

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2022

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 được ủy quyền CBTT.

Loại công bố thông tin: Định kỳ

24h

72h

Yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

1. Nghị quyết HĐQT số 03_1/2022/NQ-DXS/HĐQT ngày 29/04/2022 thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với Bên liên quan trong Hệ thống Đất Xanh và thông qua Ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định các điều khoản và ký kết Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với Bên liên quan trong Hệ thống Đất Xanh, với giá trị Hợp đồng giao dịch nhỏ hơn 5% Tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất đã được kiểm toán.
2. Nghị quyết HĐQT số 03_2/2022/NQ-DXS/HĐQT ngày 29/04/2022 thông qua việc bầu ông Trần Quốc Thịnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Dương Văn Bắc trở thành Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh từ ngày 29/04/2022.
3. Nghị quyết HĐQT số : 03_3/2022/NQ-DXS/HĐQT ngày 29/04/2022 thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (“DXS”) tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đông Nam Bộ.

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 NGUYỄN THANH

Số/No : 03_2/2022/NQ-DXS/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2022
Ho Chi Minh City, April 29th 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH
RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS
DAT XANH REAL ESTATE SERVICES JOINT STOCK COMPANY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS

- 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Pursuant to the Charter on organization and operation of the Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2022/BB-DXS/HĐQT ngày 29 / 04 /2022.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No. 03/2022/BB-DXS/HĐQT dated April 29th 2022.



QUYẾT NGHỊ
RESOLVED

Điều 1: Thông qua việc bầu ông Trần Quốc Thịnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh từ ngày 29/04/2022.

Article 1: To approve of the election of Mr. Tran Quoc Thinh to hold the position of Vice Chairman of the Board of Directors of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company from April 29, 2022

Điều 2: Thông qua việc bầu ông Dương Văn Bắc trở thành Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh từ ngày 29/04/2022.

Như vậy, số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán gồm 2 thành viên, trong đó ông Trần Thanh Tân là Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và ông Dương Văn Bắc là Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán.

Article 2: To approve of the election of Mr Duong Van Bac to be a member of the Audit Committee of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company from April 29, 2022.

Therefore, the number of members of the Audit Committee includes 2 members, in which Mr. Tran Thanh Tan is an independent member of the Board of Directors cum Chairman of

nhk

the Audit Committee and Mr. Duong Van Bac is a member of the Board of Directors cum member of the Audit Committee.

Điều 3: 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.

Article 3: This resolution shall be effective from the signing date. The members of the Board of Directors, the Board of Management of the Company, and related departments and individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- 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

