

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 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 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:

- Thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh tại Công ty Cổ phần Bất động sản Plus;
- Thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Nam Bộ Invest;
- Thông qua việc ban hành Quy chế phân quyền và thẩm quyền phê duyệt văn bản.

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

Số/No: 07/2022/NQ-DXS/HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2022
Ho Chi Minh City, September 09th 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 07/2022/BB-DXS/HĐQT ngày 09/09/2022.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No.07/2022/BB-DXS/HĐQT dated September 09th, 2022.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED

Điều 1: Thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh tại Công ty Cổ phần Bất động sản Plus.

- Tổng số lượng cổ phần DXS đang sở hữu: 275,000 cổ phần - tương đương 55% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bất động sản Plus.
- Tổng số lượng cổ phần chuyển nhượng: 275,000 cổ phần.
- Đơn vị nhận chuyển nhượng: Đối tác tiềm năng.

Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, DXS không còn sở hữu vốn góp tại Công ty Cổ phần Bất động sản Plus, đồng thời Công ty Cổ phần Bất động sản Plus không còn là Công ty con của DXS.



102

Article 1: To approve the plan of transferring the entire contributed capital of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company at Real Estate Plus Corporation.

- Total number of shares owned by DXS: 275,000 shares- representing 55% of the voting shares of Real Estate Plus Corporation.
- Total number of transferred shares: 275,000 shares.
- Transferee partner: potential partner.

After completing the transfer, DXS shall not own any contributed capital at Real Estate Plus Corporation, and Real Estate Plus Corporation is no longer a subsidiary of DXS.

Điều 2: Thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh tại Công ty Cổ phần Dịch Vụ Nam Bộ Invest.

- Tổng số lượng cổ phần DXS đang sở hữu: 378,000 cổ phần - tương đương 63% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Nam Bộ Invest.
- Tổng số lượng cổ phần chuyển nhượng: 378,000 cổ phần.
- Đơn vị nhận chuyển nhượng: Đối tác tiềm năng.

Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, DXS không còn sở hữu vốn góp tại Công ty Cổ phần Dịch Vụ Nam Bộ Invest, đồng thời Công ty Cổ phần Dịch Vụ Nam Bộ Invest không còn là Công ty con của DXS.

Article 2: To approve the plan of transferring the entire contributed capital of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company at Nam Bo Invest Services Joint Stock Company.

- Total number of shares owned by DXS: 378,000 shares- representing 63% of the voting shares of Nam Bo Invest Services Joint Stock Company.
- Total number of transferred shares: 378,000 shares
- Transferee partner: potential partner.

After completing the transfer, DXS shall not own any contributed capital at Nam Bo Invest Services Joint Stock Company, and Nam Bo Invest Services Joint Stock Company is no longer a subsidiary of DXS.

Điều 3: HĐQT giao cho Bà Phạm Thị Nguyên Thanh - Tổng giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật Công ty chịu trách nhiệm tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng, thương lượng giá chuyển nhượng và đàm phán nội dung, ký kết hợp đồng, tài liệu liên quan việc chuyển nhượng các Công ty con theo đúng chủ trương được duyệt.

Article 3: The Board of Directors assigns Ms. Pham Thi Nguyen Thanh - General Director cum Legal Representative of the Company to be responsible for seeking transferee partners, negotiating transfer prices, terms and conditions, signing contracts and documents related to the transfer of subsidiaries in accordance with the approved contents.



Handwritten signature in blue ink.

Điều 4: Thông qua việc ban hành quy chế phân quyền điều hành và thẩm quyền phê duyệt văn bản.

Article 4: To approve of issuing Regulation of decentralization and authority to approve documents.

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 TGD/ Board of Management;
 - 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

