

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (Địa chỉ: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM. Giấy CNĐKKD số 0303104343 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp thay đổi lần 26 ngày 01/12/2022) trân trọng kính mời **Quý cổ đông** đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, chi tiết như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: **08h00, ngày 06 tháng 05 năm 2023.**
- Địa điểm tổ chức Đại hội: **Tầng 12A, Tòa nhà Dat Xanh Group, số 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh**
- Nội dung:
Đại hội cổ đông thường niên 2023 được tổ chức để thông qua các nội dung chính 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 đã kiểm toán
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
 - Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả 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 nhiệm kỳ 2023 – 2028
 - Các vấn đề khác (nếu có)
- Thành phần tham dự:
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DXG theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 04/04/2023 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
 - Nếu không thể tham dự đại hội, Quý cổ đông có thể lập Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty cho đại diện của mình tham dự. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).
- Đăng ký tham dự:
Để đảm bảo Đại hội được diễn ra trong trật tự, an toàn và thành công tốt đẹp, Quý cổ đông/Người được ủy quyền dự họp vui lòng đăng ký xác nhận tham dự (theo mẫu) **trước 12h00 ngày 04/05/2023.**
 - Bản scan Phiếu xác nhận tham dự vui lòng gửi về địa chỉ email: ir@datxanh.com.vn
 - Bản gốc Phiếu xác nhận tham dự vui lòng gửi về: Phòng Quản trị Chiến lược-Hệ thống, Số 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Thư mời, Giấy Ủy quyền, Phiếu xác nhận tham dự được gửi đến Quý cổ đông qua đường bưu điện. Tài liệu Đại hội và các thông tin cập nhật (nếu có), Quý cổ đông có thể nhận tại địa điểm tổ chức Đại hội hoặc tải tại website: <https://ir.datxanh.vn/cong-bo-thong-tin>

Trân trọng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LƯƠNG TRI THÌN

Lưu ý:

- Trường hợp phải thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ, Công ty chúng tôi sẽ thông báo đến Quý cổ đông thời gian họp cụ thể tại website: www.ir.datxanh.vn
- Chủ tọa cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông có các quyền sau đây theo quy định của Luật doanh nghiệp:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.



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

....., ngày tháng năm 2023

MẪU

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

1/ Bên ủy quyền:

- CMND/CCCD/ĐKKD/GPHĐ số: Ngày cấp: .../.../.....
- Địa chỉ:
- Người đại diện tổ chức:..... Chức danh:
- Số cổ phần đang sở hữu: cổ phần.

2/ Bên nhận ủy quyền:

- CMND/CCCD/ĐKKD/GPHĐ số: Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:

Hoặc ủy quyền cho các Ông sau (đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô vuông tương ứng):

- Ông Lương Trí Thìn – Chủ tịch HĐQT
- Ông Bùi Ngọc Đức – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Bà Đỗ Thị Thái – Thành viên HĐQT
- Ông Hà Đức Hiếu – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Phạm Anh Tài – Thành viên HĐQT

3/ Nội dung ủy quyền

- Bên nhận ủy quyền được tham dự, phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- Thời gian ủy quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội.
- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.

BÊN ỦY QUYỀN

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Họ và tên người tham dự:

CMND/CCCD:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần được ủy quyền:

Số cổ phần có quyền biểu quyết:

Đã nhận đủ các Tài liệu Đại hội kèm theo và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh tổ chức vào ngày / /2023.

Hình thức tham dự:

❖ Tham dự trực tiếp:

❖ Được ủy quyền tham dự:

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)