

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 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 Nguyên 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 HĐQT số 03/2023/NQ-DXS/HĐQT ngày 13/04/2023 thông qua việc cập nhật, bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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



PHẠM THỊ NGUYỄN THANH

Số/No.: 03/2023/NQ-DXS/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2023

Ho Chi Minh City, April 13th, 2023

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 Charter on organization and operation of the Company;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 03/2023/BBKP-DXS/HĐQT ngày 13/04/2023.
Pursuant to the Minutes of vote counting results of members of the Board of Directors meeting No. 03/2023/BBKP-DXS/HĐQT dated April 13th, 2023.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1. Thông qua việc cập nhật, bổ sung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Article 1. To approve to update and supplement documents submitted to the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.

Điều 2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục soạn thảo, bổ sung và chỉnh sửa (nếu có) các Báo cáo, Tờ trình để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua theo quy định của pháp luật.

Article 2. To approve the assignment and authorization for the Chairman of the Board of Directors to continue to draft, supplement and amend (if any) the reports and statements to submit to the 2023 Annual General Meeting for approval appropriated with regulations.

Điều 3. 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 phòng ban cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Article 3. 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:

- HĐQT/ Board of Directors
- Ban TGD/ Board of Management
- Lưu: VT, TC/ Archive: Admin Dept, Finance Dept

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYỄN TRƯỜNG SƠN