

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2024
HCM City, April 19th 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

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

To: - State Securities Commission of Vietnam
- Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh/ *Dat Xanh Group Joint Stock Company*
 - Mã chứng khoán/ *Stock code*: DXG
 - Địa chỉ/*Address*: Số 2W Ung văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh/*No. 2W Ung Van Kiem Street, Ward 25, Binh Thanh District, HCM City*
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028 62 52 52 52
 - E-mail: ir@datxanh.com.vn
- Nội dung công bố thông tin/*Contents of disclosure*:
 - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024;
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders approving the shares offering plan to existing shareholders;
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders approving the private placement of shares plan.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2024 tại đường dẫn <https://ir.datxanh.vn> /*This information was published on the company's website on 19 April, 2024, as in the link https://ir.datxanh.vn*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Nơi nhận/ Recipients:

- SSC, HOSE;
- Lưu Archived: VT, TC.


NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
Person authorized to disclose information

NGUYỄN HOÀNG ĐỨC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2024

Số: 01/2024/BB-DXG/DHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (sau đây gọi tắt là “Công ty”, “Tập Đoàn”, “DXG”)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Số GCNĐKDN: 0303104343, đăng ký lần đầu ngày 23/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 28/02/2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh được tiến hành vào lúc 08 giờ 56 phút ngày 19 tháng 04 năm 2024 tại Số 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh bằng phương thức họp trực tuyến.

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

Theo phân công của Chủ tọa, Ông Nguyễn Chí Nghiêm điều khiển Đại hội bắt đầu với nội dung và diễn biến được tóm tắt như sau:

- Ông Nguyễn Chí Nghiêm** – Điều khiển Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- Ông Nguyễn Hoàng Đức** – Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:
Vào lúc 08 giờ 56 phút, Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự là 119 người, đại diện cho 372.136.051 cổ phần, chiếm 51,6351% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tiến hành.
- Ông Nguyễn Chí Nghiêm** – Giới thiệu số lượng và danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, cụ thể như sau:

Đoàn chủ tọa gồm:

- Ông Lương Trí Thìn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Bùi Ngọc Đức – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Hà Đức Hiếu – Thành viên HĐQT – Thành viên

Ban Thư ký theo chỉ định của Chủ tọa gồm:

- Bà Trần Minh Nguyệt – Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Ngọc Tân – Thành viên

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Hoàng Đức – Trưởng Ban
 2. Bà Mai Nguyễn Lan Nhi – Thành viên
 3. Bà Nguyễn Hoàng Thúy An – Thành viên
4. **Ông Nguyễn Chí Nghiêm** – Đọc tóm tắt Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và bầu bổ sung thành viên HĐQT áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Chương trình Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và bầu bổ sung thành viên HĐQT áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Chương trình Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

- i. Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và bầu bổ sung thành viên HĐQT áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ 99,8198% cổ phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
 - ii. Đại hội đồng cổ đông thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 99,8198% cổ phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
 - iii. Đại hội đồng cổ đông thông qua Chương trình Đại hội 2024 với tỷ lệ 99,8198% cổ phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
5. **Ông Bùi Ngọc Đức** – Đọc các báo cáo và tờ trình bao gồm:
- i. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - ii. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT năm 2023 kế hoạch chi trả 2024;
 - iii. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - iv. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - v. Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
6. **Ông Nguyễn Phạm Anh Tài** – Đọc các Báo cáo và tờ trình sau:
- i. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán;
 - ii. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
 - iii. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - iv. Tờ trình sửa đổi bổ sung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
7. **Ông Hà Đức Hiếu** – Đọc các tờ trình bao gồm:
- i. Báo cáo các về kết quả thực hiện các phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua;
 - ii. Các Tờ trình thông qua phương án chào bán và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024; bao gồm chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - iii. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.



(Handwritten signatures)

II. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Các cổ đông tích cực tham gia đóng góp ý kiến về nội dung các tờ trình thông qua chức năng đặt câu hỏi trên hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến. Đoàn chủ tọa thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty giải đáp thỏa đáng mọi thắc mắc của cổ đông.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ BẦU CỬ

Các cổ đông tham dự Đại hội tiến hành biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình Đại hội qua chức năng Biểu quyết và chức năng Bầu cử trên hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến theo hướng dẫn.

Ông **Nguyễn Hoàng Đức** đại diện Ban kiểm phiếu công bố Kết quả biểu quyết như sau.

Vào lúc 10 giờ 20 phút (trước khi kiểm phiếu), Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự là 130 người, đại diện cho 372.471.222 cổ phần, chiếm 51,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông/người đại diện cổ đông tham gia biểu quyết: 85 cổ đông, đại diện cho 336.117.339 cổ phiếu, tương đương 90,24% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

(Phần còn lại của trang được bỏ trống)

1. Kết quả các nội dung được thực hiện biểu quyết:

stt	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết dự họp	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	Tổng số phiếu không biểu quyết
				Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ		
		(1)=(2)+(9)+(10)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)	(6)=(5)/(2)	(7)	(8)=(7)/(2)	(9)	(10)
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	372.471.222	336.117.339	334.557.559	99,5359%	1.391.099	0,4139%	168.681	0,0502%	0	36.353.883
2	Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán	372.471.222	336.117.339	334.557.559	99,5359%	1.391.099	0,4139%	168.681	0,0502%	0	36.353.883
3	Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2023	372.471.222	336.117.339	334.557.559	99,5359%	1.391.099	0,4139%	168.681	0,0502%	0	36.353.883
4	Tờ trình thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	372.471.222	336.117.339	330.180.196	98,2336%	829	0,0002%	5.936.314	1,7661%	0	36.353.883
5	Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024	372.471.222	336.117.339	332.047.829	98,7893%	3.900.829	1,1606%	168.681	0,0502%	0	36.353.883
6	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	372.471.222	336.117.339	331.126.796	98,5152%	4.821.862	1,4346%	168.681	0,0502%	0	36.353.883
7	Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024	372.471.222	336.117.339	330.795.242	98,4166%	5.153.416	1,5332%	168.681	0,0502%	0	36.353.883
8	Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	372.471.222	336.117.339	335.947.829	99,9496%	829	0,0002%	168.681	0,0502%	0	36.353.883
9	Báo cáo các về kết quả thực hiện các phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông	372.471.222	336.117.339	309.003.394	91,9332%	26.945.335	8,0166%	168.610	0,0502%	0	36.353.883

stt	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết dự hợp	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	Tổng số phiếu không biểu quyết
				Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ		
		(1)=(2)+(9)+(10)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)	(6)=(5)/(2)	(7)	(8)=(7)/(2)	(9)	(10)
	thường niên năm 2023 thông qua										
10	Tờ trình thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đồng hiện hữu tăng Vốn điều lệ công ty	372.471.222	336.117.339	299.264.378	89,0357%	35.575.685	10,5843%	1.277.276	0,3800%	0	36.353.883
11	Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho NĐT chứng khoán chuyên nghiệp để tăng Vốn điều lệ công ty	372.471.222	336.117.339	303.035.695	90,1577%	31.804.368	9,4623%	1.277.276	0,3800%	0	36.353.883
12	Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty	372.471.222	336.117.339	309.003.394	91,9332%	26.945.264	8,0166%	168.681	0,0502%	0	36.353.883
13	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT	372.471.222	336.117.339	335.947.829	99,9496%	829	0,0002%	168.681	0,0502%	0	36.353.883

Với kết quả biểu quyết như trên, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua như sau:

Stt	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ thông qua (*)
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	99,5359%
2	Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán	99,5359%
3	Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2023	99,5359%
4	Tờ trình thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	98,2336%
5	Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024	98,7893%
6	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	98,5152%
7	Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024	98,4166%
8	Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	99,9496%
9	Báo cáo về kết quả thực hiện các phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua	91,9332%
10	Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ công ty	89,0357%
11	Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư Chứng khoán chuyên nghiệp để tăng Vốn điều lệ công ty	90,1577%
12	Tờ trình thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty	91,9332%
13	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT	99,9496%

(*) Tỷ lệ tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

2. Kết quả Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Hoàng Đức công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với kết quả như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

1	Ông LƯƠNG NGỌC HUY	đạt 335.947.829 số phiếu bầu hợp lệ
---	--------------------	-------------------------------------

Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị của ông Lương Ngọc Huy là 05 năm, tương ứng nhiệm kỳ 2024 – 2029.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh đã được đọc để thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được 100 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận. Biên bản này cũng là cơ sở để lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh kết thúc lúc 10 h 50 phút cùng ngày. ✱

TM. BAN KIỂM PHIẾU



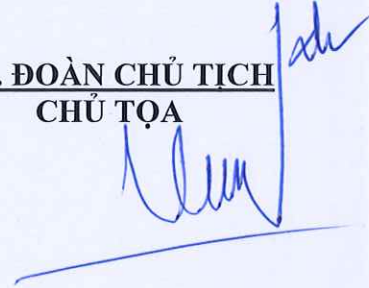
NGUYỄN HOÀNG ĐỨC

TM. BAN THƯ KÝ



TRẦN MINH NGUYỆT

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



LƯƠNG TRÍ THÌN



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/2024/BB-DXG/ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

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

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

Điều 3. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

1. Toàn văn báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh và các công ty con được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. Ý kiến của kiểm toán trên Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh là ý kiến chấp thuận toàn phần.

Điều 4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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 2024:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH KPMG;
4. Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
6. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC;
7. Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L.

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.

Điều 5. Thông qua thù lao các thành viên HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao các thành viên HĐQT, thư ký HĐQT năm 2024

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị năm 2023:

Stt	Khoản mục	Tổng thù lao được duyệt	Tổng thù lao cần chi trả
1	Thù lao Hội đồng quản trị	600.000.000 đồng	600.000.000 đồng
2	Thư ký Hội đồng quản trị	72.000.000 đồng	72.000.000 đồng

Thời gian thực hiện: dự kiến trong năm 2024

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng

Thư ký HĐQT : 6.000.000 đồng/người/tháng

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
I	Tổng vốn chủ sở hữu	14.186.367.907.641
1	Vốn cổ phần	6.117.790.020.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	80.398.440.806
3	Vốn khác thuộc chủ sở hữu	1.360.256.242.131
4	Cổ phiếu quỹ	(2.500.560.000)
5	Quỹ đầu tư phát triển	110.989.181.256
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.736.225.362.990
6.1.	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>1.564.242.073.759</i>
6.2.	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	<i>171.983.289.231</i>
7.	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	4.783.209.220.458
II	Thực hiện phân phối lợi nhuận	
1	Quỹ khen thưởng 2% Lợi nhuận sau thuế	3.439.665.784
2	Quỹ phúc lợi 1% Lợi nhuận sau thuế	1.719.832.892
3	Quỹ đầu tư phát triển 2% Lợi nhuận sau thuế	3.439.665.784
4	Chi trả cổ tức	-
III	Lợi nhuận giữ lại	163.384.124.771

Điều 7. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2023 (VNĐ)	Kế hoạch 2024 (VNĐ)	%KH2024/TH2023
1	Doanh thu thuần hợp nhất	3.724.825.944.342	3.900.000.000.000	105%



g

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2023 (VNĐ)	Kế hoạch 2024 (VNĐ)	%KH2024/TH2023
2	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ	171.983.289.231	226.000.000.000	131%

2. Kế hoạch đầu tư và phân phối các dự án

Với định hướng phát triển Đất Xanh trở thành nhà phát triển dự án chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, trong năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ tích cực hơn nữa phát huy việc khai thác, thẩm định và quyết định đầu tư các dự án hiệu quả, đem lại nhiều lợi nhuận và giá trị cho Công ty. Tuy nhiên, thực tế hoạt động kinh doanh có nhiều biến động và khó có thể dự báo chính xác, điều này rất cần có sự chủ động nên Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư và phân phối các dự án với số lượng và quy mô vốn không hạn chế.

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

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 gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ khen thưởng	2% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ phúc lợi	1% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ đầu tư phát triển	2% Lợi nhuận sau thuế
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị	10% trên phần LNST vượt kế hoạch
5	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% trên phần LNST vượt kế hoạch
6	Cổ tức dự kiến	20% tính trên mệnh giá

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

Điều 9. Thông qua báo cáo kết quả việc phát hành tăng vốn trong năm 2023

Điều 10. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

- Thông qua các nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
- Giao Người đại diện pháp luật Công ty ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo quy định.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do đối với: Ông Lương Trí Thảo
2. Thông qua số lượng ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị.
3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với Ông Lương Ngọc Huy do được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 12. Thông qua Nghị Quyết

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, họp ngày 19 tháng 04 năm 2024.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 04 năm 2024. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được công bố thông tin đầy đủ theo đúng quy định pháp luật.

Nơi nhận

- Cổ đông DXG;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, TC.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

ĐẤT XANH GROUP

LUƠNG TRÍ THIN

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

(V/v: Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

- 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 (sau đây gọi tắt là “Luật Doanh nghiệp”);
- 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 (sau đây gọi tắt là “Luật Chứng khoán”);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán (sau đây gọi tắt là “Nghị định 155”);
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng; (sau đây gọi tắt là “Thông tư 118”);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Căn cứ Tờ trình số 10-1/2024/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024 về phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/2024/BB-DXG/ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024 với các nội dung chính như sau:

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- | | |
|---|--|
| 1. Tổ chức phát hành: | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh |
| 2. Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh |
| 3. Mã chứng khoán: | DXG |
| 4. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| 5. Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 6. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: | 722.450.921 cổ phiếu |
| 7. Số lượng cổ phiếu quỹ: | 1.747.486 cổ phiếu |
| 8. Số lượng cổ phiếu lưu hành: | 720.703.435 cổ phiếu |

II. CHI TIẾT NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 150.146.548 cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 1.501.465.480.000 đồng
- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ chào bán: Tỷ lệ chào bán = Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
Hội đồng quản trị xác định tỷ lệ chào bán cụ thể tại thời điểm triển khai phương án phát hành.
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trên danh sách cổ đông thực hiện quyền chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu do Tổng Công ty Lưu Ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp
- Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
- Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến: 24:05
Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 24 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 05 cổ phiếu mới. Số lượng cổ phiếu chào bán thêm cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chào bán thêm cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 123 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm quyền mua tương ứng là $(123 \times 5) : 24 = 25,625$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu cổ đông A được mua là 25 cổ phiếu.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thay đổi tỷ lệ thực hiện quyền phù hợp, căn cứ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành và số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án phát hành.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
Cổ đông hiện hữu sở hữu cổ phiếu đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Giá chào bán: Giá chào bán dự kiến tối thiểu là 12.000 đồng/cổ phiếu.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng nguyên tắc xác định giá chào bán chi tiết, quyết định giá chào bán cụ thể và đảm bảo giá chào bán không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua một (01) lần duy nhất cho các đối tượng khác.

- Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa hai bên.
12. Thời gian thực hiện dự kiến: Dự kiến trong năm 2024 hoặc thời gian khác do Hội đồng quản trị quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy Chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng.
13. Phương thức xử lý cổ phiếu không chào bán hết:
- Số cổ phiếu còn lại không chào bán hết/chưa phân phối hết bao gồm:
- (i) Số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán.
 - (ii) Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua theo tỷ lệ chào bán.
 - (iii) Số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán (150.146.548 cổ phiếu) và số lượng cổ phiếu thực tế chào bán được.
- Số cổ phiếu còn lại này sẽ được ĐHĐCĐ giao cho HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Nhà đầu tư khác mua số cổ phiếu không chào bán hết theo quyết định của HĐQT bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
14. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng giới hạn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
15. Đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung: Sau khi hoàn tất đợt chào bán, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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).
16. Phương án sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chi tiết như sau:
- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: | 150.146.548 cổ phiếu |
| Giá chào bán: | Tối thiểu 12.000 đồng/cổ phiếu |
| Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: | Tối thiểu 1.801.758.576.000 đồng |

Tổng giá trị vốn huy động dự kiến nêu trên (chưa trừ chi phí) sẽ được phân bổ cho các mục đích sử dụng và thời gian sử dụng dự kiến như sau:

Stt	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến phân bổ (VNĐ)	Tiến độ sử dụng vốn dự kiến
I	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đất Xanh thực hiện thanh toán các nghĩa vụ, chi phí sau:	443.000.000.000	Từ Quý IV/2024 đến 2025
1	Thanh toán các khoản trái phiếu đến hạn bao gồm cả gốc và lãi	221.000.000.000	
2	Bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động thường xuyên tại công ty	222.000.000.000	
II	Góp vốn cho Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An thực hiện các mục đích sau:	1.358.758.576.000	Từ Quý IV/2024 đến 2025
1	Góp vốn để thanh toán một phần nợ tại CTCP Hội An Invest bao gồm cả gốc và lãi	761.758.576.000	
2	Góp vốn để thanh toán nợ tại Công ty TNHH XD - TM - DV Hà Thuận Hùng bao gồm cả gốc và lãi	597.000.000.000	
	TỔNG CỘNG	1.801.758.576.000	

Tiến độ sử dụng vốn dự kiến từ quý IV năm 2024 đến hết năm 2025 theo trình tự thời gian.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết căn cứ theo giá chào bán cụ thể mà HĐQT quyết định thông qua. Hội đồng quản trị được quyền quyết định thay đổi thứ tự ưu tiên phân bổ vốn và/hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết phù hợp với tiến độ huy động vốn và tiến độ chi trả thực tế các khoản chi phí và nợ nêu trên.

Trường hợp không huy động đủ số tiền dự kiến, ĐHĐCĐ giao HĐQT cân đối các nguồn vốn khác nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu chiến lược đã đề ra.

III. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

- Quyết định thời điểm triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; thông qua thành phần hồ sơ, nội dung hồ sơ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; quyết định trình tự thực hiện các đợt chào bán.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án chào bán, tỷ lệ chào bán, tỷ lệ thực hiện quyền căn cứ vào số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành và số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành.
- Phê duyệt các hồ sơ có liên quan khác theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Quyết định nguyên tắc xác định giá chào bán chi tiết, quyết định giá chào bán cụ thể, quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết theo phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, phù hợp

với quy định pháp luật, phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho từng mục đích sử dụng hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn phù hợp với tiến độ tăng vốn điều lệ, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tùy theo tình hình thực tế khi triển khai việc phát hành cổ phiếu.

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu nhằm đảm bảo việc chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết, bao gồm xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được chào bán tiếp.
- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.
- 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 chào bán.
- Sau khi kết thúc đợt chào bán, HĐQT được quyền thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo quy định của pháp luật và thực hiện báo cáo việc này với ĐHQĐ tại cuộc họp gần nhất.
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung trong phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Tùy từng trường hợp cụ thể HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc trong phạm vi HĐQT được ủy quyền trên phương án này.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

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 chào bán 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.

Điều 2. Thông qua Nghị Quyết

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, họp ngày 19 tháng 04 năm 2024.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 04 năm 2024. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được công bố thông tin đầy đủ theo đúng quy định pháp luật.

Nơi nhận

- Cổ đông DXG;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, TC.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA

DAT XANH GROUP

LƯƠNG TRÍ THÌN

