

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2021

Kính gửi:- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh

Trụ sở chính: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6252 5252

Fax: (028) 6285 3896

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thị Nguyên Thanh- Người đại diện theo pháp luật

Loại công bố thông tin: Định kỳ 24h 72h Yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty thông qua miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Trần Thị Phương Loan từ ngày 28/10/2021 và thông qua bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh đối với Ông Nguyễn Huỳnh Quang Tuấn từ ngày 28/10/2021
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty thông qua thay đổi người đại diện vốn tại các công ty con của DXS từ Ông Trịnh Quốc Nam cho Ông Võ Bảo Toàn.
3. Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2020; Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2020 (từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tại 31/12/2020) và Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 của DXS

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, TC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM THỊ NGUYÊN THANH



DATXANH SERVICES

Số: 18-01/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18 /2021/BB-HĐQT ngày 28 / 10/2021

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Trần Thị Phương Loan từ ngày 28/10/2021.

Điều 2. Thông qua bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh đối với Ông Nguyễn Huỳnh Quang Tuấn từ ngày 28/10/2021.

Thông tin Ông Nguyễn Huỳnh Quang Tuấn như sau:

+ Giới tính : Nam	Ngày sinh: 26/10/1981	Nơi sinh: Đồng Tháp
+ CMND : 025879813	Ngày cấp: 21/02/2014	Nơi cấp: CA Tp.HCM
+ Quốc tịch : Việt Nam	Dân tộc: Kinh	

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



NGUYỄN TRƯỜNG SƠN



DATXANH SERVICES

Số: ~~18-02~~/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày ~~28~~ tháng ~~10~~ năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất Động Sản Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~18~~ /2021/BB-HĐQT ngày ~~28~~ /~~10~~ /2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thay đổi người đại diện vốn tại các công ty con của DXS như sau:

- 1) Thông qua thay đổi người đại diện vốn tại các công ty con của DXS từ Ông Trịnh Quốc Nam cho Ông Võ Bảo Toàn. Ông Võ Bảo Toàn là người được ủy quyền đại diện vốn của DXS tại các công ty:
 - + Công ty Cổ phần Bất Động Sản Linkgroup: Ông Võ Bảo Toàn đại diện 50% trong tổng số vốn góp của DXS.
 - + Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung: Ông Võ Bảo Toàn đại diện 50% trong tổng số vốn góp của DXS.
 - + Công ty Cổ phần Đất Xanh Nam Bộ: Ông Võ Bảo Toàn đại diện 50% trong tổng số vốn góp của DXS.
 - + Công ty Cổ phần Đất Xanh Premium: Ông Võ Bảo Toàn đại diện 50% trong tổng số vốn góp của DXS.
 - + Công ty Cổ phần Đầu tư Và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam: Ông Võ Bảo Toàn đại diện 50% trong tổng số vốn góp của DXS.
 - + Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất Động Sản Đất Xanh Nam Trung Bộ: Ông Võ Bảo Toàn đại diện 50% trong tổng số vốn góp của DXS.
 - + Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ: Ông Võ Bảo Toàn đại diện 50% trong tổng số vốn góp của DXS.
 - + Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Miền Tây: Ông Võ Bảo Toàn đại diện 50% trong tổng số vốn góp của DXS.
 - + Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc: Ông Võ Bảo Toàn đại diện 50% trong tổng số vốn góp của DXS.



Handwritten signature or mark.

- + Công ty Cổ phần Công nghệ Ihouzz: Ông Võ Bảo Toàn đại diện 50% trong tổng số vốn góp của DXS.
 - + Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Đông: Ông Võ Bảo Toàn đại diện 50% trong tổng số vốn góp của DXS.
 - + Công ty Cổ phần Công nghệ Bất động Sản Việt Nam: Ông Võ Bảo Toàn đại diện 50% trong tổng số vốn góp của DXS.
 - + Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Xanh Plus: Ông Võ Bảo Toàn đại diện 50% trong tổng số vốn góp của DXS.
 - + Công ty Cổ phần Dịch vụ Tài chính Bất động sản Tulip: Ông Võ Bảo Toàn đại diện 50% trong tổng số vốn góp của DXS.
 - + Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Xanh International: Ông Võ Bảo Toàn đại diện 50% trong tổng số vốn góp của DXS.
- 2) Thông tin của ông Võ Bảo Toàn như sau:
- + Quốc tịch : Việt Nam
 - + Ngày sinh : 10/05/1993
 - + CMND số : 025054278 Ngày cấp: 26/06/2009 Nơi cấp: CA.TP.HCM
 - + Địa chỉ thường trú: 19, Ấp 3, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TP.HCM
- 3) Người đại diện vốn phải xin ý kiến của chủ sở hữu trước khi biểu quyết, quyết định các vấn đề có liên quan tại Công ty được ủy quyền đại diện, tương ứng với phần vốn được đại diện theo quy định của pháp luật, điều lệ và quy định của DXS và điều lệ công ty được đại diện.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN TRƯỜNG SƠN



DATXANH SERVICES

Số: 18-03/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Công ty);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 số 04_4/2021/NQ-DXS/ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 06 năm 2021;
- Căn cứ Công văn 4877/UBCK-QLCB của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước gửi CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu DXS;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18 /2021/BB-HĐQT ngày 28 /10/2021

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 22/11/2021
- Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 27/11/2021 tới ngày 16h00 ngày 08/12/2021
- Nội dung sẽ được gửi lấy ý kiến của các cổ đông:
 - 1) Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2020.
Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến 1000 : 66 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1000 cổ phần sẽ được nhận tối đa 66 cổ phiếu)
 - 2) Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2020 (từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tại 31/12/2020)
Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến 1000 : 84 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1000 cổ phần sẽ được nhận tối đa 84 cổ phiếu)
 - 3) Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 của DXS như sau:



Nội dung	Kế hoạch 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua	Kết quả thực hiện 09 tháng 2021 ⁽¹⁾	Kế hoạch 2021 đề xuất điều chỉnh
Doanh thu thuần hợp nhất	7.598.000.000.000	3.022.058.996.182	4.200.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	1.483.000.000.000	567.560.981.370	800.000.000.000

(1): Theo Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2021 ngày 28/10/2021

Điều 2. Hội Đồng Quản Trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung đã nêu trên

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

