

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**

MSDN: 3602543

Số/No: 03\_3/2022/NQ-DXS/HĐQT

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



**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVED**

**Điều 1:** 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 (Công ty con) với các nội dung cụ thể như sau:

- Giá trị chuyển nhượng : không thấp hơn giá trị đầu tư thuần còn lại trên Báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm chuyển nhượng.
- Tổng số lượng cổ phần DXS đang sở hữu: 19.768.340 cổ phần- tương đương 70% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đông Nam Bộ
- Tổng số lượng cổ phần chuyển nhượng : 19.768.340 cổ phần

Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, DXS không còn sở hữu vốn góp tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đông Nam Bộ, đồng thời Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đông Nam Bộ không còn là Công ty con của DXS.

**Article 1:** To approve of the plan to transfer the contributed capital of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company to Dong Nam Bo Services and Investment Joint Stock Company with the specific contents are as follows

- Transfers value: not lower than the carrying net investment value in the latest financial statement at the time of transfer.
- Total number of shares owned by DXS: 19,768,340 shares- representing 70% of the voting shares of Dong Nam Bo Services and Investment Joint Stock Company
- Total number of transferred shares : 19,768,340 shares

*Handwritten signature*

*After completing the transfer, DXS shall not own any contributed capital at Dong Nam Bo Services and Investment Joint Stock Company, and Dong Nam Bo Services and Investment Joint Stock Company is no longer a subsidiary of DXS.*

**Điều 2:** Thông qua việc giao cho Bà **Phạm Thị Nguyễn Thanh** - Tổng giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật Công ty chịu trách nhiệm tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng, thương lượng giá chuyển nhượng, quyết định thời gian chuyển nhượng và đàm phán nội dung, ký kết hợp đồng, tài liệu liên quan việc chuyển nhượng theo đúng chủ trương được duyệt.

**Article 2:** *To approve the assignment to Ms. Pham Thi Nguyen Thanh - General Director cum Legal Representative of the Company, responsible for seeking transferees, negotiating transfer prices and terms, signing the contract, deciding the implementation time and other documents related to the transfer in accordance with approved contents.*

**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**

