CÔNG TY C° PHЫN ḌCH Ṿ Bṛ T ṇ̣ NG SЧN ṇṛ T XANH

Digitally signed by CÔNG TY C° PHЫN ḌCH Ṿ Bṛ T ṇ̣ NG SЧN ṇṛ T XANH
DN: cn=CÔNG TY C° PHЫN ḌCH Ṿ Bṛ T ṇ̣ NG SЧN ṇṛ T XANH c=VN l=Quận Bình Thạnh
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2022-07-21 10:50+07:00

DATXANH SERVICES

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Số: .66.. /2022/CV-DXS*

*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 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:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua các công việc như sau:

- Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022;
- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

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**

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH
DATXANH SERVICES
MSDN: 3602545493

**PHẠM THỊ NGUYÊN THANH**

DATXANH SERVICES

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
**Independence - Freedom – Happiness**

*Số/No: 06/2022/NQ-DXS/HĐQT*

*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2022*
*Ho Chi Minh City, July 20 th 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 tổ chức và hoạt động của Công ty;*
  *Pursuant to the Company's Charter;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2022/BB-DXS/HĐQT ngày 20/07/2022.*
  *Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No.01/2022/BB-DXS/HĐQT dated July 20, 2022.*

## QUYẾT NGHỊ
## *RESOLVED*

**Điều 1:** Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022.

***Article 1**: To approve the selection Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. to audit the financial statements of the year 2022.*

**Điều 2:** Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

***Article 2**: To approve the plan of issuing shares to pay dividends for the year 2021 from the undistributed profit after tax.*

2.1. Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối như sau:

*2.1. To approve details of the plan of issuing shares to pay dividends for the year 2021 from the undistributed profit after tax as follows:*

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh;

  *Name of share: Share of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company;*

- Loại cổ phiếu: Phổ thông;

  *Type of share: Ordinary share;*

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu. (Mười nghìn đồng trên một cổ phiếu);

  *Par value: 10.000 VND/share (Ten thousand Vietnam dong per share);*

- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu;

  *Issuance purpose: Paying share dividends for the year 2021;*

- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh;

  *Capital source of issuance: From the accumulated undistributed after-tax profit as at Dec 31st, 2021 in the audited consolidated financial statements of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company;*

- Tổng tiền dự kiến thu được: 0 đồng;

  *Expected amount to be collected: 0 VND;*

- Tỷ lệ thực hiện quyền: Tối đa **100:10** (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 100 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm sẽ được nhận 10 cổ phiếu phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị);

  *Expected execution rate: Maximum 100:10 (At the date of closing the list of shareholders to exercise their rights, the shareholder who owns 01 share will be entitled to 1 right to receive additionally issued shares and for every 100 rights to receive additionally issued shares, he will receive 10 newly issued shares following the rule of rounding down to the unit);*

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức tối đa: 41.193.011 cổ phiếu. Tại thời điểm lập phương án này, số cổ phiếu đã phát hành của Công ty là 411.930.113 cổ phiếu;

  *The expected number of shares to be issued: Maximum 41.193.011 shares. At the time of preparing this plan, the number of issued shares of the Company are 411.930.113 shares;*

- Đối tượng được phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định;

  *Persons entitled to be received: Existing shareholders named in the list of shareholders at the last registration date to close the list of shareholders to exercise the right to receive share dividends for the year 2021 issued by the Vietnam Securities Depository in accordance with regulations;*

- Phương án thực hiện: Cổ đông hiện hữu được phân phối cổ phiếu theo tỷ lệ, quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2021 không được phép chuyển nhượng;

  *Method of implementation: Existing shareholders are distributed shares according to the proportion, the right to receive share dividends for the year 2021 is not transferable;*

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2021

từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, xem như không được phát hành.

*Method of handling of odd shares: The number of additional shares issued to pay dividend for the year 2021 from the undistributed profit after tax will be rounded down to the unit. Odd shares arising from rounding down (if any) will be cancelled and considered unissued.*

*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 312 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là (312:100) x 10 = 31,2 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 31 cổ phiếu. Cổ phiếu lẻ 0,2 cổ phiếu hàng thập phân sẽ bị hủy.*
*Example: On the date of closing the list of the shareholder to additionally issue shares to pay dividends, shareholder Nguyen Van A currently owns 312 shares. At this time, shareholder A will receive respectively (312:100) x 10 = 31.2 shares. According to the method of handing odd shares, the number of shares received by shareholder A after rounding down to units is 31 shares. Odd number of shares 0.2 will be cancelled.*

2.2. Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất phát hành như sau:

*2.2. To approve the registration to increase the Charter capital of the Company after completing the issuance as follows:*

- Đăng ký tăng vốn điều lệ của DXS tăng vốn điều lệ 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 ngàn đồng) lên 4.531.231.243.000 đồng (bằng chữ: Bốn nghìn năm trăm ba mươi một tỷ hai trăm ba mươi một triệu hai trăm bốn mươi ba ngàn đồng) (*) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh;

  *To register the increase of the Company's Charter capital 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 4,531,231,243,000 (In words: Four thousand five hundred and thirty-one billion, two hundred and thirty-one million, two hundred and forty-three thousand Vietnam Dong) (*) at Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City;*

- Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn là: 453.123.124 cổ phần (bằng chữ: Bốn trăm năm mươi ba triệu một trăm hai mươi ba ngàn một trăm hai mươi bốn cổ phần);(*)

  *Number of shares after capital increase: 453,123,124 shares (In words: Four hundred and fifty three million, one hundred and twenty-three thousand, one hundred and twenty-four shares);(*)*

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu. (mười nghìn đồng trên một cổ phiếu);

  *Par value: 10.000 VND/shares (Ten thousand Vietnam Dong per share);*

- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

  *The method of charter capital increase: Share issuance to pay dividends.*

(*): Giá trị sẽ được điều chỉnh lại tương ứng theo kết quả vốn cổ phần tăng lên thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành.

*(*): The value will be adjusted in accordance with the actual increase in share capital as the results of the issuance.*

2.3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần sau khi hoàn tất phát hành. Cụ thể sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh như sau:

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

"Vốn điều lệ của Công ty là 4.531.231.243.000 đồng (bằng chữ: Bốn nghìn năm trăm ba mươi một tỷ hai trăm ba mươi một triệu hai trăm bốn mươi ba ngàn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 453.123.124 cổ phần (bằng chữ: Bốn trăm năm mươi ba triệu một trăm hai mươi ba ngàn một trăm hai mươi bốn cổ phần)." (**)

*"The Company's Charter Capital is VND 4,531,231,243,000 (In words: Four thousand five hundred and thirty-one billion, two hundred and thirty-one million, two hundred and forty-three thousand Vietnam Dong).*

*The Company's Charter Capital is divided into 453,123,124 shares (In words: Four hundred and fifty-three million, one hundred and twenty-three thousand, one hundred and twenty-four shares)." (**)*

(**): Giá trị sẽ được điều chỉnh lại tương ứng theo kết quả vốn cổ phần tăng lên thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành.

*(**): The value will be adjusted in accordance with the actual increase in share capital as the results of the issuance.*

**Điều 3:** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, cụ thể:

***Article 3**: The Board of Directors assigns the General Director of the Company to implement the plan of issuing shares to pay dividends for the year 2021 from the undistributed profit after tax as follows:*

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);

  *To carry out the procedures for submitting the application file for permission to issue shares to the State Securities Commission and explain related issues (when required);*

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông và triển khai các thủ tục cần thiết với Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) để thực hiện việc phát hành cổ phiếu;

  *To select the date for closing the list of shareholders and carry out necessary procedures with the Vietnam Securities Depository (VSD) to issue shares;*

- Chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận;

  *To prepare documents related to the registration of additional securities at the Vietnam Securities Depository (VSD) and additional listing registration at the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) after the issuance is approved by the State Securities Commission;*

- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật;

*To carry out procedures for information disclosure in accordance with the provisions of law;*

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành;

  *To amend the articles related to charter capital, shares in the Company's Charte after completing the share issuance;*

- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành;

  *To carry out business registration procedures with the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City after completing the share issuance;*

- Các văn bản, thủ tục, yêu cầu khác từ cơ quan nhà nước liên quan đến các vấn đề trên (nếu có).

  *Other documents, procedures and requests from state agencies related to the above issues.*

**Điều 4:** Thông qua việc lưu ký & niêm yết bổ sung:

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Hội đồng quản trị thông qua và ủy quyền cho Tổng Giám Đốc hoàn tất thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

***Article 4**: To approve the additional deposit & listing:*

*After completing the issuance, the Board of Directors approves and authorizes the General Director to complete the registration and additional depository procedures for all shares to be additionally issued at the Vietnam Securities Depository and register to list all these shares at the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE).*

**Điều 5:** 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 5:** 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 TGĐ/ 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***

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH
ĐẤT XANH SERVICES
MSDN: 3602545493

**NGUYỄN TRƯỜNG SƠN**