

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 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:

- 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. *Chữ ký*

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT, TC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC** *Chữ ký*



**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 Company's Charter;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 05/2022/BBKP-DXS/HĐQT ngày 13/06/2022.  
Pursuant to the Minutes of vote counting results of members of the Board of Directors meeting No. 05/2022/BBKP-DXS/HĐQT dated June 13<sup>th</sup> 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 Cổ phần Dịch Vụ Bất Động Sản Đất Xanh tăng vốn điều lệ từ đồng 3.582.012.080.000 VND (bằng chữ: Ba nghìn năm trăm tám mươi hai tỷ không trăm mười hai triệu không trăm tám mươi ngàn đồng) lên 4.119.301.130.000 đồng (bằng chữ: Bốn nghìn một trăm mười chín tỷ ba trăm lẻ một triệu một trăm ba mươi ngàn đồng) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.
- Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn là: 411.930.113 cổ phần (bằng chữ: Bốn trăm mười một triệu chín trăm ba mươi ngàn một trăm mười ba 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 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

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

- To register the Company's Charter capital increase from VND 3,582,012,080,000 ( In words: Three thousand five hundred and eighty-two billion, twelve million and eighty thousand Vietnam Dong) to 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) at Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City.
- Number of shares after capital increase: 411,930,113 shares (In words: Four hundred and eleven million, nine hundred and thirty thousand, one hundred and thirteen shares).
- Par value: 10,000VND/share ( Ten thousand Vietnam Dong per share)
- The method of charter capital increase: Share issuance to pay dividends and Share issuance to increase the charter capital from the owner's resources.



**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 4.119.301.130.000 đồng (bằng chữ: Bốn nghìn một trăm mười chín tỷ ba trăm lẻ một triệu một trăm ba mươi ngàn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 411.930.113 cổ phần (bằng chữ: Bốn trăm mười một triệu chín trăm ba mươi ngàn một trăm mười ba 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 4,119,301,130,000 (in words: Four thousand one hundred and nineteen billion, three hundred and one million, one hundred and thirty thousand Vietnam dong).

Total the Company's Charter Capital is divided into 411,930,113 shares (in words: Four hundred eleven million, nine hundred thirty thousand, one hundred and thirteen 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**