

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
DATXANH GROUP JOINT STOCK COMPANY



DỰ THẢO
DRAFT

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025

MATERIALS
FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

CHƯƠNG TRÌNH
AGENDA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Thời gian: 8 giờ 00 ngày 09 tháng 05 năm 2025

Time: 08:00 AM, May 09, 2025

Địa điểm: 2W Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Venue: 2W Ung Van Kiem Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

STT No.	Nội dung Contents	Thời gian Time
I	Thủ tục khai mạc Opening Procedures	
1	Cổ đông hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự trực tuyến Shareholders complete online registration procedures	8:00 – 8:30
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Opening remarks, introduction of participants	8:30 – 8:55
3	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội Report on the verification of shareholder attendance	
4	Giới thiệu: Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Introduction of the Chairing Panel, Secretariat, and Vote Counting Committee	
5	Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến, bỏ phiếu điện tử Regulations on Online AGM Organization, Electronic Voting	
6	Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Chương trình Đại hội Approval of the Chairing Panel, Secretariat, Vote Counting Committee, and Meeting Agenda	
7	Phát biểu khai mạc Opening speech	8:55 – 9:00
II	Nội dung đại hội Meeting Agenda	9:00 – 9:30
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị Report of the Board of Directors	
2	Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán Report of the Audit Committee	
3	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán Proposal for Approval of the Audited Financial Statements for 2024	
4	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 Proposal for Selection of the Audit Firm for the Financial Statements for Fiscal Year 2025	

STT No.	Nội dung Contents	Thời gian Time
5	Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT <i>Proposal for Approval of Remuneration Payment for 2024 and Remuneration Plan for 2025 for BOD Members</i>	
6	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 <i>Proposal for Approval of 2024 Profit Distribution Plan</i>	
7	Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 <i>Proposal for Approval of 2025 Business Plan</i>	
8	Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 <i>Proposal for Approval of 2025 Profit Distribution Plan</i>	
9	Tờ trình về tình hình thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 - 2024 thông qua <i>Proposal for the Implementation Status of Share Issuance Plans Approved at the AGM 2023 - 2024</i>	
10	Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 <i>Proposal for Bonus Share Issuance Plan in 2025</i>	
11	Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ Công ty <i>Proposal for Amendments and Supplements to the Company Charter, Internal Governance Regulations</i>	
12	Các nội dung khác (nếu có) <i>Other matters (if any)</i>	
III	Thảo luận, trao đổi ý kiến của cổ đông <i>Shareholder Discussion and Q&A</i>	09:30 – 10:00
IV	Tiến hành biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình <i>Voting on Reports and Proposals</i>	10:00 – 10:15
V	Nghỉ giải lao, kiểm phiếu <i>Break and Vote Counting</i>	10:15 – 10:25
VI	Công bố Kết quả Biểu quyết <i>Announcement of Voting Results</i>	10:25 – 10:35
VII	Thông qua Biên bản Đại hội <i>Approval of AGM Minutes</i>	10:35 – 10:45
VIII	Phát biểu tổng kết Đại hội <i>Closing Remarks</i>	10:45 – 11:00

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
 CHAIRMAN

LƯƠNG NGỌC HUY

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

DATXANH GROUP JOINT STOCK COMPANY



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

*REGULATIONS ON THE ORGANIZATION OF THE ONLINE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS AND ELECTRONIC VOTING*

**ÁP DỤNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025**

*APPLICABLE TO THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS*

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2025

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

MỤC LỤC/ TABLE OF CONTENTS

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG.....	4
CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS	4
Điều 1. Mục đích.....	4
Article 1. Purpose	4
Điều 2. Đối tượng, phạm vi áp dụng	4
Article 2. Subjects and scope of application	4
Điều 3. Định nghĩa và giải thích từ ngữ.....	4
Article 3. Definitions and interpretations.....	5
CHƯƠNG II. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN	6
CHAPTER II. ORGANIZATION OF THE ONLINE GENERAL MEETING	6
Điều 4. Tổ chức đại hội trực tuyến.....	6
Article 4. Organization of the online general meeting	6
Điều 5. Cách thức tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	7
Article 5. Method of participation in the 2025 Annual general meeting of Shareholders	7
Điều 6. Việc ủy quyền cho Người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến...	7
Article 6. Authorization to attend the online AGM	8
Điều 7. Xác định điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ.....	9
Article 7. Conditions for holding the AGM	9
Điều 8. Trình tự, thể thức tiến hành ĐHĐCĐ Trực tuyến	10
Article 8. Procedures and Format for conducting the online AGM	11
Điều 9. Thảo luận tại Đại hội.....	11
Article 9. Discussion at the AGM	12
Điều 10. Cách thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ trực tuyến.....	12
Article 10. Voting method at the online AGM.....	12
Điều 11. Xác định kết quả biểu quyết.....	13
Article 11. Determination of voting results	14
Điều 12. Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ	14
Article 12. Meeting minutes and resolutions of the AGM.....	14
CHƯƠNG III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ	15
CHAPTER III. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTICIPATING PARTIES.....	15
Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/Người được ủy quyền khi tham gia ĐHĐCĐ .	15

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

Article 13. Rights and obligations of shareholders / authorized representatives attending the AGM	15
Điều 14. Quyền và trách nhiệm của chủ tọa	16
Article 14. Rights and responsibilities of the Chairperson.....	16
Điều 15. Trách nhiệm của Thư ký cuộc họp	16
Article 15. Responsibilities of the meeting Secretary.....	17
Điều 16. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu	17
Article 16. Responsibilities of the vote Counting committee	17
Điều 17. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.....	17
Article 17. Responsibilities of the shareholder verification committee.....	17
CHƯƠNG IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.....	18
CHAPTER IV. IMPLEMENTING PROVISIONS	18
Điều 18. Trách nhiệm thi hành.....	18
Article 18. Implementation responsibilities	18

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

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS

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 thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 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 quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị.

Article 1. Purpose

1. This Regulation is issued to provide guidelines on the organization, participation, voting, and exercise of shareholders' rights at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Dat Xanh Group Joint Stock Company conducted in the form of an online meeting.
2. Provisions related to the organization of the AGM that are not specifically stipulated in this Regulation shall be governed by the Law on Enterprises, the Company's Charter, and the Company's internal corporate governance regulations.

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 thường niên năm 2025 và các cá nhân có liên quan thực hiện tổ chức Đại hội.

Article 2. Subjects and Scope of Application

This Regulation applies to all shareholders of the Company whose names appear on the list of shareholders as of the record date for exercising the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, as well as individuals involved in the organization of the Meeting.

Điều 3. Định nghĩa và giải thích từ ngữ

1. Công ty hoặc DXG: Công ty Cổ phần Tập đoàn 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.

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

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 và “ĐĂNG KÝ DỰ HỌP” theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của Công ty.

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.

Article 3. Definitions and Interpretations

1. *The Company / DXG: Dat Xanh Group Joint Stock Company.*
2. *AGM: Annual General Meeting of Shareholders.*
3. *BOD: Board of Directors.*
4. *The Meeting: Refers to the AGM of the Company.*
5. *AGM System: The electronic platform, application, or other digital means provided or established by the Company to enable shareholders to register for participation, vote, elect, attend the online AGM, and exercise other rights (if applicable).*
6. *Online Meeting: A meeting conducted via the AGM System using electronic means to transmit audio and video over the Internet, allowing shareholders at various locations to follow the proceedings, participate in discussions, and vote on agenda items. Shareholders may join from within or outside the country using computers, smartphones, or other suitable technologies.*
7. *Electronic Voting: The act of voting by shareholders through the electronic voting system during the AGM in accordance with this Regulation.*
8. *Remote Voting: The act of submitting voting ballots to the Company by mail, fax, email, or other means as stipulated by the Law on Enterprises.*
9. *Authorized Person: A person authorized by a shareholder to attend the AGM and exercise the shareholder's rights in accordance with legal regulations, the Company's Charter, and this Regulation.*
10. *Electronic Means: Devices operating based on electrical, electronic, digital, magnetic, wireless transmission, optical, or similar technologies.*
11. *Login Information: A unique username and password provided to each shareholder.*

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

12. *Online Attendance: The act of using login credentials to access the online AGM system and completing “REGISTRATION FOR ATTENDANCE” as per this Regulation and the Company’s instructions.*

Any terms not defined in this Article shall be interpreted based on the context of this Regulation and in accordance with relevant laws and Company policies.

CHƯƠNG II. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

CHAPTER II. ORGANIZATION OF THE ONLINE GENERAL MEETING

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 tài liệu hướng dẫn cần thiết phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Article 4. Organization of the Online General Meeting

1. *Based on actual circumstances, the Board of Directors shall decide to convene the Meeting in the form of an online meeting or a combination of online and in-person meeting, in accordance with applicable laws and the Company’s Charter.*
2. *In the case of an online meeting, the Organizing Committee is responsible for carrying out the necessary procedures and tasks as stipulated in this Regulation to ensure the successful organization of the online AGM.*
3. *The Organizing Committee shall send written instructions regarding shareholder verification to each shareholder.*
4. *A shareholder logging into the system to attend the meeting in accordance with this Regulation shall be deemed to have participated and shall be counted toward the quorum for conducting the online AGM.*
5. *Participation in the online AGM and electronic voting shall have the same legal validity as direct participation and in-person voting at the meeting.*
6. *The Organizing Committee shall issue all necessary instruction documents to support the online AGM and electronic voting.*

Điều 5. Cách thức tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

1. Thông tin đăng nhập gồm tên đăng nhập và mật khẩu đã 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 thường niên năm 2025 qua đường bưu điện. 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 qua hộp thư điện tử (email): ir@datxanh.com.vn

Article 5. Method of Participation in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

1. Login credentials (username and password) will be sent via post to all shareholders whose names appear on the shareholder list as of the record date for exercising the right to attend the 2025 AGM. Shareholders/Authorized persons shall use this information to access the AGM System to vote, participate in the online meeting, and exercise other rights (if any).
2. Shareholders/Authorized persons must regularly check their email to stay updated on meeting participation and voting information. In case of not receiving the login information or requiring any support, shareholders may contact the Company via email at ir@datxanh.com.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.
 - Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về Công ty trước thời điểm Đại hội được khai mạc chính thức.
4. 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 www.ir.datxanh.vn. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ thông tin:
 - Thông tin cổ đông ủy quyền;

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

- Thông tin người được ủy quyền: tên đầy đủ của cá nhân, tổ chức, thông tin số đăng ký sở hữu (gồm CCCD/GCNĐKDN/Mã số giao dịch hoặc giấy tờ pháp lý tương đương); email; số điện thoại liên hệ, địa chỉ liên hệ;
 - 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 CCCD/GCNĐKDN/Mã số giao dịch hoặc giấy tờ pháp lý tương đương) của người được ủy quyền.

Article 6. Authorization to Attend the Online AGM

1. *Authorization to attend the online AGM shall be carried out in accordance with the same principles as the in-person meeting, and as per the Company's Charter, internal governance regulations, and applicable laws.*
2. *Shareholders must fully and accurately provide information required for authorization, particularly the details of the authorized person including ID/Passport, phone number, contact address, and email. These are necessary to issue login credentials and identification elements (if applicable).*
3. *Validity of Authorization: Authorization shall be legally valid upon fulfillment of the following conditions:*
 - *The shareholder completes the Authorization Form in full and finalizes the process before the official commencement of the Meeting; and/or*
 - *The written authorization follows civil law or uses the Company's official Authorization Form with complete information as described in Clause 4(a) of this Article; and*
 - *The Company receives the original signed Authorization Form before the official commencement of the Meeting.*
4. *Shareholders may authorize individuals/organizations or members of the Board of Directors to attend the AGM through one of the following methods:*
 - a) *Draft a written authorization in accordance with civil law or download the official Authorization Form from the website www.ir.datxanh.vn. The authorization must clearly state the following:*
 - *Shareholder's information;*
 - *Authorized person's information: full name (individual or organization), registration details (ID/Business Registration/Trading Code or equivalent legal document), email, phone number, and contact address;*
 - *Signatures and seal (if applicable) of both the shareholder and the authorized person (except when authorizing a Board member).*
 - b) *The authorization document must be sent to the Company as specified in the Invitation Letter before the official opening of the Meeting. If the authorized person is not a shareholder, a*

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

valid copy of their registration information must be attached (e.g., ID/Business Registration/Trading Code or equivalent).

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:
 - a. Tham dự họp trực tuyến: đã đăng nhập trên Hệ thống ĐHĐCĐ, đường dẫn <https://ezgsm.fpts.com.vn/>, theo tên đăng nhập và mật khẩu được Công ty cấp và hoàn thành xác nhận **“ĐĂNG KÝ DỰ HỌP”** Đại hội.
 Thời gian đăng ký dự họp **bắt đầu từ: 13h00, ngày 21/04/2025**
 Trường hợp Cổ đông đã xác nhận **“ĐĂNG KÝ DỰ HỌP”** nhưng không biểu quyết tính đến hết thời điểm biểu quyết, Cổ đông vẫn được tính là đã tham dự họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết.
 - b. 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.
 - c. 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. 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.

Article 7. Conditions for Holding the AGM

1. *A shareholder/authorized person is deemed validly attending the AGM if participating in one of the following forms:*
 - a) *Online participation: Logging into the AGM System at <https://ezgsm.fpts.com.vn> with credentials issued by the Company and confirming “REGISTRATION FOR ATTENDANCE.”*
 - *Registration starts at 1:00 PM on April 21, 2025.*
 - *A shareholder who registers but does not vote by the end of the voting period shall still be considered as having attended, but not as having voted.*

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

- b) *Remote voting: The shareholder sends the Voting Ballot to the Company by mail, email, fax, or in person as indicated in the Invitation Letter. At the time of verification, remote ballots received will be opened to confirm participation.*
- c) *Electronic voting: The shareholder has cast votes via the AGM System.*
2. *The online AGM shall be conducted when the number of shareholders attending represents more than 50% of the total voting shares.*
3. *The online meeting and electronic voting system must meet the following conditions:*
- *The main connection must be stable and uninterrupted, ensuring continuous shareholder participation. In the event of a disruption, the Organizing Committee must summarize the interrupted portion.*
 - *The main location must meet requirements for sound, lighting, internet connection, power supply, and other necessary equipment.*
 - *Digital data of the online AGM program must be stored and retrievable from the system.*

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 tài liệu 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 thông tin tại Thông báo mời họp hoặc thông tin 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 pháp luật.
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://ezgsm.fpts.com.vn/> theo thông tin tài khoản đăng nhập của Cổ đông và đăng ký dự họp và đăng ký dự họp tại mục “**ĐĂNG KÝ DỰ HỌP**” sau đó xác nhận tham dự ĐHĐCĐ theo hướng dẫn.

Lưu ý: Sau khi xác nhận tham dự, Cổ đông không được hủy xác nhận hay ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác dự họp.

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

8. Cổ đông tham khảo Tài liệu họp đã được công bố thông tin theo quy định trên trang thông tin điện tử www.ir.datxanh.vn hoặc xem tại mục “TÀI LIỆU ĐẠI HỘI” tại hệ thống ĐHĐCĐ.

Article 8. Procedures and Format for Conducting the Online AGM

1. *The convocation of the meeting, preparation of the list of shareholders, sending of the invitation letter and accompanying materials shall be carried out in accordance with the Company's Charter, internal corporate governance regulations, and applicable laws.*
2. *The format for organizing the online AGM and electronic voting shall follow the provisions of this Regulation. Where necessary, the Board of Directors may issue guidance materials to accommodate changes in technology and security requirements, provided such changes do not contravene the principles outlined in this Regulation.*
3. *In case of technical issues affecting shareholders' continuous participation in the online meeting or electronic voting, shareholders may contact the Organizing Committee through the contact information provided in the meeting invitation or announced during the meeting to receive support.*
4. *The meeting agenda shall be approved by the AGM at the commencement of the meeting. Any issues arising outside the approved agenda shall be voted upon in accordance with the law.*
5. *The Chairperson shall preside over the AGM, present or assign others to present agenda items. At the Chairperson's discretion, the order of presentations may be adjusted to suit the meeting's flow.*
6. *The Company shall arrange sufficient broadcasting equipment to transmit the meeting to shareholders via the AGM System. In the event of a system disruption, the Chairperson shall summarize the interrupted content for participants. Backup equipment will be arranged to ensure continuous access to the meeting.*
7. *Shareholders attending the online meeting shall log in to <https://ezgsm.fpts.com.vn> using their credentials and complete the “REGISTRATION FOR ATTENDANCE” as guided.*

Note: Once attendance is confirmed, shareholders may not cancel registration or authorize another party to attend on their behalf.

8. *Shareholders may access meeting materials published in advance on the Company's IR website (www.ir.datxanh.vn) or view them under the “MEETING DOCUMENTS” section on the AGM System.*

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://ezgsm.fpts.com.vn/> khi tham dự họp trực tuyến hoặc cổ đông có thể gửi email câu hỏi về địa chỉ: ir@datxanh.com.vn (trước 17h00 ngày 08/05/2025). (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty).

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

3. Thư ký cuộc họp sẽ sắp xếp, tổng hợp các câu hỏi của Cổ đông và chuyển cho Chủ tọa.

Article 9. Discussion at the AGM

1. Discussions shall be conducted within the allocated time and be limited to matters listed in the approved meeting agenda. Discussion content must not violate the law, involve personal matters, or fall outside the AGM's authority.
2. Shareholders wishing to speak or raise questions shall do so via the "question submission" function at <https://ezgsm.fpts.com.vn> during the meeting or email their questions to ir@datxanh.com.vn before 5:00 PM on May 8, 2025. (Only questions sent from an email address registered in the shareholder list or specified in the submitted authorization form will be considered valid.)
3. The Meeting Secretary shall organize and consolidate questions from shareholders and forward them to the Chairperson.

Điều 10. Cách thức biểu quyết 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://ezgsm.fpts.com.vn/> chọn mục "**BIỂU QUYẾT – BẦU CỬ**" và thực hiện biểu quyết các nội dung Đại hội theo hướng dẫn sau đó chọn chức năng "**BIỂU QUYẾT**" để gửi kết quả. 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. 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.
3. Thời gian bỏ phiếu điện tử:

Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:

❖ **Phiên biểu quyết lần thứ 01: PHẦN KHAI MẠC**

Từ 13h00 ngày 07/05/2025 đến trước khi ĐHĐCĐ thông qua các nội dung tại phiên biểu quyết lần thứ 01 này bao gồm:

- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến, bỏ phiếu điện tử;
- Nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.
- Chương trình Đại hội;

❖ **Phiên biểu quyết lần thứ 02: PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Từ 13h00 ngày 07/05/2025 đến trước khi ĐHĐCĐ thông qua các nội dung tại phiên biểu quyết lần thứ 02 này bao gồm: Các báo cáo và Tờ trình theo Chương trình Đại hội đã được thông qua.

❖ **Phiên biểu quyết lần thứ 03: BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

Từ 13h00 ngày 07/05/2025 đến trước khi ĐHĐCĐ thông qua Biên bản Đại hội

Article 10. Voting Method at the Online AGM

1. Shareholders/authorized persons shall vote electronically via the AGM System at <https://ezgsm.fpts.com.vn> by accessing the "VOTING – ELECTION" section, following the instructions, and submitting their votes by clicking "VOTE."

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

2. In addition to electronic voting, shareholders may also vote remotely as prescribed by the Law on Enterprises.

3. Electronic Voting Timelines:

❖ **First Voting Session: OPENING SESSION**

From 1:00 PM, May 7, 2025, until before the AGM approves the following:

- Regulation on organizing the online AGM and electronic voting;
- Appointment of the Presidium, Secretariat, and Vote Counting Committee;
- Meeting Agenda.

❖ **Second Voting Session: MAIN CONTENT SESSION**

From 1:00 PM, May 7, 2025, until before the AGM approves the reports and proposals as per the agenda.

❖ **Third Voting Session: MEETING MINUTES**

From 1:00 PM, May 7, 2025, until before the AGM approves the meeting minutes.

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 7 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 phù hợp với Điều lệ công ty và quy chế này, 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. 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. Mỗi 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.
Cổ đông không được thay đổi kết quả biểu quyết sau khi Chủ tọa tuyên bố kết thúc thời gian Biểu quyết.
- d. 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 bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó. Cổ đông có thể liên hệ trực tiếp đến Công ty để được hỗ trợ bỏ phiếu bổ sung.

2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

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

3. 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
4. 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.

Article 11. Determination of Voting Results

1. *Voting results shall be valid only if the meeting meets the quorum conditions stated in Clause 2, Article 7 of this Regulation and the Regulation has been duly approved by the AGM.*
 - *Electronic votes and remote votes hold equal validity. If a shareholder casts votes through multiple valid methods and/or submits multiple differing opinions, the final valid vote will be recorded.*
 - *The voting deadline for each agenda item shall be determined based on the meeting's actual progress. The Chairperson may close voting once all shareholders have voted or at another appropriate time. Each voting session's start and end will be announced on the AGM System.*
 - *Shareholders may not amend their vote once the Chairperson has declared the end of the voting period.*
 - *If a shareholder is unable to complete electronic voting due to a system error or other reason, any completed votes will be recorded, and uncast votes will be marked as abstentions. The shareholder may contact the Company for support in completing any remaining votes.*
2. *Resolutions shall be adopted if approved by shareholders representing more than 50% of the total votes of shareholders present and voting at the meeting.*
3. *For resolutions on amending the Charter, changing the type or quantity of shares offered, reorganizing or dissolving the Company, or transactions equal to or exceeding 35% of total assets (based on the latest financial statement), at least 65% approval is required.*
4. *The vote counting results shall be announced during the online AGM after vote counting is completed and prior to meeting adjournment.*

Điều 12. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ

1. Biên bản họp 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 11 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.

Article 12. Meeting Minutes and Resolutions of the AGM

1. *The meeting minutes must be read and approved before the AGM concludes. Voting results shall be determined in accordance with Article 11 of this Regulation.*
2. *The minutes and resolutions of the AGM shall be disclosed and published on the Company's website in accordance with regulations.*

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

3. All resolutions passed by the AGM shall be valid as per the Company's Charter.

CHƯƠNG III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ

CHAPTER III. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTICIPATING PARTIES

Điều 13. 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 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.
9. Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị.

Article 13. Rights and Obligations of Shareholders / Authorized Representatives Attending the AGM

1. Attend, discuss, and vote on matters under the authority of the AGM and remain present throughout the duration of the meeting.
2. Shareholders who successfully log in to the AGM System after the meeting has commenced are entitled to participate and vote after registration. The Chairperson shall not be responsible for pausing the meeting or repeating previously presented content.
3. Comply with the rules of the meeting, respect the decisions of the AGM, and adhere to the guidance of the Chairperson.
4. In the case of online participation and electronic voting, shareholders are responsible for equipping themselves with suitable devices and audiovisual technologies as guided by the Company to fully access the meeting content.

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

5. *Commit to providing the Company with complete and accurate personal information required for meeting purposes, either as the shareholder or the authorized representative.*
6. *Maintain the confidentiality of account information and login credentials provided by the Company and assume responsibility for all actions and voting results carried out using such credentials.*
7. *Accept that all communications sent to or from the registered email address, phone number, fax, or other online means shall be deemed to have been sent by or to the shareholder.*
8. *Acknowledge that online meetings, electronic voting, or other electronic methods carry inherent risks such as system errors, technical failures, connectivity issues, viruses, third-party service faults, or force majeure events.*
9. *Fulfill all other rights and obligations as prescribed by law, the Company Charter, and internal governance regulations.*

Điều 14. 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.

Article 14. Rights and Responsibilities of the Chairperson

1. *Preside over the AGM in accordance with the approved agenda, rules, and regulations adopted by the AGM.*
2. *Guide the AGM through discussions and voting on all matters within the meeting agenda and other relevant issues arising during the AGM.*
3. *Decide on the order of proceedings and resolve any matters arising outside of the agenda.*
4. *Lead and handle issues that arise throughout the meeting process.*
5. *Exercise all other rights and responsibilities as prescribed by law, the Company Charter, and internal governance regulations.*

Điều 15. 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.
4. Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị.

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

Article 15. Responsibilities of the Meeting Secretary

- 1. The Meeting Secretary shall be nominated by the Chairperson. The Secretary shall assist the Chairperson, accurately record all developments and resolutions adopted by the shareholders into the official meeting minutes.*
- 2. Support shareholders in making comments or asking questions during the meeting.*
- 3. Draft resolutions for matters approved by the AGM.*
- 4. Perform other duties in accordance with law, the Charter, and internal governance regulations.*

Điều 16. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.
- Xác định chính xác, trung thực kết quả biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề thông qua tại cuộc họp.
- 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.
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu và tổ chức kiểm phiếu; lập Biên bản kiểm phiếu để công bố trước ĐHĐCĐ.
- Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị.

Article 16. Responsibilities of the Vote Counting Committee

- 1. The Vote Counting Committee shall be appointed by the AGM based on the Chairperson's proposal.*
- 2. Accurately and honestly determine the voting results of shareholders on matters submitted for approval.*
- 3. Review and report to the Chairperson on any violations of voting procedures or complaints regarding the voting results.*
- 4. Guide, inspect, supervise the voting process, and prepare the official vote counting minutes for announcement at the AGM.*
- 5. Fulfill other duties as provided by law, the Charter, and internal regulations.*

Điều 17. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- 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.
- Hỗ trợ Ban Kiểm phiếu trong công tác kiểm phiếu theo yêu cầu của Ban Kiểm phiếu.
- Lập Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách các Cổ đông tham dự họp.
- Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị.

Article 17. Responsibilities of the Shareholder Verification Committee

- 1. The Shareholder Verification Committee shall be designated by the Chairman of the Board of Directors. It is responsible for supporting the organization of the AGM and verifying the registration and eligibility of shareholders participating in the meeting.*

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

2. *Support the Vote Counting Committee in the voting process as requested.*
3. *Prepare a report on the verification results of shareholders attending the AGM.*
4. *Perform other rights and responsibilities in accordance with the law, the Charter, and the Company's internal governance regulations.*

CHƯƠNG IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

CHAPTER IV. IMPLEMENTING PROVISIONS

Điều 18. 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.

Article 18. Implementation Responsibilities

1. *All shareholder data and information shall be kept secure and confidential, and used solely for the purposes of organizing the AGM and supporting shareholder management activities of the Company.*
2. *This Regulation shall take effect upon its approval by the General Meeting of Shareholders and shall be applicable to all shareholders participating in the AGM of the Company.*

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
ON BEHALF OF THE AGM ORGANIZING COMMITTEE
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD

LƯƠNG NGỌC HUY

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

**REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS
AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

To: The General Meeting of Shareholders

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 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 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán; (sau đây gọi tắt là “Nghị định 155”); và
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh. (sau đây gọi tắt là “Điều lệ Công ty”)
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020 (hereinafter referred to as the “Law on Enterprises”);
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 (hereinafter referred to as the “Law on Securities”);
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government guiding the implementation of the Law on Securities (hereinafter referred to as “Decree 155”); and
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Dat Xanh Group Joint Stock Company (hereinafter referred to as the “Company Charter”).

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về toàn bộ hoạt động trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (“Công ty” hoặc “Tập đoàn”) như sau:

The Board of Directors (the “BOD”) respectfully reports to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on all activities carried out in 2024 and the strategic orientation for 2025 of the Board of Directors of Dat Xanh Group Joint Stock Company (the “Company” or the “Group”) as follows:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024/

I. ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành 15 cuộc họp, ban hành 21 nghị quyết. Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp; hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên Hội đồng quản trị dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước. Nội dung các phiên họp luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao (*toàn bộ các biên bản họp HĐQT năm 2025 đều được 100% thành viên HĐQT biểu quyết tán thành*), tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của Hội đồng quản trị vào thực tế kinh doanh của Tập đoàn.

Chi tiết nội dung các cuộc họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị đã được Công ty tổng hợp tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024. Kính mời Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ website: www.datxanh.vn.

1. Summary of the Board of Directors' Meetings

In 2024, the Board of Directors of the Company convened a total of 15 meetings and issued 21 resolutions. The minutes of all meetings were duly recorded, signed by the participating Board members, and accompanied by relevant documents and materials, which were distributed in advance to enable thorough review and preparation.

The meetings were conducted in a transparent and professional manner, with all agenda items receiving unanimous approval from the Board (100% of the members voted in favor of all resolutions in 2024). This high level of consensus created favorable conditions for the effective implementation of the Board's resolutions into the Group's business operations.

The full details of the Board's meetings and issued resolutions have been consolidated in the 2024 Corporate Governance Report. Shareholders are respectfully invited to review the report, available on the Company's website at: www.datxanh.vn.

2. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thống nhất thông qua chủ trương 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.

Đồng thời, Hội đồng quản trị Công ty cũng đã thông qua việc thực hiện giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan theo nghị quyết Hội đồng quản trị số 7a/2024/NQ-DXG/HĐQT ngày 09/05/2024.

Các giao dịch với bên liên quan được tổng hợp và liệt kê chi tiết tại thuyết minh số 7.1 Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý IV năm 2024, đồng thời được kiểm toán và trình bày các giao dịch trọng yếu tại Thuyết minh số 29 Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 đã kiểm toán ngày 28/03/2025.

Chi tiết giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong năm 2024 đã được Công ty tổng hợp và trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024. Kính mời Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ website: www.datxanh.vn.

2. Report on Transactions between the Company and Related Parties

At the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, shareholders approved the policy to authorize the Board of Directors to decide on loans, guarantees, and contracts/transactions between the

Company and its subsidiaries (and vice versa), as well as with related parties of the Company, provided that the value of each loan, guarantee, or transaction does not exceed 35% of the total assets recorded in the latest audited financial statements of the Company.

Accordingly, the Board of Directors approved the execution of related-party transactions pursuant to Resolution No. 7a/2024/NQ-DXG/BOD dated May 9, 2024.

All related-party transactions have been consolidated and disclosed in Note 7.1 to the Separate Financial Statements for Q4 2024. In addition, significant transactions have been audited and presented in Note 29 of the audited Separate Financial Statements for fiscal year 2024 dated March 28, 2025.

The full details of related-party transactions in 2024 had been compiled and presented in the 2024 Corporate Governance Report. Shareholders are respectfully invited to review the report, available on the Company's website at: www.datxanh.vn.

3. Hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị.

Công ty có 01 Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trên tổng số 05 Thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng quy định tại điểm a khoản 4 Điều 276 Nghị định 155.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty trong năm 2024 (17 cuộc họp), đồng thời có sự đồng thuận cao với các quyết sách của Hội đồng quản trị trong năm. Các ý kiến đóng góp của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị được ghi nhận và thực hiện nhằm mục tiêu minh bạch hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trên cơ sở quan sát, tham gia đầy đủ và tiếp cận thông tin minh bạch, Thành viên độc lập có các đánh giá như sau:

❖ Tính minh bạch và tuân thủ:

Hội đồng quản trị đã duy trì hoạt động đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo minh bạch trong các quyết sách quan trọng. Tài liệu họp được chuẩn bị đầy đủ, đúng thời hạn và thể hiện tính chuyên nghiệp.

❖ Năng lực điều hành và giám sát:

Hội đồng quản trị đã thể hiện vai trò định hướng chiến lược rõ ràng, đặc biệt trong bối cảnh ngành Bất động sản gặp nhiều khó khăn. Sự phối hợp giữa HĐQT và Ban Điều hành được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả.

3. Activities of the Independent Member of the Board of Directors and Independent Assessment of the Board's Performance

*The Company currently has **one Independent Member** out of a total of five members of the Board of Directors, in compliance with Point a, Clause 4, Article 276 of Decree No. 155.*

The Independent Member attended all 17 meetings of the Board of Directors in 2024 and demonstrated a high level of consensus with the Board's key decisions. The comments and inputs provided by the Independent Member were acknowledged and incorporated with the objective of enhancing the transparency and effectiveness of the Board's operations.

Based on full attendance, direct observation, and timely access to relevant information, the Independent Member provided the following assessments:

❖ *Transparency and Compliance:*

The Board of Directors has operated in strict accordance with the prevailing laws and the Company’s Charter, ensuring transparency in all major decisions. Meeting materials were adequately prepared and delivered on time, reflecting a high degree of professionalism.

❖ *Leadership and Oversight Capacity:*

The Board has demonstrated strong strategic leadership, especially amid the challenges faced by the real estate sector. The coordination between the Board of Directors and the Executive Management has been close and effective, contributing to stable governance and timely direction.

4. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

Báo cáo chi tiết về hoạt động của Ủy ban kiểm toán sẽ được trình bày chi tiết tại Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024.

4. Activities of the Audit Committee under the Board of Directors

The detailed report on the activities of the Audit Committee for the year 2024 will be presented separately in the 2024 Audit Committee Activity Report.

5. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

5. Implementation Status of the Resolutions of the General Meeting of Shareholders

5.1. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024

5.1. Implementation of the 2024 Business Plan

STT No.	Nội dung Content	Kế hoạch 2024 2024 Plan (tỷ đồng/billion VND)	Thực hiện 2024 2024 Performance (tỷ đồng/ billion VND)	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch Plan fulfillment rate
1	Doanh thu thuần Net Revenue	3.900 3,900	4.795 4,795	122,95% 122.95%
2	Lợi nhuận sau thuế Net Profit after tax	226 226	256 256	113,2% 113.2%

5.2. Thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2024

5.2. Profit Distribution for Fiscal Year 2024

STT No.	Chỉ tiêu/ Item	Giá trị (VND) Value (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ Net Profit After Tax Attributable to Parent Company’s Shareholders	255.935.001.805 255,935,001,805
II	Thực hiện phân phối lợi nhuận	

STT No.	Chỉ tiêu/ Item	Giá trị (VNĐ) Value (VND)
	<i>Profit Distribution</i>	
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi 2% Lợi nhuận sau thuế <i>Bonus and Welfare Fund 2% of Profit After Corporate Income Tax</i>	5.118.700.036 5,118,700,036
2	Chi trả cổ tức <i>Dividend Payment</i>	-
III	Lợi nhuận giữ lại <i>Retained Earnings</i>	250.816.301.769 250,816,301,769

5.3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

5.3. Selection of the Audit Firm for the 2024 Financial Statements

The Board of Directors has selected Ernst & Young Vietnam Limited as the independent auditor to audit the Company's financial statements for the fiscal year 2024.

5.4. Chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và các lợi ích có liên quan khác

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, mức thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị đã được thông qua là: 10.000.000 đồng/người/tháng. Thù lao Thư ký Hội đồng quản trị là 6.000.000 đồng/người/tháng. Công ty chưa thực hiện chi trả thù lao năm 2024.

Các lợi ích khác và giao dịch giữa thành viên Hội đồng quản trị và người có liên quan với Công ty được thuyết minh chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty.

5.4. Remuneration for Members of the Board of Directors and Other Related Benefits

Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024, the monthly remuneration for each member of the Board of Directors was approved at VND 10,000,000 per person. The remuneration for the Secretary to the Board of Directors was set at VND 6,000,000 per person per month. As of now, the Company has not yet made any payments for the 2024 remuneration.

Other benefits and transactions between members of the Board of Directors and related parties are disclosed in detail in the Company's audited financial statements for the fiscal year 2024.

6. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban điều hành các cấp trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2024 đã đề ra của Công ty trong bối cảnh toàn ngành Bất động sản gặp nhiều bất lợi.

Để đạt được kết quả kinh doanh năm 2024 vượt kế hoạch như trên là sự cố gắng không mệt mỏi của tất cả Ban điều hành các Công ty thuộc Tập đoàn, với tất cả năng lực, sự đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của Hội đồng quản trị. Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn.

Kết quả này đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông. Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tạo được hiệu ứng làm việc sôi nổi. Hội đồng quản trị

tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Giám đốc các công ty thành viên, sự đồng lòng của cán bộ công nhân viên trong Công ty sẽ vượt qua các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó, từng bước chinh phục các thị trường mới trong nước, các thị trường khó tính trong khu vực và quốc tế trong bối cảnh còn nhiều khó khăn phức tạp.

6. Supervision Results Regarding the General Director

The Board of Directors highly appreciates the efforts of the General Director and the executive management team at all levels in the implementation of the Company's 2024 business plan, particularly in the context of significant headwinds facing the real estate sector.

The achievement of business results that exceeded the 2024 plan reflects the tireless dedication of the entire executive team across all subsidiaries within the Group. These accomplishments were the result of full commitment, unity, and strict compliance with the strategic directives of the Board of Directors. The executive team has implemented the Board's decisions with determination, prudence, and a focus on certainty.

These positive outcomes have further reinforced the trust of partners, customers, and shareholders. The executive team has effectively fulfilled its responsibilities and fostered a vibrant, results-oriented working environment. The Board of Directors firmly believes that with the steady and flexible leadership of the General Directors of member companies, along with the collective determination of all employees, the Company will continue to surpass the targets entrusted by the General Meeting of Shareholders and progressively penetrate new domestic markets as well as challenging regional and international markets, despite the prevailing complexities.

7. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác

Hội đồng quản trị Công ty đã luôn song hành cùng Ban lãnh đạo trong từng hoạt động điều hành, bám sát biến động thị trường và đưa ra các chỉ đạo kịp thời. Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên làm việc với Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý tại văn phòng Công ty, cũng như trực tiếp kiểm tra thực địa tại các dự án và công trường nhằm kịp thời định hướng, điều chỉnh chiến lược vận hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị chủ động hội ý, thống nhất các giải pháp liên quan đến đầu tư, tài chính, phát triển sản phẩm, thiết kế, xây dựng, quản lý và phát triển dự án, đảm bảo tính liên tục và đồng bộ trong chỉ đạo điều hành.

Đặc biệt, trong năm 2024, Hội đồng Chiến lược – với vai trò là bộ phận tham mưu chuyên sâu cho Hội đồng quản trị – đã phát huy tốt chức năng định hướng chiến lược dài hạn và đề xuất các sáng kiến mang tính đột phá về phát triển quỹ đất, mô hình sản phẩm, cấu trúc tài chính và cơ hội M&A. Hội đồng Chiến lược cũng là lực lượng nòng cốt trong việc cập nhật thông tin thị trường, phân tích xu hướng, xây dựng các kịch bản tăng trưởng và hỗ trợ Hội đồng quản trị trong quá trình hoạch định chiến lược phát triển bền vững cho Tập đoàn.

Với cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị, Hội đồng Chiến lược và Ban điều hành, Công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao phó; đồng thời từng bước chuyển mình và tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của Tập đoàn Đất Xanh trên thị trường bất động sản Việt Nam.

7. Supervision Results Regarding Other Executives

The Board of Directors has consistently worked in close alignment with the executive leadership team, actively engaging in operational oversight, closely monitoring market developments, and issuing timely directives. The Chairman of the Board of Directors regularly held working sessions with the General Directors and management levels at the Company's headquarters, while also conducting on-site inspections at project locations and construction sites to provide strategic guidance and operational adjustments as needed.

Members of the Board proactively consulted and reached consensus on key solutions related to investment, finance, product development, design, construction, project management, and development—ensuring continuity and consistency in the Company's overall management approach.

Notably, in 2024, the Strategic Council—serving as a specialized advisory body to the Board of Directors—effectively fulfilled its role in shaping long-term strategic direction. It introduced breakthrough initiatives in landbank development, product models, financial structuring, and M&A opportunities. The Strategic Council also played a core role in market intelligence, trend analysis, growth scenario planning, and supported the Board of Directors in formulating sustainable development strategies for the Group.

With the strong coordination mechanism among the Board of Directors, the Strategic Council, and the executive management team, the Company has successfully fulfilled the mandates assigned by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. Simultaneously, it has initiated a transformation process, further solidifying Đất Xanh Group's pioneering position in the Vietnamese real estate market.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

II. 2025 ACTION PLAN

Năm 2025 được kỳ vọng là thời điểm thị trường bất động sản bước vào chu kỳ phục hồi sau giai đoạn trầm lắng kéo dài do ảnh hưởng từ siết tín dụng, biến động pháp lý và tâm lý thị trường. Với các tín hiệu tích cực từ chính sách vĩ mô, lãi suất duy trì ở mức thấp, khung pháp lý bất động sản mới có hiệu lực và đầu tư công tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, môi trường kinh doanh đang dần được cải thiện rõ rệt.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị Tập đoàn Đất Xanh xác định định hướng hành động năm 2025 là năm của “Chu kỳ mới – Vận mệnh mới”. Trên nền tảng tài chính được củng cố, hệ thống quản trị từng bước chuyên nghiệp hóa và niềm tin thị trường đang quay trở lại, Hội đồng quản trị sẽ đồng hành cùng Ban điều hành để triển khai quyết liệt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm:

- ❖ Tăng tốc triển khai các dự án có pháp lý hoàn chỉnh và vị trí chiến lược: The Privé, Gem Sky World, ...;
- ❖ Tái cấu trúc và đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, ứng dụng công nghệ, chiếm lĩnh thị phần, tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn;
- ❖ Chủ động tiếp cận cơ hội M&A dự án, quỹ đất, trong bối cảnh thị trường đang tái cơ cấu;

- ❖ Hoàn thiện hệ thống quản trị, minh bạch hóa thông tin, củng cố lòng tin từ cổ đông, nhà đầu tư và khách hàng.

Với chiến lược phù hợp, sự đồng thuận cao từ các cấp quản trị và sự quyết tâm của toàn hệ thống, Tập đoàn Đất Xanh tin tưởng sẽ tận dụng hiệu quả thời điểm phục hồi của thị trường để bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới, bền vững và tạo dựng giá trị lâu dài cho cổ đông.

The year 2025 is expected to mark the beginning of a recovery cycle for the real estate market, following a prolonged period of stagnation caused by credit tightening, regulatory uncertainties, and cautious market sentiment. With positive signals from macroeconomic policies, low interest rates, the enforcement of a new real estate legal framework, and the continued acceleration of public investment, the business environment is showing clear signs of improvement.

In this context, the Board of Directors of Đất Xanh Group has defined 2025 as the year of a “New Cycle – New Destiny.” Building upon a reinforced financial foundation, a progressively professionalized governance system, and the return of market confidence, the Board of Directors will work closely with the executive team to aggressively implement the following key strategic priorities:

- ❖ *Accelerate the execution of projects with completed legal frameworks and strategic locations, such as The Privé, Gem Sky World, and others;*
- ❖ *Restructure and expand the service segment, leveraging technology to capture market share and establish long-term competitive advantages;*
- ❖ *Proactively pursue M&A opportunities involving projects and landbanks amid ongoing market restructuring;*
- ❖ *Enhance corporate governance systems, improve transparency, and strengthen trust among shareholders, investors, and customers.*

With a well-aligned strategy, strong consensus across all levels of governance, and the determination of the entire organization, Đất Xanh Group is confident in its ability to seize the momentum of the market recovery and enter a new phase of sustainable growth—delivering long-term value to its shareholders.

Các kế hoạch trọng yếu như sau/ *Key Plans Include:*

1. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025

1. Implementation of the 2025 Business Plan

Stt No.	Nội dung	Thực hiện năm 2024 (tỷ đồng) <i>Performance in 2024 (BVND)</i>	Kế hoạch 2025 (tỷ đồng) <i>Plan for 2025 (VND)</i>	%KH2025/ TH2024 <i>Variance</i>
1	Doanh thu thuần hợp nhất <i>Consolidated Net Revenue</i>	4.795 4,795	7.000 7,000	162% 162%
2	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ	256 256	368 368	144% 144%

	<i>Net Profit After Tax Attributable to Parent Company's Shareholders</i>			
--	---	--	--	--

2. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025

Distribution of 2025 Profits

STT No.	Chỉ tiêu Items	Tỷ lệ trích lập Allocation Rate
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi <i>Bonus and Welfare Fund</i>	2% Lợi nhuận sau thuế <i>2% of Profit After Corporate Income Tax</i>
2	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị <i>Bonus to the Board of Directors (based on performance exceeding target)</i>	10% trên phần LNST vượt kế hoạch <i>10% of the portion of Profit After Tax exceeding the approved plan</i>
3	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành <i>Bonus to the Board of Managements (based on performance exceeding target)</i>	10% trên phần LNST vượt kế hoạch <i>10% of the portion of Profit After Tax exceeding the approved plan</i>
4	Cổ tức dự kiến <i>Proposed Dividend</i>	20% tính trên mệnh giá <i>20% of charter capital (based on par value)</i>

3. Thực hiện tìm kiếm, mua bán sáp nhập dự án

Với năng lực tài chính tốt, khả năng thu xếp và huy động vốn hiệu quả, DXG sẽ đẩy mạnh việc mua và tích lũy những dự án bất động sản có vị trí đẹp, đã có mặt bằng hoàn chỉnh, pháp lý rõ ràng; hoàn thiện các thủ tục nhằm chuẩn bị cho chiến lược trung và dài hạn của Công ty.

3. Project Sourcing, Mergers and Acquisitions (M&A)

With strong financial capacity and an effective ability to structure and mobilize capital, DXG will actively pursue the acquisition and accumulation of real estate projects that are well-located, have completed site clearance, and possess clear legal status. The Company will also focus on finalizing necessary procedures in preparation for its medium- and long-term strategic development plans.

4. Thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ công ty 2025

Căn cứ định hướng chiến lược của Tập đoàn, Công ty dự kiến triển khai các đợt phát hành cổ phiếu trong năm 2025 nhằm nâng vốn điều lệ lên mức tương xứng với quy mô phát triển, tăng cường năng lực tài chính và tận dụng thời điểm thị trường bất động sản đang phục hồi để bứt tốc tăng trưởng.

Các phương án, khối lượng và thông tin chi tiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ sẽ được trình bày đầy đủ trong các tờ trình riêng trình Đại hội đồng cổ đông trong năm 2025.

4. Implementation of the 2025 Charter Capital Increase Plan

In alignment with the Group's strategic direction, the Company plans to carry out share issuances in 2025 to increase its charter capital to a level commensurate with its development scale. This initiative aims to strengthen financial capacity and capitalize on the real estate market's recovery momentum to accelerate growth.

The specific plans, volume of shares to be issued, and other relevant details regarding the charter capital increase will be fully presented in separate proposals to be submitted to the General Meeting of Shareholders in 2025.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

The above is the Report on the Activities of the Board of Directors for the year, respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng kính trình!

We respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval!

Nơi nhận/ Recipients:

- ĐHĐCĐ2025; AGM 2025
- UBCKNN/SSC;
- HOSE;
- HĐQT/BOD; Ban TGD/BOM;
- Lưu TC,VT/Archived .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

LƯƠNG NGỌC HUY

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

To: The General Meeting of Shareholders

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 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 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán; (sau đây gọi tắt là “Nghị định 155”); và
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh. (sau đây gọi tắt là “Điều lệ Công ty”)
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020 (hereinafter referred to as the “Law on Enterprises”);
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 (hereinafter referred to as the “Law on Securities”);
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government guiding the implementation of the Law on Securities (hereinafter referred to as “Decree 155”); and
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Dat Xanh Group Joint Stock Company (hereinafter referred to as the “Company Charter”).

Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”) xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về kết quả hoạt động và giám sát của UBKT trong năm 2024 cụ thể như sau:

The Audit Committee (“AC”) would like to report to the General Meeting of Shareholders (“AGM”) on its oversight activities and performance in 2024, as follows:

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

I. ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND OPERATIONS OF THE AUDIT COMMITTEE

1. Thành phần, cơ cấu, cuộc họp của UBKT

Ủy ban kiểm toán là tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị “HĐQT” Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh với cơ cấu gồm 02 thành viên:

1. Composition, Structure, and Meetings of the Audit Committee

The Audit Committee is a sub-committee under the Board of Directors (“BOD”) of Dat Xanh Group Joint Stock Company, comprising 2 members:

Stt No.	Họ và tên Name	Chức vụ Position	Thời điểm bổ nhiệm Date of appointment	Số buổi họp tham dự Number of Meetings Attended	Tỷ lệ tham dự Attendance Rate
1	Nguyễn Phạm Anh Tài	Chủ tịch UBKT Chairman of the AC	21/06/2022	2/2	100%
2	Hà Đức Hiếu	Thành viên UBKT Member of the AC	09/12/2021	2/2	100%

2. Cơ chế hoạt động của UBKT

UBKT hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của UBKT số TCBM/QC-03 do Hội đồng quản trị ban hành theo Nghị quyết số 24/202/NQ-DXG/HĐQT phù hợp với Điều lệ của công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Operating Mechanism of the Audit Committee

The Audit Committee operates in accordance with the Audit Committee's Charter No. TCBM/QC-03 issued by the Board of Directors under Resolution No. 24/202/NQ-DXG/BOD, in compliance with the Company's Charter and the applicable laws and regulations.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên

Trong năm 2024, Ủy ban Kiểm toán và các thành viên không nhận thù lao, không phát sinh chi phí hoạt động và không hưởng bất kỳ lợi ích vật chất hoặc phi vật chất nào từ Công ty. Toàn bộ hoạt động giám sát được thực hiện trên nguyên tắc độc lập, khách quan và không vụ lợi, bảo đảm tuân thủ nghiêm túc quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và chuẩn mực quản trị doanh nghiệp tốt.

3. Remuneration, Operating Expenses, and Other Benefits of the Audit Committee and Its Members

In 2024, the Audit Committee and its members did not receive any remuneration, incur any operating expenses, or enjoy any material or non-material benefits from the Company. All oversight activities were conducted on the basis of independence, objectivity, and integrity, ensuring strict compliance with applicable laws, the Company's Charter, and good corporate governance practices.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT NĂM 2024

II. PERFORMANCE RESULTS OF THE AUDIT COMMITTEE IN 2024

1. Đối với việc thẩm định Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính công ty năm 2024:

Ủy ban Kiểm toán đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2024 bao gồm báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất, đồng thời nhất trí với những đánh giá của Kiểm toán độc lập, theo đó:

- Báo cáo tài chính 2024 được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính. Ủy ban Kiểm toán đánh giá đơn vị kiểm toán độc lập đã thực hiện kiểm toán năm 2024 với tinh thần khách quan, độc lập và tuân thủ các chuẩn mực nghề nghiệp; không có xung đột lợi ích có thể ảnh hưởng đến kết luận kiểm toán;
- Báo cáo tài chính 2024 được lập và trình bày trung thực, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành, không phát hiện có sai sót trọng yếu có thể làm sai lệch kết quả báo cáo tài chính;
- Không có điều chỉnh trọng yếu hay vấn đề đáng kể nào được ghi nhận đối với chính sách kế toán, kết quả kinh doanh và biến động của số liệu tài chính;
- Giao dịch với các bên liên quan được báo cáo và kiểm soát; không phát hiện bất thường đối với các giao dịch bên liên quan;
- Không phát hiện sai sót trọng yếu liên quan đến các ước tính kế toán.

1. *Regarding the Review of the 2024 Financial Statements, Operational Results, and Financial Position of the Company:*

The Audit Committee has reviewed the 2024 financial statements, including both the separate and consolidated reports, and concurs with the assessments of the independent auditor, as follows:

- *The 2024 financial statements were audited by Ernst & Young Vietnam Limited. The Audit Committee assesses that the independent auditor performed the audit with objectivity, independence, and adherence to professional standards; no conflict of interest was identified that could have affected the audit opinion;*
- *The 2024 financial statements were prepared and presented fairly, in accordance with Vietnamese Accounting Standards and applicable regulations. No material misstatements were detected that could distort the financial reporting results;*
- *No material adjustments or significant issues were noted regarding accounting policies, business results, or financial data fluctuations;*
- *Related party transactions were properly disclosed and controlled; no irregularities were identified in related party transactions;*
- *No material errors were identified with respect to accounting estimates.*

2. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty với các bên liên quan

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cổ đông đã thông qua chủ trương ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện các khoản vay, bảo lãnh, hợp đồng và giao dịch giữa Công ty với các công ty con (và ngược lại), cũng như các bên có liên quan của Công ty với điều kiện giá trị từng khoản không vượt quá 35% tổng tài sản theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

- Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 7a/2024/NQ-DXG/HĐQT ngày 09/05/2024 phê duyệt việc thực hiện các giao dịch với bên liên quan trong phạm vi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Các giao dịch liên quan đã được tổng hợp và trình bày tại Thuyết minh số 7.1 của Báo cáo tài chính riêng quý IV/2024 và Thuyết minh số 29 của Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán ngày 28/03/2025. Những giao dịch trọng yếu đã được kiểm toán độc lập rà soát và đưa vào báo cáo kiểm toán.
- Tuy nhiên, theo Kết luận thanh tra số 115/KL-TT ngày 26/11/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty vẫn còn tồn tại một số thiếu sót trong việc trình bày thông tin tại các Báo cáo tình hình quản trị Công ty theo mẫu quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC. Ủy ban Kiểm toán đã nghiêm túc ghi nhận và phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện việc rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin trong các Báo cáo tình hình quản trị Công ty tại các thời điểm: 6 tháng năm 2022, năm 2022, 6 tháng năm 2023, năm 2023 và 6 tháng năm 2024. Đồng thời, Công ty đã chủ động cập nhật, hoàn chỉnh Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 sau khi nội dung các giao dịch với bên liên quan được kiểm toán.
- Nhằm tiếp tục nâng cao tính minh bạch, tăng cường kiểm soát và phòng ngừa rủi ro trong các giao dịch với bên liên quan, đồng thời bảo đảm việc tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực, Ủy ban Kiểm toán kiến nghị Hội đồng quản trị định kỳ tổ chức các cuộc họp chuyên đề để rà soát, đánh giá các giao dịch dự kiến phát sinh với các bên liên quan, qua đó xem xét và thông qua chủ trương thực hiện phù hợp với quy định pháp luật và thông lệ quản trị tốt.

2. Report on Related Party Transactions

- *At the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, shareholders approved the authorization for the Board of Directors to decide on loans, guarantees, contracts, and transactions between the Company and its subsidiaries (and vice versa), as well as with related parties of the Company, provided that the value of each transaction does not exceed 35% of total assets based on the latest audited financial statements.*
- *Based on this authorization, the Board of Directors issued Resolution No. 7a/2024/NQ-DXG/BOD dated May 9, 2024, approving the execution of related party transactions within the scope approved by the General Meeting of Shareholders.*
- *The related transactions have been compiled and disclosed in Note 7.1 of the Separate Financial Statements for Q4 2024 and Note 29 of the Separate Audited Financial Statements for the year ended 2024, audited on March 28, 2025. Key transactions were reviewed by the independent auditor and included in the audit report.*
- *However, according to Inspection Conclusion No. 115/KL-TT dated November 26, 2024, issued by the State Securities Commission, the Company still had certain shortcomings in the disclosure of information in the Corporate Governance Reports as prescribed under Circular 96/2020/TT-BTC. The Audit Committee has duly acknowledged this matter and coordinated with relevant departments to conduct a review and supplement information in the Corporate Governance Reports for the following periods: H1 2022, FY 2022, H1 2023, FY 2023, and H1 2024. Additionally, the Company proactively updated and finalized the 2024 Corporate Governance Report after the related party transactions were audited.*
- *To further enhance transparency, strengthen control, and mitigate risks in related party transactions, while ensuring optimal use of resources, the Audit Committee recommends*

that the Board of Directors hold periodic thematic meetings to review and assess upcoming related party transactions. These meetings would help ensure that decisions are made in accordance with legal regulations and best corporate governance practices.

3. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty

- Ủy ban Kiểm toán đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty đã được thiết lập và vận hành tương đối hiệu quả, góp phần đảm bảo hoạt động điều hành minh bạch và tuân thủ quy định.
- Tuy nhiên, để tăng cường tính chủ động trong quản lý rủi ro, Ủy ban kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy trình giám sát, kiểm soát thông tin trọng yếu và nâng cao năng lực thực thi của các bộ phận liên quan.

3. Assessment Results of the Company's Internal Control and Risk Management Systems

- *The Audit Committee assesses that the internal control system of the company has been established and operated relatively effectively, contributing to transparent operations and compliance with applicable regulations.*
- *However, to enhance proactiveness in risk management, the Committee recommends further improvement of the monitoring process, strengthening the control of critical information, and enhancing the execution capacity of relevant departments.*

4. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện đầy đủ chức năng giám sát việc quản trị, điều hành Công ty trong năm 2024, tập trung vào tính tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.

Trong năm, Ủy ban đã theo dõi sát sao việc thực hiện các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan. Các giao dịch này được tổng hợp và công bố chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 và Thuyết minh Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu công bố thông tin.

Đặc biệt, Ủy ban Kiểm toán đã tiến hành rà soát và ghi nhận Kết luận thanh tra số 115/KL-TT ngày 26/11/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong đó nêu rõ một số hành vi vi phạm của Công ty, bao gồm:

- Không công bố hoặc công bố không đúng hạn các thông tin phải công bố theo quy định;
- Trình bày chưa đầy đủ thông tin tại các báo cáo quản trị công ty theo mẫu tại Thông tư 96/2020/TT-BTC;
- Thay đổi phương án sử dụng vốn huy động từ chào bán chứng khoán ra công chúng mà không thông qua Đại hội đồng cổ đông.
- Trên cơ sở đó, Ủy ban đã yêu cầu Ban Điều hành thực hiện rà soát toàn diện các quy trình kiểm soát nội bộ và công bố thông tin, khẩn trương khắc phục các tồn tại được nêu trong kết luận thanh tra, đồng thời phối hợp với các bộ phận chuyên môn tăng cường tuân thủ quy định pháp luật trong công bố thông tin và quản trị doanh nghiệp.

4. Supervisory Activities of the Audit Committee over the Board of Directors, Chief Executive Officer, and Shareholders

The Audit Committee has fully performed its supervisory functions over the Company's governance and executive management throughout 2024, with a focus on compliance with legal regulations, the Company's Charter, and the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.

During the year, the Committee closely monitored the execution of related party transactions. These transactions were compiled and disclosed in detail in the 2024 Corporate Governance Report and the Notes to the Audited Financial Statements for 2024, in compliance with disclosure requirements.

Notably, the Audit Committee reviewed and acknowledged the findings stated in Inspection Conclusion No. 115/KL-TT dated November 26, 2024, issued by the State Securities Commission of Vietnam, which highlighted several violations committed by the Company, including:

- Failure to disclose or delayed disclosure of mandatory information as required by regulations;*
- Incomplete presentation of information in the corporate governance reports in accordance with the templates prescribed under Circular 96/2020/TT-BTC;*
- Changes to the use of proceeds raised from public offerings without prior approval from the General Meeting of Shareholders.*

Based on these findings, the Audit Committee requested the Executive Management to conduct a comprehensive review of internal control and information disclosure processes, promptly address the issues raised in the inspection conclusion, and work closely with relevant departments to reinforce legal compliance in information disclosure and corporate governance.

5. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy Ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm toán, tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Kiểm toán thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

5. Coordination Between the Audit Committee and the Board of Directors, Chief Executive Officer, and Other Key Executives

The Board of Directors and the Chief Executive Officer have closely coordinated with the Audit Committee and provided favorable conditions to enable the Committee to effectively perform its functions and responsibilities.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VÀ KIẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025

III. AUDIT COMMITTEE'S WORK PLAN AND RECOMMENDATIONS FOR 2025

Ủy ban Kiểm toán sẽ thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm tài chính 2025 trên các phương diện cụ thể:

- Theo dõi, giám sát công tác báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty;
- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ quy định nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán;

- Giám sát việc tổ chức, triệu tập các cuộc họp HĐQT theo đúng quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ công ty. Các nội dung trong cuộc họp HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá minh bạch, công khai và cẩn trọng;
- Theo dõi và giám sát Ban điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, việc triển khai các Nghị quyết HĐQT, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;
- Phối hợp với HĐQT, TGD và các cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ tuân thủ theo quy định và Điều lệ công ty;

In the fiscal year 2025, the Audit Committee will carry out its oversight responsibilities over the activities of the Board of Directors and Executive Management, with specific focus on the following aspects:

- *Monitoring and overseeing the preparation and disclosure of financial statements to ensure compliance with applicable accounting standards and legal regulations, as well as the Company's operational performance and financial position;*
- *Ensuring that the selected external audit firm meets the criteria of reliability, integrity, and adherence to professional standards, while maintaining independence and objectivity in providing audit opinions;*
- *Supervising the organization and convening of Board of Directors meetings in accordance with legal requirements and the Company's Charter. All matters discussed in BOD meetings must be reported, deliberated, and evaluated in a transparent, open, and prudent manner;*
- *Monitoring the Executive Management in implementing the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, as well as in managing the Company's business operations;*
- *Coordinating with the Board of Directors, the Chief Executive Officer, and shareholders in ensuring compliance with applicable laws and the Company's Charter in all activities.*

Trên đây là Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán và Kế hoạch hoạt động trong năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

The above constitutes the Audit Committee's Report and Work Plan for the year 2025. We respectfully submit it to the General Meeting of Shareholders for approval.

Trân trọng kính trình!

We respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval!

Nơi nhận/ Recipients:

- ĐHĐCĐ2025; AGM 2025
- UBCKNN/SSC;
- HOSE;
- HĐQT/BOD; Ban TGD/BOM;
- Lưu TC,VT/Archived .

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
ON BEHALF OF THE AUDIT COMMITTEE

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

NGUYỄN PHẠM ANH TÀI



Số:/2025/TTr-DXG/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025
Ho Chi Minh City,2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán niên độ tài chính 2024)
Re: Approval of the Audited Financial Statements for Fiscal Year 2024

Kính gửi/ To: Đại hội đồng cổ đông/ The General Meeting of Shareholders

Căn cứ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo tài chính, bao gồm: Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính như sau:

Pursuant to prevailing laws and the Charter of the Company, the Board of Directors respectfully submits for approval by the General Meeting of Shareholders the full text of the audited financial statements, including the following documents:

1. Toàn văn báo cáo tài chính riêng năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
The full version of the separated financial statements for fiscal year 2024 of Dat Xanh Group Joint Stock Company, audited by Ernst & Young Vietnam Limited;
2. Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 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.
The full version of the consolidated financial statements for fiscal year 2024 of Dat Xanh Group Joint Stock Company and its subsidiaries, audited by Ernst & Young Vietnam Limited;
3. Ý kiến của kiểm toán, Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng.
The auditor's opinion states that the separated and consolidated financial statements for fiscal year 2024 of Dat Xanh Group Joint Stock Company present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at December 31, 2024, as well as the results of its operations and its cash flows for the year then ended, in accordance with Vietnamese Accounting Standards, the Vietnamese Enterprise Accounting System, and relevant legal regulations on the preparation and presentation of standalone financial statements.

Trân trọng kính trình!

We respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval!

Nơi nhận/ Recipients:

- ĐHĐCĐ2025; AGM 2025
- UBCKNN/SSC;
- HOSE;
- HĐQT/BOD; Ban TGD/BOM;
- Lưu TC, VT/Archived.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

LƯƠNG NGỌC HUY

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025)

Re: Selection the Audit Firm for the Financial Statements for Fiscal Year 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

To: The General Meeting of Shareholders

Việc lựa chọn Công ty kiểm toán của Tập đoàn Đất Xanh phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Trung thực và đề cao đạo đức nghề nghiệp, có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tin nhiệm cũng như sự tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của Đất Xanh đặc biệt đối với các đối tác là tổ chức trong và ngoài nước;
- Tư vấn, hỗ trợ Đất Xanh trong việc hoàn thiện bộ máy kế toán cũng như công việc hạch toán kế toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý;
- Do Đại hội đồng cổ đông chọn lựa ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

The selection of the auditing firm for Dat Xanh Group must satisfy the following criteria:

- *Being approved by the State Securities Commission of Vietnam to audit issuing organizations, listed companies, and securities business organizations;*
- *Demonstrating integrity, high professional ethics, reputation, and credibility in order to enhance the trust and confidence of financial statement users, especially foreign and domestic partners;*
- *Providing consultation and support to Dat Xanh in improving its accounting system and bookkeeping practices;*
- *Offering reasonable audit fees;*
- *Being selected by the General Meeting of Shareholders during the Annual General Meeting.*

Nhằm lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng những yêu cầu trên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội xem xét 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 2025:

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.

To select an auditing firm that meets the above criteria, the Board of Directors respectfully submits

to the General Meeting of Shareholders for approval the authorization for the Board of Directors to select one of the following auditing firms to conduct the audit of the Company's financial statements in accordance with applicable laws for the fiscal year 2024:

1. Ernst & Young Vietnam Limited;
2. Deloitte Vietnam Company Limited;
3. KPMG Company Limited;
4. PwC (Vietnam) Company Limited;
5. A&C Auditing and Consulting Company Limited;
6. AASC Auditing Company Limited;
7. D.T.L Auditing Company Limited.

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.

In the event that the Board of Directors is unable to negotiate with any of the firms listed above, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select another auditing firm from the list of approved Audit Firm issued by the State Securities Commission of Vietnam.

Trân trọng kính trình!

We respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval!

Nơi nhận/ *Recipients:*

- ĐHĐCĐ2025; AGM 2025
- UBCKNN/SSC;
- HOSE;
- HĐQT/BOD; Ban TGD/BOM;
- Lưu TC,VT/Archived .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

LƯƠNG NGỌC HUY



Số:/2025/TTr-DXG/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

Ho Chi Minh City,2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(V/v: **Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024; Kế hoạch 2025**)

Re: Remuneration Payment for the Board of Directors in 2024 and Remuneration Plan for 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

To: The General Meeting of Shareholders

- 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty.

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- The Charter of Dat Xanh Group Joint Stock Company;
- The Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders;
- The Company's actual operating performance;

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the following matters:

1. Tổng mức thù lao cần chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2024:

1. Total remuneration payable to the Board of Directors for 2024:

Stt No.	Khoản mục Item	Tổng thù lao được duyệt Total Remuneration Approved (VND)	Tổng thù lao cần chi trả Total Remuneration Payable (VND)
1	Thù lao Hội đồng quản trị Remuneration for the BOD	600.000.000 600,000,000	600.000.000 600,000,000
2	Thù lao Thư ký Hội đồng quản trị Remuneration for the BOD Secretary	72.000.000 72,000,000	72.000.000 72,000,000

Thời gian thực hiện: dự kiến trong năm 2025

Expected disbursement period: Within 2025

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025

Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng

Thư ký Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/người/tháng

2. Remuneration Plan for 2025

- Board Members: VND 10,000,000 per person per month
- Secretary to the Board of Directors: VND 6,000,000 per person per month

Trân trọng kính trình!

We respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval!

Nơi nhận/ Recipients:

- *DHĐCĐ2025; AGM 2025*
- *UBCKNN/SSC;*
- *HOSE;*
- *HĐQT/BOD; Ban TGD/BOM;*
- *Lưu TC,VT/Archived .*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

LƯƠNG NGỌC HUY



Số:/2025/TTr-DXG/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

Ho Chi Minh City,2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2024)

Re: Profit Distribution Plan for 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

To: The General Meeting of Shareholders

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán, và căn cứ kế hoạch phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 như sau:

Based on the actual situation and the business performance in 2024 as reflected in the audited consolidated financial statements, and pursuant to the profit distribution plan approved at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the profit distribution and allocation to funds for the year 2024 as follows:

STT No.	Chỉ tiêu/ Item	Giá trị (VNĐ) Value (VND)
I	Tổng vốn chủ sở hữu <i>Owners' Equity</i>	15.202.870.221.177 <i>15,202,281,281,177</i>
1	Vốn cổ phần <i>Share capital</i>	7.224.509.210.000 <i>7,224,509,210,000</i>
2	Thặng dư vốn cổ phần <i>Share premium</i>	283.742.278.806 <i>283,153,338,806</i>
3	Vốn khác thuộc chủ sở hữu <i>Other owners' capital</i>	1.360.256.242.131 <i>1,360,256,242,131</i>
4	Cổ phiếu quỹ <i>Treasury shares</i>	(2.500.560.000) <i>(2,500,560,000)</i>
5	Quỹ đầu tư phát triển <i>Investment and development fund</i>	114.428.847.040 <i>114,428,847,040</i>
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối <i>Undistributed earnings</i>	1.487.270.873.697 <i>1,487,270,873,697</i>
6.1.	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước <i>Undistributed earnings by the end of prior year</i>	1.231.335.871.892 <i>1,231,335,871,892</i>
6.2.	LNST chưa phân phối kỳ này <i>Undistributed earnings of current year</i>	255.935.001.805 <i>255,935,001,805</i>
7.	Lợi ích cổ đông không kiểm soát <i>Non-controlling interests</i>	4.735.163.329.503 <i>4,735,163,329,503</i>

STT <i>No.</i>	Chỉ tiêu/ <i>Item</i>	Giá trị (VNĐ) <i>Value (VND)</i>
II	Thực hiện phân phối lợi nhuận <i>Profit Distribution</i>	
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi 2% Lợi nhuận sau thuế <i>Bonus and Welfare Fund 2% of Profit After Corporate Income Tax</i>	5.118.700.036 5,118,700,036
2	Chi trả cổ tức <i>Dividend Payment</i>	-
III	Lợi nhuận giữ lại <i>Retained Earnings</i>	250.816.301.769 250,816,301,769

Trân trọng kính trình!

We respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval!

Nơi nhận/ Recipients:

- ĐHĐCĐ2025; AGM 2025
- UBCKNN/SSC;
- HOSE;
- HĐQT/BOD; Ban TGD/BOM;
- Lưu TC,VT/Archived .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

LƯƠNG NGỌC HUY



Số:/2025/TTr-DXG/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

Ho Chi Minh City,2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025)

Re: Approval of the 2025 Business Plan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

To: The General Meeting of Shareholders

Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông. Ngoài những hoạt động thường nhật và định kỳ theo thông lệ thì trong năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các kế hoạch chủ yếu như sau:

The Board of Directors is committed to operating proactively and with a high sense of responsibility in order to maximize the Company's performance and enhance shareholder value. In addition to regular and periodic activities as customary, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the following key plans for 2025:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

1. Business Plan for 2025

Stt No.	Nội dung	Thực hiện năm 2024 (tỷ đồng) <i>Performance in 2024 (BVND)</i>	Kế hoạch 2025 (tỷ đồng) <i>Plan for 2025 (VND)</i>	%KH2025/ TH2024 <i>Variance</i>
1	Doanh thu thuần hợp nhất <i>Consolidated Net Revenue</i>	4.795 4,795	7.000 7,000	162% 162%
2	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ <i>Net Profit After Tax Attributable to Parent Company's Shareholders</i>	256 256	368 368	144% 144%

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

2. Investment and Project Distribution Plan

Với định hướng phát triển Đất Xanh trở thành nhà phát triển dự án chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, trong năm 2025, 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.

With the strategic goal of developing Dat Xanh into a leading professional project developer in Vietnam, in 2025, the Board of Directors will continue to actively promote project sourcing, appraisal, and investment decision-making, focusing on projects that yield high returns and added-value for the Company.

However, considering the dynamic and unpredictable nature of the business environment, a high degree of flexibility is required. Therefore, the Board of Directors respectfully proposes that the General Meeting of Shareholders authorize the Board of Directors to make decisions on all matters related to the investment and distribution of projects, without limitation on quantity or capital scale.

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

3. Authorization to Enter into Transactions with Related Parties

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.

To optimize resource utilization, the Board of Directors proposes that the General Meeting of Shareholders authorize the Board to make decisions regarding the granting of loans, loan guarantees, and other contracts or transactions between the Company and its subsidiaries (and vice versa), as well as with related parties of the Company. Each loan, guarantee, contract, or transaction shall not exceed 35% of the total assets recorded in the latest audited financial statements of the Company.

Trân trọng kính trình!

We respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval!

Nơi nhận/ Recipients:

- ĐHĐCĐ2025; AGM 2025
- UBCKNN/SSC;
- HOSE;
- HĐQT/BOD; Ban TGD/BOM;
- Lưu TC,VT/Archived .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

LƯƠNG NGỌC HUY

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025)

Re: 2025 Profit Distribution Plan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

To: The General Meeting of Shareholders

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng kính trình Đại hội xem xét thông qua kế hoạch phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2025 (LNST) như sau:

The Board of Directors of the Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the proposed plan for the distribution of after-tax profit for the year 2025 as follows:

STT No.	Chỉ tiêu Items	Tỷ lệ trích lập Allocation Rate
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi <i>Bonus and Welfare Fund</i>	2% Lợi nhuận sau thuế <i>2% of Profit After Corporate Income Tax</i>
2	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị <i>Bonus to the Board of Directors (based on performance exceeding target)</i>	10% trên phần LNST vượt kế hoạch <i>10% of the portion of Profit After Tax exceeding the approved plan</i>
3	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành <i>Bonus to the Board of Managements (based on performance exceeding target)</i>	10% trên phần LNST vượt kế hoạch <i>10% of the portion of Profit After Tax exceeding the approved plan</i>
4	Cổ tức dự kiến <i>Proposed Dividend</i>	20% tính trên mệnh giá <i>20% of charter capital (based on par value)</i>

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.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Chairman of the Board of Directors to approve the disbursement of bonuses based on the approved bonus fund in accordance with the above plan.

Trân trọng kính trình!

We respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval!

Nơi nhận: *Recipients:*

- ĐHĐCĐ2025; AGM 2025
- UBCKNN/SSC;
- HOSE;
- HĐQT/BOD; Ban TGD/BOM;
- Lưu TC,VT/Archived .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN

LƯƠNG NGỌC HUY



Số:/2025/TTr-DXG/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

Ho Chi Minh City,2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

Re: Amendment and Supplementation of the Company's Charter and Internal Corporate Governance Regulations

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

To: The General Meeting of Shareholders

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” hoặc “LND”)
- 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” hoặc “LCK”)
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán; (sau đây gọi tắt là “Nghị định 155”)
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; (sau đây gọi tắt là “Thông tư 116”)
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; (sau đây gọi tắt là “Thông tư 96”);
- Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;

Pursuant to:

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 (hereinafter referred to as the "Law on Enterprises" or "LoE");
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 (hereinafter referred to as the "Law on Securities" or "LoS");
- Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities (hereinafter referred to as "Decree 155");
- Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance providing guidance on corporate governance applicable to public companies under Decree No. 155/2020/ND-CP (hereinafter referred to as "Circular 116");
- Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Ministry of Finance guiding the disclosure of information on the securities market (hereinafter referred to as "Circular 96");

- The Charter of Organization and Operation, Internal Corporate Governance Regulations, and the Regulations on Organization and Operation of the Board of Directors of Dat Xanh Group Joint Stock Company;

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng kính trình Đại hội xem xét thông qua Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản tại Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty nhằm phù hợp với tình hình thực tế và phù hợp với những thay đổi của pháp luật hiện hành, như sau:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting for consideration and approval of amendments and supplements to certain provisions of the Company's Charter and Internal Corporate Governance Regulations, to ensure compliance with current laws and alignment with the Company's actual circumstances, as follows:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty:

Amendment and Supplementation of the Company's Charter:

Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty được trình bày tại Phu lục 1 của tờ trình.

Details of the proposed amendments and supplements to the Charter of Organization and Operation are presented in Appendix 1 attached to this proposal.

2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Amendment and Supplementation of the Internal Corporate Governance Regulations:

Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty trình bày tại Phu lục 2 của tờ trình.

Details of the proposed amendments and supplements to the Internal Corporate Governance Regulations are presented in Appendix 2 attached to this proposal.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội xem xét 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 theo quy định tại Thông tư 116.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the authorization of the Company's Legal Representative to sign and promulgate the revised Charter of Organization and Operation, and the authorization of the Chairman of the Board of Directors to sign and promulgate the revised Internal Corporate Governance Regulations in accordance with the provisions of Circular 116.

Trân trọng kính trình!

We respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval!

Nơi nhận/ Recipients:

- ĐHĐCĐ2025; AGM 2025
- UBCKNN/SSC;
- HOSE;
- HĐQT/BOD; Ban TGD/BOM;
- Lưu TC,VT/Archived .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

LƯƠNG NGỌC HUY

Phụ lục 1.

Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty

STT	Điều khoản hiện hành	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp luật/Lý do sửa đổi
1	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập		
	1. Vốn điều lệ của Công ty là 7.224.509.210.000 đồng <i>(bằng chữ: Bảy ngàn hai trăm hai mươi bốn tỷ năm trăm lẻ chín triệu hai trăm mười ngàn đồng)</i> Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 722.450.921 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	1. Vốn điều lệ của Công ty là 8.725.974.690.000 đồng <i>(bằng chữ: Tám nghìn bảy trăm hai mươi lăm tỷ chín trăm bảy mươi bốn triệu sáu trăm chín mươi ngàn đồng)</i> Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 872.597.469 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Cập nhật vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp lần 29
2	Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông		
	1. Đại hội đồng cổ đông có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau: a. Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán; b. Báo cáo của Hội đồng quản trị (thành viên độc lập Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên); c. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty. d. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập; e. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị; 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:	1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: a) Thông qua định hướng phát triển của Công ty; b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần; c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; h) Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty; i) Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;	Bổ sung căn cứ Thông tư 116 và phù hợp với Điều 138 Luật doanh nghiệp

STT	Điều khoản hiện hành	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp luật/Lý do sửa đổi
	<i>(các điểm chi tiết của khoản 2 Điều 15 không thay đổi)</i>	k) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; l) Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; m) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết; n) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. 2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: <i>(các điểm chi tiết của khoản 2 Điều 15 không thay đổi)</i>	
3	Điều 23. Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông		
	3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.	3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi kết thúc cuộc họp.	Căn cứ khoản 4 Điều 7 và khoản điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 96
4	Điều 50. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý		
	1. Công ty phải lập Báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 47 Điều lệ này. Trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, Công ty phải nộp Báo cáo tài chính năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trong trường hợp Công ty đã niêm yết) và Cơ quan đăng ký kinh doanh.	1. Công ty phải lập Báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 47 Điều lệ này. Trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, Công ty phải nộp Báo cáo tài chính năm cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trong trường hợp Công ty đã niêm yết) và Cơ quan đăng ký kinh doanh.	

Phụ lục 2:

Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Stt	Điều khoản hiện hành	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp luật/Lý do sửa đổi
1	Điều 3. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông		
	6. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau: <i>(các điểm chi tiết của khoản 6 Điều 3 không thay đổi)</i>	6. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: <i>(các điểm chi tiết của khoản 6 Điều 3 không thay đổi)</i>	Tương ứng với sửa đổi tại Điều 15 Điều lệ Công ty
2	Điều 13. Lập biên bản họp ĐHĐCĐ		
	4. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.	4. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi kết thúc cuộc họp.	Căn cứ khoản 4 Điều 7 và khoản điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 96
3	Điều 52. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi		
	5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ hoặc Công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây: a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo tới HĐQT. Đồng thời, HĐQT đã cho	5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ hoặc Công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây: a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo tới HĐQT. Đồng thời, HĐQT đã cho phép thực	

	phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên HĐQT không có lợi ích liên quan; b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này;	hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên HĐQT không có lợi ích liên quan; b.Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn <u>hoặc bằng</u> ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này;	
--	--	---	--

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

DAT XANH GROUP JOINT STOCK COMPANY

- 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 2025 số 01/2025/BB-DXG/ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 05 năm 2025.
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Dat Xanh Group Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/BB-DXG/ĐHĐCĐ dated May 9, 2025.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVE

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

Article 1. Approval of the Full Report of the Board of Directors

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

Article 2. Approval of the Full Report of the Audit Committee

Điều 3. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Article 3. Approval of the Audited Financial Statements for Fiscal Year 2024

1. Toàn văn báo cáo tài chính riêng năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
The full version of the separated financial statements for fiscal year 2024 of Dat Xanh Group Joint Stock Company, audited by Ernst & Young Vietnam Limited;
2. Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 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.
The full version of the consolidated financial statements for fiscal year 2024 of Dat Xanh Group Joint Stock Company and its subsidiaries, audited by Ernst & Young Vietnam Limited;
3. Ý kiến của kiểm toán, Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt

động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng.

The auditor's opinion states that the separated and consolidated financial statements for fiscal year 2024 of Dat Xanh Group Joint Stock Company present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at December 31, 2024, as well as the results of its operations and its cash flows for the year then ended, in accordance with Vietnamese Accounting Standards, the Vietnamese Enterprise Accounting System, and relevant legal regulations on the preparation and presentation of standalone financial statements.

Điều 4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Article 4. Approval of the Selection of the Audit Firm for the 2025 Financial Statements

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 2025:

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.

The General Meeting of Shareholders approves authorizing the Board of Directors to select one of the following auditing firms to audit the Company's financial statements for fiscal year 2025 in accordance with applicable laws:

1. Ernst & Young Vietnam Limited;
2. Deloitte Vietnam Limited;
3. KPMG Limited;
4. PwC (Vietnam) Limited;
5. A&C Auditing and Consulting Company Limited;
6. AASC Auditing Company Limited;
7. DTL Auditing Company Limited.

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.

In the event that the Board of Directors is unable to negotiate with any of the firms listed above, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select another auditing firm from the list of approved Audit Firm issued by the State Securities Commission of Vietnam.

Điều 5. Thông qua thù lao các thành viên HĐQT năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao các thành viên HĐQT, thư ký HĐQT năm 2025

Article 5. Approval of the 2024 Remuneration Report and the 2025 Remuneration Plan for Members of the Board of Directors and the Secretary to the Board

1. Tổng mức thù lao cần chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2024:

1. Total remuneration payable to the Board of Directors for 2024:

Stt No.	Khoản mục Item	Tổng thù lao được duyệt Total Remuneration Approved (VND)	Tổng thù lao cần chi trả Total Remuneration Payable (VND)
1	Thù lao Hội đồng quản trị <i>Remuneration for the BOD</i>	600.000.000 <i>600,000,000</i>	600.000.000 <i>600,000,000</i>
2	Thù lao Thư ký Hội đồng quản trị <i>Remuneration for the BOD Secretary</i>	72.000.000 <i>72,000,000</i>	72.000.000 <i>72,000,000</i>

Thời gian thực hiện: dự kiến trong năm 2025

Expected disbursement period: Within 2025

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025

Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng

Thư ký Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/người/tháng

2. Remuneration Plan for 2025

- Board Members: VND 10,000,000 per person per month*
- Secretary to the Board of Directors: VND 6,000,000 per person per month*

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Based on the actual situation and the Company's audited 2024 consolidated business results, the General Meeting of Shareholders approves the 2024 profit distribution plan as presented.

STT No.	Chỉ tiêu/ Item	Giá trị (VNĐ) Value (VND)
I	Tổng vốn chủ sở hữu <i>Owners' Equity</i>	15.202.870.221.177 <i>15,202,281,281,177</i>
1	Vốn cổ phần <i>Share capital</i>	7.224.509.210.000 <i>7,224,509,210,000</i>
2	Thặng dư vốn cổ phần <i>Share premium</i>	283.742.278.806 <i>283,153,338,806</i>
3	Vốn khác thuộc chủ sở hữu <i>Other owners' capital</i>	1.360.256.242.131 <i>1,360,256,242,131</i>
4	Cổ phiếu quỹ <i>Treasury shares</i>	(2.500.560.000) <i>(2,500,560,000)</i>
5	Quỹ đầu tư phát triển <i>Investment and development fund</i>	114.428.847.040 <i>114,428,847,040</i>
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối <i>Undistributed earnings</i>	1.487.270.873.697 <i>1,487,270,873,697</i>

STT No.	Chỉ tiêu/ Item	Giá trị (VNĐ) Value (VND)
6.1.	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước <i>Undistributed earnings by the end of prior year</i>	1.231.335.871.892 <i>1,231,335,871,892</i>
6.2.	LNST chưa phân phối kỳ này <i>Undistributed earnings of current year</i>	255.935.001.805 <i>255,935,001,805</i>
7.	Lợi ích cổ đông không kiểm soát <i>Non-controlling interests</i>	4.735.163.329.503 <i>4,735,163,329,503</i>
II	Thực hiện phân phối lợi nhuận <i>Profit Distribution</i>	
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi 2% Lợi nhuận sau thuế <i>Bonus and Welfare Fund 2% of Profit After Corporate Income Tax</i>	5.118.700.036 <i>5,118,700,036</i>
2	Chi trả cổ tức <i>Dividend Payment</i>	-
III	Lợi nhuận giữ lại <i>Retained Earnings</i>	250.816.301.769 <i>250,816,301,769</i>

Điều 7. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025

Article 7. Approval of the 2025 Business Plan

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

1. Business Plan for 2025

Stt No.	Nội dung	Thực hiện năm 2024 (tỷ đồng) <i>Performance in 2024 (BVND)</i>	Kế hoạch 2025 (tỷ đồng) <i>Plan for 2025 (VND)</i>	%KH2025/ TH2024 <i>Variance</i>
1	Doanh thu thuần hợp nhất <i>Consolidated Net Revenue</i>	4.795 <i>4,795</i>	7.000 <i>7,000</i>	162% <i>162%</i>
2	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ <i>Net Profit After Tax Attributable to Parent Company's Shareholders</i>	256 <i>256</i>	368 <i>368</i>	144% <i>144%</i>

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

2. Investment and Project Distribution Plan

Với định hướng phát triển Đất Xanh trở thành nhà phát triển dự án chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, trong năm 2025, 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.

With the strategic goal of developing Dat Xanh into a leading professional project developer in Vietnam, in 2025, the Board of Directors will continue to actively promote project sourcing, appraisal, and investment decision-making, focusing on projects that yield high returns and added-value for the Company.

However, considering the dynamic and unpredictable nature of the business environment, a high degree of flexibility is required. Therefore, the Board of Directors respectfully proposes that the General Meeting of Shareholders authorize the Board of Directors to make decisions on all matters related to the investment and distribution of projects, without limitation on quantity or capital scale.

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

3. Authorization to Enter into Transactions with Related Parties

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.

To optimize resource utilization, the Board of Directors proposes that the General Meeting of Shareholders authorize the Board to make decisions regarding the granting of loans, loan guarantees, and other contracts or transactions between the Company and its subsidiaries (and vice versa), as well as with related parties of the Company. Each loan, guarantee, contract, or transaction shall not exceed 35% of the total assets recorded in the latest audited financial statements of the Company.

Điều 8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Article 8. Approval of the 2025 Profit Distribution Plan

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

The General Meeting of Shareholders hereby approves the 2025 Profit Distribution Plan as follows:

STT No.	Chỉ tiêu Items	Tỷ lệ trích lập Allocation Rate
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi <i>Bonus and Welfare Fund</i>	2% Lợi nhuận sau thuế <i>2% of Profit After Corporate Income Tax</i>
2	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị <i>Bonus to the Board of Directors (based on performance exceeding target)</i>	10% trên phần LNST vượt kế hoạch <i>10% of the portion of Profit After Tax exceeding the approved plan</i>
3	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành <i>Bonus to the Board of Managements (based on performance exceeding target)</i>	10% trên phần LNST vượt kế hoạch <i>10% of the portion of Profit After Tax exceeding the approved plan</i>
4	Cổ tức dự kiến <i>Proposed Dividend</i>	20% tính trên mệnh giá <i>20% of charter capital (based on par value)</i>

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.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Chairman of the Board of Directors to approve the disbursement of bonuses based on the approved bonus fund in accordance with the above plan.

Điều 9. Thông qua báo cáo thực hiện các gói phát hành tăng vốn trong giai đoạn 2023 – 2024

Article 9. Approval of the Report on the Implementation of Capital Increase Issuances during 2023 – 2024

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.

Article 10. Approval of Amendments and Supplements to the Company's Charter, Corporate Governance Regulations, and Board of Directors' Operational Regulations

1. 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.
 2. 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.
1. *Approval of the amendments and supplements to the Company's Charter, Corporate Governance Regulations, and Operational Regulations of the Board of Directors.*
 2. *Authorization for the Company's Legal Representative to sign and promulgate the revised Charter, and for the Chairman of the Board of Directors to sign and promulgate the revised Corporate Governance Regulations and the Operational Regulations of the Board of Directors in accordance with applicable laws.*

Điều 11. Thông qua Nghị Quyết

Article 11. Approval of the Resolution

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, họp ngày 19 tháng 04 năm 2025.
 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 04 năm 2025. 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.
1. *This Resolution is adopted based on the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dat Xanh Group Joint Stock Company, convened on May 9, 2025.*
 2. *This Resolution takes effect from May 9, 2025.*
 3. *The Board of Directors, the Executive Management, and all shareholders of Dat Xanh Group Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution.*
 4. *The Resolution shall be fully disclosed in accordance with legal requirements.*

Nơi nhận/ *Recipients:*

- ĐHĐCĐ2025; AGM 2025
- UBCKNN/SSC;
- HOSE;
- HĐQT/BOD; Ban TGD/BOM;
- Lưu TC,VT/Archived .

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA
CHAIRMAN

LƯƠNG NGỌC HUY