

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2022

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

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

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

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

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

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

Nội dung công bố thông tin:

1. Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (mã CK: DXS)
2. Nghị quyết họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (mã CK: DXS)
3. Toàn văn tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (mã CK: DXS)

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, TC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM THỊ NGUYỄN THANH

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH
DAT XANH REAL ESTATE SERVICES JOINT STOCK COMPANY

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh

Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company

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

Address: 2W Ung Van Khiem, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Số GCNĐKKD: 3602545493, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 29/10/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp.

Enterprise Registration Certificate ID No. 3602545493 issued by Department Of Planning and Investment of Ho Chi Minh updated for the 16th time on Dec 29th 2021.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh được tiến hành vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 23 tháng 04 năm 2022 tại Số 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

The 2022 Annual General Meeting of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company was held at 8:00 on 23/04/2022 at 2W Ung Van Khiem, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP / MEETING CONTENTS:

1. Ông Nguyễn Chí Nghiêm – MC điều khiển Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

Mr. Nguyen Chi Nghiem – stated the reason for the meeting and introduced its participants.

2. Ông Trương Đình Sang – Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự: Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại diện cho 294.448.118 cổ phần, chiếm 82,2 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện để Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 được tiến hành.

Mr. Truong Dinh Sang – reported on the results of shareholders’ eligibility examination: The members of shareholders present at the meeting represents 294,448,118 shares, accounting for 82.2% of the company’s voting shares, meeting the criteria for the 2022 Annual General Meeting to convene.

3. **Ông Nguyễn Chí Nghiêm** – Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Mr. Nguyen Chi Nghiem – introduced and asked the Meeting for approval of the list of the Presiding Committee, Secretariat, and the Vote Counting Committee, passed by 100% of the shareholders attending the Meeting.

Đoàn chủ tịch/ The Presiding Committee

1. Ông Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa;
Mr. Nguyen Truong Son – Chairman of BOD - Chairperson of the Meeting;
2. Ông Phạm Anh Khôi – Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên
Mr. Pham Anh Khoi - Member of Board of Directors - Member
3. Ông Trần Thanh Tân – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán - Thành viên
Mr. Tran Thanh Tan – Member of BOD cum Chairman of the Audit Committee - Member

Ban Thư ký/ The Secretariat

1. Ông/Mr. Nguyễn Hoàng Đức
2. Ông/Mr. Nguyễn Ngọc Tân

Ban kiểm phiếu/ Vote counting committee

1. Ông/Mr. Trương Đình Sang – Trưởng ban/ Head
 2. Ông/Mr. Phạm Võ Quang Đại – Thành viên/ Member
 3. Ông/Mr. Phan Như Tuấn Anh – Thành viên/ Member
 4. Ông/Mr. Nguyễn Đức Phong – Thành viên/ Member
4. **Ông Nguyễn Chí Nghiêm** – Đọc và xin ý kiến cổ đông thông qua Thê lệ làm việc và chương trình Đại hội với số phiếu chấp thuận là 100%.

Mr. Nguyen Chi Nghiem – read and asked shareholders for approval of working regulations and agenda of the meeting, passed by 100% of the shareholders attending the Meeting.

5. **Ông Nguyễn Trường Sơn** – Phát biểu khai mạc Đại hội.

Mr. Nguyen Truong Son – Gave an opening speech for the Meeting.

6. **Ông Phạm Anh Khôi** – Đọc các báo cáo và tờ trình bao gồm: “Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027”; “Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị”; “Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán”; “Thông qua Báo cáo tài chính 2021 của Công ty đã kiểm toán”; “Thông qua việc lựa chọn đơn vị

kiểm toán năm 2022”; “Thông qua chi trả thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 cho HĐQT và Ủy ban kiểm toán”; “Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021”; “Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021; “Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022”; “Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022”.

Mr. Pham Anh Khoi - Read the reports and proposals which included: “Approving the election of additional members of the Board of Directors for the term 2022 – 2027”; “Approval of the Report of the Board of Directors”; “Approval of the Audit Committee’s Report”; “Approve the audited company’s 2021 financial statements”; “Approval of the selection of the audit unit in 2022”; “Approving the 2021 remuneration and the 2022 remuneration plan for the Board of Directors and Audit Committee”; “Approval of profit distribution in 2021”; “Approving the plan to issue shares to pay dividends in 2021; “Approval of business plan in 2022”; “Approval of the profit distribution plan in 2022”.

II. BẦU CỬ/ VOTE

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đến thời điểm bầu cử đại diện cho 296.303.918 cổ phần, chiếm 82,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

The members of shareholders/proxies present at the voting time represents 296,303,918 shares, accounting for 82.72% of the company’s voting shares,

Ông Nguyễn Chí Nghiêm – Đọc “Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027”

Mr. Nguyen Chi Nghiem – Read “Regulations on election of additional members of the Board of Directors for the term 2022 – 2027”

Ông Nguyễn Chí Nghiêm – Thay mặt cho Đoàn Chủ tịch – Xin ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung liên quan đến bầu cử, cụ thể như sau:

Mr. Nguyen Chi Nghiem - On behalf of the Presidium - Asking for opinions on voting-related issues, specifically as follows:

1. Thông qua “Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027”: Đạt 291.662.408 phiếu chấp thuận tương ứng với 291.662.408 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,434% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Approval of the “List of candidates for additional election to the Board of Directors for the term 2022 – 2027”: 291,662,408 votes of approval corresponding to 291,662,408 shares, accounting for 98,434 % of the voting shares attending Congress.

2. Thông qua “Quy chế bầu cử”: Đạt 296.303.918 phiếu chấp thuận tương ứng với 296.303.918 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Approval of the “Election Regulations”: 296,303,918 votes of approval corresponding to 296,303,918 shares, accounting for 100% of the voting shares attending the General Meeting.

3. Ông Trương Đình Sang đọc biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với kết quả như sau:

Mr. Truong Dinh Sang read the minutes of counting of votes to elect additional members of the Board of Directors with the following results:

❖ Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử/ *Members of the Board of Directors elected:*

1	Ông/Mr. Dương Văn Bắc	đạt 98,206 % tổng số phiếu bầu hợp lệ <i>98,206 % of the total valid votes</i>
2	Ông/Mr. Trần Quốc Thịnh	đạt 97,943 % tổng số phiếu bầu hợp lệ <i>97,943 % of the total valid votes</i>

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN / *DISCUSSION*

Các cổ đông tích cực tham gia đóng góp ý kiến về nội dung các tờ trình. Đoàn chủ tịch thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty giải đáp thỏa đáng mọi thắc mắc của cổ đông.

Shareholders actively participated in providing comments on the contents of the proposals. The Presidium on behalf of the Board of Directors and Board of Management satisfactorily answered all questions of shareholders.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Chí Nghiêm – Thay mặt cho Đoàn Chủ tịch – Xin ý kiến biểu quyết thông qua các tờ trình của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua “Báo cáo của Hội đồng quản trị”: Đạt 296.303.918 phiếu chấp thuận tương ứng với 296.303.918 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Approval of “the report of Board of Director”: 296,303,918 votes of approval corresponding to 296,303,918 shares, accounting for 100 % of the voting shares attending the General Meeting.

2. Thông qua “Báo cáo của Ủy ban kiểm toán”: Đạt 296.303.918 phiếu chấp thuận tương ứng với 296.303.918 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Approval of “the audit Committee’s Report”: 296,303,918 votes of approval corresponding to 296,303,918 shares, accounting for 100% of the voting shares attending the General Meeting.

3. Thông qua “Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021”: Đạt 296.303.918 phiếu chấp thuận tương ứng với 296.303.918 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Approval of “Proposal on approval of audited company's 2021 financial statements”: 296,303,918 votes of approval corresponding to 296,303,918 shares, accounting for 100% of the voting shares attending the General Meeting.

4. Thông qua “Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022”: Đạt 296.290.718 phiếu chấp thuận tương ứng với 296.290.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,996% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Approval of “The report on selection of auditors for the audited financial statements of 2022”: 296,290,718 votes of approval corresponding to 296,290,718 shares, accounting for 99.996 % of the voting shares attending the General Meeting

5. Thông qua “Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 cho các thành viên HĐQT và Ủy ban kiểm toán”: Đạt 296.303.918 phiếu chấp

thuận tương ứng với 296.303.918 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Approval of "Proposal on approving the payment of remuneration in 2021 and the plan to pay remuneration in 2022 for members of the Board of Directors and Audit Committee": 296,303,918 votes of approval corresponding to 296,303,918 shares, accounting for the rate of 100 % of the voting shares attending the General Meeting.

6. Thông qua "Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021": Đạt 296.303.918 phiếu chấp thuận tương ứng với 296.303.918 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Approval of "Proposal on approval of profit distribution in 2021": 296,303,918 votes of approval corresponding to 296,303,918 shares, accounting for 100 % of voting shares attending the General Meeting.

7. Thông qua "Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021": Đạt 292.458.208 phiếu chấp thuận tương ứng với 292.458.208 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,702% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Approval of "Proposal for approval of the plan to issue shares to pay dividends in 2021": 292,458,208 votes of approval corresponding to 292,458,208 shares, accounting for 98.702 % of the voting shares attending the General Meeting

8. Thông qua "Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022": Đạt 267.303.918 phiếu chấp thuận tương ứng với 267.303.918 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,213% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Approval of "Proposal for approval of business plan in 2022": 267,303,918 votes of approval corresponding to 267,303,918 shares, accounting for 90.213 % of voting shares attending the General Meeting.

9. Thông qua "Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022": Đạt 293.624.118 phiếu chấp thuận tương ứng với 293.624.118 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,096% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Approval of "Proposal for approval of the profit distribution plan in 2022": 293,624,118 votes of approval corresponding to 293,624,118 shares, accounting for 99.096 % of the voting shares attending the General Meeting.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

APPROVING THE MEETING MINUTES FOR THE GENERAL MEETING

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

The Meeting Minutes of the General Meeting of Shareholders of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company was read and approved by 100% of total voting shares. This Meeting Minutes is also the basis for the Resolution of the General Meeting of Shareholders.

Đại hội kết thúc lúc 10h30 phút cùng ngày.

The Meeting ended at 10h30 the same day.

BAN KIỂM PHIẾU
VOTE COUNTING COMMITTEE

THƯ KÝ ĐOÀN
SECRETARIAT

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF PRESIDING
COMMITTEE

TRƯƠNG ĐÌNH SANG

NGUYỄN HOÀNG ĐỨC



CHỦ TOÀN CHAIRPERSON

NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

NGUYỄN NGỌC TÂN

