

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2022

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

Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh

Trụ sở chính: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6252 5252 Fax: (028) 6285 3896

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thị Nguyên Thanh - Người đại diện theo pháp luật

Loại công bố thông tin: Định kỳ 24h 72h Yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *lawz*

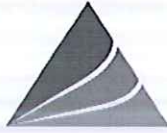
Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, TC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM THỊ NGUYỄN THANH



DATXANH SERVICES

Số/No: 09/2022/DXS/NQ-HĐQT

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 14 tháng 11 năm 2022
Ho Chi Minh City, November 14th 2022

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
Pursuant to the Company's Charter;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 09/2022/BBKP-DXS/HĐQT ngày 14/11/2022.
Pursuant to the Minutes of vote counting results of members of the Board of Directors meeting No. 09/2022/BBKP-DXS/HĐQT dated November 14th, 2022.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED

Điều 1: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

- Đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty từ 4.119.301.130.000 đồng (Bằng chữ: Bốn nghìn một trăm mười chín tỷ ba trăm lẻ một triệu một trăm ba mươi nghìn đồng) lên 4.531.223.770.000 đồng (Bằng chữ: Bốn nghìn năm trăm ba mươi một tỷ hai trăm hai mươi ba triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.
- Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn là: 453.122.377 cổ phần (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi ba triệu một trăm hai mươi hai nghìn ba trăm bảy mươi bảy cổ phần).
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu (mười nghìn đồng trên một cổ phiếu).
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Article 1: To approve of the register the Company's Charter capital as follows:

- To register the Company's Charter capital increase from VND 4,119,301,130,000 (In words: Four thousand one hundred and nineteen billion, three hundred and one million, one hundred and thirty thousand Vietnam Dong) to VND 4,531,223,770,000 (In words: Four thousand five hundred and thirty one billion, two hundred and twenty three million, seven hundred and seventy thousand Vietnam Dong) at Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City.
- Number of shares after capital increase: 453,122,377 shares (In words: Four hundred and fifty three million, one hundred and twenty two thousand, three hundred and seventy seven shares).
- Par value: 10,000VND/share (Ten thousand Vietnam Dong per share)
- The method of charter capital increase: Share issuance to pay dividends.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty. Cụ thể sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh như sau:

“Vốn điều lệ của Công ty là 4.531.223.770.000 đồng (bằng chữ: Bốn nghìn năm trăm ba mươi một tỷ hai trăm hai mươi ba triệu bảy trăm bảy mươi ngàn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 453.122.377 cổ phần (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi ba triệu một trăm hai mươi hai nghìn ba trăm bảy mươi bảy cổ phần).”

Article 2: To approve of the amendment of the Company's Charter. Specifically, amendment of Clause 1 Article 6 of the Charter of Dat Xanh Real Estate Service Joint Stock Company as follows:

“The Company's Charter Capital is VND 4,531,223,770,000 (In words: Four thousand five hundred and thirty one billion, two hundred and twenty three million, seven hundred and seventy thousand Vietnam Dong)

Total the Company's Charter Capital is divided into 453,122,377 shares (In words: Four hundred and fifty three million, one hundred and twenty two thousand, three hundred and seventy seven shares. ”

Điều 3: HĐQT thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị Quyết này.

Article 3: The Board of Directors authorize the General Director of the Company or the person authorized by the General Director to implement the necessary procedures in accordance with laws to complete the task specified in Article 1 and Article 2 of this Resolution.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4: This Resolution shall be effective from the signing date. The members of the Board of Directors, the Board of Management of the Company, and related departments and individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Ban TGD/ Board of Managements;
 - Website Công ty/ Company website;
 - Lưu: VT, P.TC.
- Archive: Admin Dept, Finance Dept

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



NGUYỄN TRƯỜNG SƠN