



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

Địa chỉ: Số 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Tel: (84-28) 6252 5252 Fax: (84-28) 6285 3896

Website: www.datxanh.vn

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303104343 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TPHCM cấp lần đầu ngày 23/11/2007.

DỰ THẢO

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2022

DANH MỤC TÀI LIỆU



TÀI LIỆU GỒM:

1. Chương trình Đại hội cổ đông Bất thường năm 2022
2. Thẻ lệ làm việc và biểu quyết
3. Mẫu phiếu biểu quyết đối với trường hợp cổ đông gửi ý kiến biểu quyết về Công ty
4. Tờ trình thông qua việc thay đổi bộ nhận diện thương hiệu Tập đoàn
5. Tờ trình thông qua việc thay đổi ngành nghề ĐKKD
6. Các nội dung khác (nếu có)
7. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022

Thời gian: 8 giờ 00 ngày 05 tháng 11 năm 2022

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

STT	Công việc	Thời gian
I	Thủ tục khai mạc	
1	Cổ đông nhận Tài liệu, Thẻ biểu quyết	8h00 – 9h00
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	9h00 – 9h05
3	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	9h05 – 9h07
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	9h07 – 9h15
5	Phát biểu khai mạc	9h15– 9h18
6	Thông qua Thẻ lệ làm việc, biểu quyết	9h18 – 9h25
II	Nội dung đại hội	9h25 – 10h00
1	Thông qua việc thay đổi bộ nhận diện thương hiệu Tập đoàn	
2	Thông qua việc thay đổi và đăng ký giảm ngành nghề kinh doanh	
3	Các nội dung khác (nếu có)	
III	Thảo luận, trao đổi ý kiến của cổ đông	10h00– 10h30
IV	Tiến hành biểu quyết các báo cáo và tờ trình	10h30 – 10h45
V	Công bố Kết quả Biểu quyết	10h45 – 10h50
VI	Thông qua Biên bản Đại hội	10h50– 10h55
VII	Phát biểu tổng kết Đại hội	10h55– 11h00

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

LƯƠNG TRÍ THÌN

THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;

Thẻ lệ làm việc, biểu quyết, kèm phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình và Biên bản tại Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh theo quy tắc và thẻ lệ sau đây:

I. MỤC TIÊU

1. Đảm bảo việc tổ chức Đại hội tuân thủ theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

II. THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ cấp cho cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ các tài liệu sau **“Thẻ biểu quyết”**: Trên mỗi Thẻ biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: họ tên, mã số cổ đông/người đại diện hợp pháp cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Tất cả cổ đông gửi ý kiến biểu quyết đến cuộc họp qua thư, fax, thư điện tử,... được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa điều khiển cuộc họp, Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp. Các cổ đông và nhà đầu tư tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số dự họp.

4. Khi biểu quyết thông qua nội dung đệ trình tại Đại hội:

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự Đại hội tiến hành biểu quyết bằng cách giơ **“Thẻ biểu quyết”** theo điều khiển của Chủ tọa.

Cổ đông gửi ý kiến biểu quyết đến cuộc họp qua thư, fax, thư điện tử,... được ghi nhận kết quả biểu quyết theo thông tin thể hiện trên thư, fax, thư điện tử,... . Đối với các vấn đề được đề trình và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không được thể hiện

trên thư, fax, thư điện tử,... của cổ đông khi gửi trước ý kiến biểu quyết về Công ty, cổ đông được xem là không có ý kiến với vấn đề biểu quyết đó.

5. Tổ chức kiểm phiếu: việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách kiểm đếm Thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến của từng vấn đề bao gồm ý kiến biểu quyết của các cổ đông đã gửi ý kiến biểu quyết đến cuộc họp qua thư, fax, thư điện tử,... . Kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu báo cáo tại Đại hội.
6. Thông qua quyết định:
 - Quyết định của đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
 - 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 ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
7. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông qua trước khi bế mạc.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

Thẻ lệ 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.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

LƯƠNG TRÍ THÌN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH**

MẪU

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông/Người nhận ủy quyền:
Số CMND/CCCD/ĐKDN:
Số lượng cổ phần sở hữu:
Số lượng cổ phần được ủy quyền:
Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Tờ trình thông qua việc thay đổi bộ nhận diện thương hiệu Công ty			
2.	Tờ trình thông qua việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh			
3.	Các tài liệu khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông			

Ghi chú:

- Cổ đông/Người nhận ủy quyền đánh dấu "X" hoặc "√" vào ô tương ứng với ý kiến biểu quyết.
- Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng Số lượng cổ phần sở hữu cộng Số lượng cổ phần được ủy quyền.
- Cổ đông/Người nhận ủy quyền vui lòng gửi kèm Phiếu biểu quyết bản gốc Giấy ủy quyền có đủ chữ ký các bên và bản sao Giấy tờ chứng minh nhân thân hợp lệ của các bên.
- Cổ đông/Người nhận ủy quyền ký và ghi rõ họ tên trước khi gửi phiếu biểu quyết về Bộ phận IR - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh - 2W Ung văn khiêm, P. 21. Q. Bình Thạnh, TP. HCM.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị áp dụng tại cuộc họp ĐHĐCĐ Bất thường năm 2022 và Bộ phận IR nhận được trước khi khai mạc cuộc họp.

....., ngày... tháng.... năm 2022
Cổ đông/Người nhận ủy quyền
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thay đổi bộ nhận diện thương hiệu)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ nhu cầu thực tế tại công ty.

Thực hiện mục tiêu chiến lược 10 năm của Tập đoàn giai đoạn 2021 – 2030, phát triển đa ngành với 5 lĩnh vực chính: phát triển bất động sản khu đô thị, dịch vụ bất động sản (BDS), xây dựng, tài chính – đầu tư và công nghệ, trong đó phát triển Bất động sản và dịch vụ Bất động sản là các mảng kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn.

Trong khi mảng dịch vụ Bất động sản của Tập đoàn hiện đã khẳng định được vị thế với thương hiệu Datxanh Services thì mảng Phát triển Bất động sản hiện vẫn chưa được định vị thương hiệu rõ nét. Vì vậy, với mục tiêu nâng tầm thương hiệu, thay đổi để sẵn sàng cho những chặng đường sắp tới và phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn trong tương lai, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định tiến hành thay đổi bộ nhận diện thương hiệu của mảng Phát triển Bất động sản của Tập đoàn. Việc thay đổi bộ nhận diện thương hiệu mảng phát triển Bất động sản bao gồm, nhưng không giới hạn, các hoạt động như thay đổi tên Công ty, trang thông tin điện tử của công ty (website), mẫu dấu, logo, slogan và các tài liệu khác (nếu có).
2. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả triển khai thực hiện thay đổi bộ nhận diện thương hiệu mảng phát triển Bất động sản của Tập đoàn.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

LƯƠNG TRÍ THÌN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Nghị định 31/2022/NĐ-CP ngày 26/03/2022;
- Căn cứ nhu cầu thực tế tại công ty.

Nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu chiến lược 10 năm của Tập đoàn giai đoạn 2021 - 2030. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

1. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, gồm:
Bổ sung ngành “6202: *Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính*”; “6209: *Hoạt động dịch vụ Công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính*”; “7490: *Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu*” vào hoạt động đăng ký kinh doanh của công ty nhằm phục vụ công tác triển khai hệ thống ERP của Tập đoàn.
2. Cắt giảm ngành nghề đăng ký kinh doanh, gồm:
Cắt giảm ngành “1812: *Dịch vụ liên quan đến in*”; “1820: *Sao chép bản ghi các loại*”; “7420: *Hoạt động nhiếp ảnh*” ra khỏi hoạt động đăng ký kinh doanh của công ty, do không triển khai hoạt động kinh doanh.
3. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát, thực hiện các công việc sau:
 - Rà soát, cắt giảm ngành nghề kinh doanh chưa phù hợp với quy định về tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty đại chúng (nếu có).
 - Đăng ký bổ sung thêm không giới hạn các ngành nghề kinh doanh theo nhu cầu thực tế của Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.
4. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị cập nhật các nội dung có liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ của công ty (nếu có).
5. Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật công ty triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông Bất thường 2022 số /2022/BB-DXG/ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 2. Thông qua thay đổi bộ nhận diện thương hiệu mảng phát triển Bất động sản của Tập đoàn.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi bộ nhận diện thương hiệu mảng phát triển Bất động sản của Tập đoàn nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu chiến lược 10 năm của Tập đoàn giai đoạn 2021 – 2030:

1. Với mục tiêu nâng tầm thương hiệu, thay đổi để sẵn sàng cho những chặng đường sắp tới và phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn trong tương lai, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định tiến hành thay đổi bộ nhận diện thương hiệu của mảng Phát triển Bất động sản của Tập đoàn. Việc thay đổi bộ nhận diện thương hiệu mảng phát triển Bất động sản bao gồm, nhưng không giới hạn, các hoạt động như thay đổi tên Công ty, trang thông tin điện tử của công ty (website), mẫu dấu, logo, slogan và các tài liệu khác (nếu có).
2. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả triển khai thực hiện thay đổi bộ nhận diện thương hiệu mảng phát triển Bất động sản của Tập đoàn.

Điều 3. Thông qua thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu chiến lược 10 năm của Tập đoàn giai đoạn 2021 – 2030:

1. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, gồm:
Bổ sung ngành “6202: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính”; “6209: Hoạt động dịch vụ Công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính”; “7490: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu” vào hoạt động đăng ký kinh doanh của công ty nhằm phục vụ công tác triển khai hệ thống ERP của Tập đoàn.
2. Cắt giảm ngành nghề đăng ký kinh doanh, gồm:
Cắt giảm ngành “1812: Dịch vụ liên quan đến in”; “1820: Sao chép bản ghi các loại”; “7420: Hoạt động nhiếp ảnh” ra khỏi hoạt động đăng ký kinh doanh của công ty, do không triển khai hoạt động kinh doanh.
3. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát, thực hiện các công việc sau:

- Rà soát, cắt giảm ngành nghề kinh doanh chưa phù hợp với quy định về tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty đại chúng (nếu có).
 - Đăng ký bổ sung thêm không giới hạn các ngành nghề kinh doanh theo nhu cầu thực tế của Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.
4. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị cập nhật các nội dung có liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ của công ty (nếu có).
 5. Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật công ty triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

Điều 4. Thông qua Nghị Quyết

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, họp ngày tháng năm 2022.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ... tháng năm 2022. 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 gửi cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.

Nơi nhận

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

LƯƠNG TRÍ THÌN