

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2023

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. Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-DXS/HĐQT ngày 24/02/2023 thông qua kế hoạch nội dung, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 17/03/2023.
2. Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Ngày đăng ký cuối cùng 17/03/2023

Thông tin được công bố trên trang điện tử của công ty tại đường dẫn: <https://ir.datxanhservices.vn/>

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



DATXANH SERVICES

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2023

Số: 01/2023/NQ-DXS/HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu HĐQT số 01/2023/BBKP/HĐQT ngày 14/02/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS), cụ thể như sau:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Thông qua Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán
- Thông qua Báo cáo tài chính 2022 của Công ty đã kiểm toán
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
- Thông qua chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2023
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023
- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (nếu có)
- Các vấn đề khác (nếu có)

Điều 2: Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Quý II năm 2023. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian cụ thể và thực hiện các công tác cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh.

Điều 3: Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội cổ đông thường niên 2023 dự kiến: 17/03/2023 hoặc thời gian khác phù hợp do Tổng Giám đốc quyết định và thực hiện thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định.

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.

Nơi nhận:

- UBCKNN; HOSE; VSD;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu TC, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRƯỜNG SƠN