ngày tháng năm 2023

....., Date 2023

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 an Organization))

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
PROPOSED AGENDA
OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Thời gian: 8 giờ 00 ngày 17 tháng 08 năm 2023

Time: 08h00 AM on August 17th 2023

Hình thức: Trực tuyến

Method of meeting: Online

STT/ No.	Công việc Content	Thời gian Time
I	Thủ tục khai mạc <i>Opening formalities</i>	08h00 – 08h30
1	Cổ đông check in trực tuyến để tham dự Đại hội <i>Shareholder check in online to participate the Meeting</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>Shareholders 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 Thê lệ làm việc, biểu quyết và bầu cử 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>	
II	Nội dung đại hội <i>Proposed contents</i>	08h30 – 08h45
1	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 <i>Proposal on the Resignation Letters of members of the Board of Directors and approving for election of additional members of the Board of Directors for the term 2023 - 2028</i>	
2	Tờ trình điều chỉnh mức thù lao và thực hiện chi trả thù lao năm 2022 cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán, điều chỉnh kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán <i>Proposal on adjustment the remuneration for members of the BoD and the Audit Committee in 2022 and remuneration plans for 2023</i>	
3	Các vấn đề khác (nếu có) <i>Other issues (if any)</i>	

STT/ No.	Công việc Content	Thời gian Time
III	Thảo luận, trao đổi ý kiến của cổ đông <i>Shareholders discussion</i>	08h45 – 09h15
IV	Tiến hành biểu quyết các tờ trình và biểu quyết bầu cử <i>Voting on proposals and election</i>	09h15 – 09h30
V	Công bố Kết quả Biểu quyết và Bầu cử <i>Announcement of Voting and Electing Result</i>	09h30 – 09h50
VI	Thông qua Biên bản Đại hội <i>Approval of the Meeting Minutes</i>	09h50 – 10h00
VII	Phát biểu tổng kết Đại hội <i>Closing speech</i>	10h00 – 10h10

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 BẤT THƯỜNG 2023

PROPOSAL TO THE 2023 EXTRAORDINARY 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 BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Dear: THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023

- 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 Extraordinary 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 Dương Văn Bắc do đã có đơn xin từ nhiệm.

The Board of Directors would like to submit to The Extraordinary General Meeting to approve the resignation letters of Mr. Duong Van Bac as member of the Board of Directors.

II. Ứng viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Candidates for the election of additional members of the board of directors for the term 2023 – 2028:

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 Extraordinary General Meeting to approve the candidates for election of additional members of the Board of Directors as follows:

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 BẤT THƯỜNG 2023

PROPOSAL TO THE 2023 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

(V/v: Điều chỉnh thù lao Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2022; Điều chỉnh kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2023)

(On: Remuneration for members of the BoD and the Audit Committee in 2022 and remuneration plans for 2023)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Dear: THE 2023 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 Company Charter;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty và tình hình khó khăn chung của thị trường;
Pursuant to the company's current operating status and the general difficulty of the market;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

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

1. Điều chỉnh giảm mức thù lao HĐQT năm 2022 và thực hiện chi trả thù lao HĐQT năm 2022 như sau:

- Thành viên HĐQT: Thành viên HĐQT: 10,000,000 VND/người/tháng
- Thư ký HĐQT: 5,000,000 VND/người/tháng

Reducing the remuneration of the BOD in 2022 and conducting the payment of remuneration in 2022 for members of the BOD as follows:

- Member of the BOD: 10,000,000 VND/person/month
- The secretary of BOD: 5,000,000 VND/person/month

2. Điều chỉnh kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2023 như sau:

- Thành viên HĐQT: Thành viên HĐQT: 10,000,000 VND/người/tháng
- Thư ký HĐQT: 5,000,000 VND/người/tháng

Adjustment the remuneration plans of the BOD and the Audit Committee for 2023as below:

- *Member of the BOD: 10,000,000 VND/person/month*
- *The secretary of BOD: 5,000,000 VND/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