

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 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 được ủy quyền CBTT.

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

**Nội dung công bố thông tin:**

1. Nghị quyết HĐQT số 04\_1/2022/NQ-DXS/HĐQT ngày 25/05/2022 thông qua chủ trương góp vốn tại các công ty thành viên.
2. Nghị quyết HĐQT số 04\_2/2022/NQ-DXS/HĐQT ngày 25/05/2022 thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty Công ty Cổ phần Đầu tư & Dịch Vụ Bất động sản Tây Nam.
3. Nghị quyết HĐQT số : 04\_3/2022/NQ-DXS/HĐQT ngày 25/05/2022 thông qua thay đổi người phụ trách quản trị Công ty và miễn nhiệm Thư ký HĐQT.
4. Nghị quyết HĐQT số : 04\_4/2022/NQ-DXS/HĐQT ngày 25/05/2022 thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung Quy chế điều hành của Tổng Giám đốc, nội dung sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình số 04-4/2022/TTr-HĐQT ngày 24/05/2022 và Thông qua toàn văn sửa đổi, nội dung Quy chế Công bố thông tin, nội dung sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình số Tờ trình số 04-5/2022/TTr-HĐQT ngày 24/05/2022.

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**

**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 Charter's Company;*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2022/BB-DXS/HĐQT ngày 25/05/2022.  
*Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No. 04/2022/BB-DXS/HĐQT dated May 25<sup>th</sup> 2022.*



**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVED**

**Điều 1: Thông qua thay đổi người phụ trách quản trị Công ty của DXS từ Bà Nguyễn Thụy Hoàng Phương cho Bà Phạm Thị Nguyễn Thanh**

*Article 1: Approval to change the person in charge of Corporate Governance of DXS from Ms. Nguyen Thuy Hoang Phuong to Ms. Pham Thi Nguyen Thanh*

Thông tin người phụ trách quản trị công ty như sau:

*The person in charge of Corporate Governance information is as follows:*

- Họ tên: Phạm Thị Nguyễn Thanh  
*Name: Ms. Pham Thi Nguyen Thanh*
- CCCD : Ngày cấp: Nơi cấp: Cục CSQLHC và TTXH  
*ID card: Date of issue: Place of issue: Police Department on Administrative Management of Social Order*
- Địa chỉ thường trú:  
*Permanent address:*

Bà Phạm Thị Nguyễn Thanh tuân thủ các quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị công ty theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị

về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

*Ms. Pham Thi Nguyen Thanh follows the law's rights and obligations as the person in charge of corporate governance and is accountable to the law and the Board of Directors for the exercise of those rights and obligations.*

**Điều 2:** Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thụy Hoàng Phương.

*Article 2: Approval of resignation of Ms. Nguyen Thuy Hoang Phuong from the position of Secretary of the Board of Directors.*

**Điều 3:** 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 3: 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**