

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Mã CK: DXS).

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Mã CK: DXS).

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. *VT*

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT, TC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM THỊ NGUYỄN THANH



Số: 01-1/2023/NQ-DXS/DHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2023

Ho Chi Minh City, dated April 15th, 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

RESOLUTION OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING DAT XANH REAL ESTATE SERVICES JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to The Enterprise Law No.59/2020/QH14 dated June 17th, 2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh;
Pursuant to the Charter of Dat Xanh Real Estate Service Joint Stock Company
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 01/2023/BB-DXS/DHĐCĐ ngày 15 tháng 04 năm 2023.
Pursuant to the Minutes of the 2023 Annual General Meeting No. 01/2023/BB-DXS/DHDCD dated April 15th, 2023

QUYẾT NGHỊ

RESOLVED

Điều 1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị

Article 1. Approval of the Report of the Board of Directors

Điều 2. Thông qua toàn văn Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán

Article 2. Approval of the Report of the Audit Committee

Điều 3. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Article 3. Approval of Audited Company's 2022 financial statements

1. Toàn văn báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
The full text of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company's 2022 Separate Financial Statement, audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.
2. Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh và các công ty con được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
The full text of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company and its subsidiaries's 2022 Consolidated Financial Statement, audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd
3. Ý kiến của kiểm toán trên Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh là ý kiến chấp thuận toàn phần.
The opinion of the auditor on the separate financial statements and the consolidated financial

DXS - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

DXS - Resolution of the 2023 Annual General Meeting



42

statements for 2022 of Dat Xanh Group Joint Stock Company is fully approved.

Điều 4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Article 4. Approval of the selection of auditors for the financial statements in 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2023:

The Annual General Meeting approved the authorization for the Board of Directors to choose one of the following auditing companies to select one of the following auditing companies to audit the company's financial statement during financial year 2023, in accordance with the law:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ *Ernst & Young Vietnam Co. Ltd;*
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam/ *Deloitte Vietnam Co. Ltd;*
3. Công ty TNHH KPMG/ *KPMG Co. Ltd;*
4. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)/ *PwC Vietnam Co. Ltd;*

Trong trường hợp Hội đồng quản trị không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

In case the Board of Directors is unable to negotiate with the above-mentioned entities, the General Meeting proxy the Board of Directors to select another audit unit from the list approved by the State Securities Commission

Điều 5. Thông qua thù lao các thành viên HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao các thành viên HĐQT năm 2023

Article 5. Approval of the payment of remuneration in 2022 and the plan to pay remuneration in 2023 for members of the Board of Directors and the Auditing Committee

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2022:

Report on remuneration payment in 2020

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-DXS-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022, mức thù lao HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua như sau:

Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2022/NQ-DXS-ĐHĐCĐ dated April 23, 2022, the remuneration of the Board of Directors has been approved by the General Meeting of Shareholders as follows:

- | | |
|--|-------------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT | : 30.000.000 đồng/người/tháng |
| Chairman of the BoD | : VND 30,000,000/person/month |
| - Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT | : 20.000.000 đồng/người/tháng |
| Member of the BoD cum Head of the Audit Committee: | VND 20,000,000/person/month |
| - Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT | : 15.000.000 đồng/người/tháng |
| Member of the BoD cum member of the Audit Committee: | VND 15,000,000/person/month |
| - Thành viên HĐQT còn lại | : 10.000.000 đồng/người/tháng |
| Other members of the BoD | : VND 10,000,000/person/month |
| - Thư ký HĐQT | : 5.000.000 đồng/người/tháng |
| Secretary of the BoD | : 5,000,000/person/month |

Công ty chưa thực hiện chi trả thù lao HĐQT năm 2022 và sẽ thực hiện chi trả sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

The company has not yet to pay remuneration the BoD in 2022 and will pay after the 2023 Annual General Meeting.

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023

Remuneration plans for 2023

- Chủ tịch HĐQT : 20.000.000 đồng/người/tháng
Chairman of the BoD : 20,000,000 VND /person/month
- Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT : 15.000.000 đồng/người/tháng
Member of the BoD cum Head of the Audit Committee: 15,000,000 VND/person/month
- Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT : 15.000.000 đồng/người/tháng
Member of the BoD cum member of the Audit Committee: 15,000,000 VND/person/month
- Thành viên HĐQT còn lại : 10.000.000 đồng/người/tháng
Other members of the BoD : 10,000,000 VND/person/month
- Thư ký HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
Secretary of the BoD : 5,000,000 VND/person/month

Điều 6. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022

Article 6. Approval of the distribution of profits in 2022

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc phân phối lợi nhuận như sau:

Based on the actual situation and business results of the Company according to the audited Consolidated Financial Statements for 2022, the Annual General Meeting approved the distribution of profits in 2022 as follows:

STT No.	Chỉ tiêu Target	Giá trị Value (VND)
Tổng vốn Chủ sở hữu 2022 <i>Total owner's equity 2022</i>		8.284.883.864.486 <i>8,284,883,864,486</i>
1	Vốn điều lệ <i>Charter capital</i>	4.531.223.770.000 <i>4,531,223,770,000</i>
2	Thặng dư vốn <i>Capital surplus</i>	804.503.548.710 <i>804,503,548,710</i>
3	Phụ trội hợp nhất <i>Consolidated extra</i>	24.503.464.043 <i>24,503,464,043</i>
4	Quỹ đầu tư phát triển <i>Investment and development fund</i>	6.193.919.585 <i>6,193,919,585</i>
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối <i>Undistributed earnings</i>	679.563.765.370 <i>679,563,765,370</i>
5.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước <i>Undistributed earnings by the end of prior period</i>	335.034.697.728 <i>335,034,697,728</i>
5.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay <i>Undistributed earnings of current period</i>	344.529.067.642 <i>344,529,067,642</i>
6	Lợi ích cổ đông không kiểm soát <i>Non-controlling interests</i>	2.238.895.396.778 <i>2,238,895,396,778</i>
Phương án phân phối lợi nhuận 2022 <i>Profit distribution plan for 2022</i>		

DÓN
RVIC
25/15

Handwritten signature

STT No.	Chỉ tiêu Target	Giá trị Value (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ thực hiện năm 2022 <i>Net profit after tax attributable to shareholder of the parent (in 2022)</i>	344.529.067.642 344,529,067,642
2	Tổng trích quỹ và chia cổ tức. trong đó: <i>Distribution of funds and dividend payments, in which:</i>	10.335.872.028 10,335,872,028
-	Quỹ khen thưởng 2% trên Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ <i>Bonus fund, 2% of Net profit after tax attributable to shareholder of the parent</i>	6.890.581.352 6,890,581,352
-	Quỹ phúc lợi 1% trên Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ <i>Welfare fund, 1% of Net profit after tax attributable to shareholder of the parent</i>	3.445.290.676 3,445,290,676
-	Cổ tức <i>Dividend</i>	-

Điều 7. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023

Article 7. Approval of the 2023 business plan

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

The Annual General Meeting approved the 2023 business plan as follows:

Đơn vị tính: đồng
Currency: Billion dong

Stt No.	Nội dung Description	Thực hiện năm 2022 2022's results	Kế hoạch 2023 2023's plan	Tỷ lệ KH 2023 Growth rate
1	Doanh thu hợp nhất <i>Consolidated revenue</i>	4.140 4,140	3.800 3,800	92%
2	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ <i>Net profit after tax attributable to shareholder of the parent</i>	345 345	126 126	37%

Điều 8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Article 8. Approval of the profit distribution plan of 2023's profits

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

The Annual General Meeting approved the profit distribution plan of 2023's profits as follows:

STT No.	Nội dung Contents	Tỷ lệ trích lập Distribution rate
1	Quỹ khen thưởng <i>Bonus fund</i>	2% trên Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ <i>2% of The net profit after tax attributable to shareholder of the parent</i>
2	Quỹ phúc lợi <i>Welfare fund</i>	1% trên Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ <i>1% of The net profit after tax attributable to</i>

STT No.	Nội dung Contents	Tỷ lệ trích lập Distribution rate
		shareholder of the parent
3	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị <i>Bonus given to the BoD for exceeding the business plan</i>	10% trên phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế thuộc Công ty mẹ, hình thức thưởng bằng cổ phiếu ESOP* <i>10% of The exceeding the business plan of the net profit after tax attributable to shareholder of the parent, form of bonus in ESOP shares</i>
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành <i>Bonus given to the BoM for exceeding the business plan</i>	10% trên phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế thuộc Công ty mẹ, hình thức thưởng bằng cổ phiếu ESOP* <i>10% of The exceeding the business plan of the net profit after tax attributable to shareholder of the parent, form of bonus in ESOP shares</i>
5	Cổ tức dự kiến <i>Expected dividends</i>	10% trên Vốn điều lệ** <i>10% on Charter Capital</i>

* Trong mọi trường hợp, giá trị thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng Quản trị hoặc Ban điều hành sẽ không được vượt quá 20% kế hoạch Lợi nhuận sau thuế thuộc Công ty mẹ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

In any case, the bonus for exceeding the business plan given to the BoD or the BoM will not exceed 20% of the net profit after tax attributable to shareholder of the parent approved by the Annual General Meeting of Shareholders in 2023.

**Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào kết quả kinh doanh để quyết định tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt nhưng không được vượt quá 10% trên vốn điều lệ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.

The Annual General Meeting authorizes to the BoD basing on the business results to pay the cash dividend in advance but not higher than 10% of charter Capital.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định chi trên cơ sở quỹ đã được phê duyệt theo kế hoạch.

The Annual General Meeting authorizes the Chairman of the BoD to decide on payment, in accordance with the fund approved according to the plan.

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023.

Article 9. Approval of the plan of issuing shares to increase charter capital in 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 theo tờ trình số 02-9/2022/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ ngày 13/04/2023 của Hội đồng quản trị. (Tờ trình số 02-9/2023/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ ngày 13/04/2023 là một phần không thể tách rời nghị quyết này)

The Annual General Meeting approved the full text of the plan to issue shares to to increase charter capital in 2023 according to the report No 02-9/2023/TTr-HĐQT/DHDCD dated April 13th, 2023. of the Board of Directors. (Proposal No. 02-9/2022/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ dated April 13th, 2023 is an integral part of this resolution)

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và quyết định mọi vấn đề có liên quan đến trả cổ tức theo tờ trình số 02-9/2022/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ ngày 13/04/2023.

The Annual General Meeting approved authorizes the Board of Directors to deploy and decide on all issues related to share insurance according to the proposal No. 02-9/2023/TTr-HDQT/DHDCD dated April 13th, 2023.

Điều 10. Thông qua Nghị Quyết

Article 11. Approval of the Resolution

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh, họp ngày 15 tháng 04 năm 2023.

This resolution is based on the basis of the Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company, meeting on April 15th, 2023

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2023. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution becomes effective on the dated April 15th, 2023. The Board of Directors, Board of Directors and the shareholders of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution

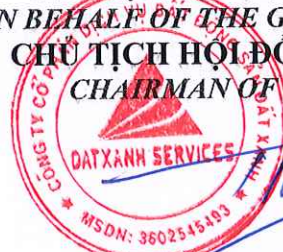
3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh.

The resolution will be sent to all shareholders entitled to attend the 2023 Annual General Meeting of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company

Nơi nhận/Recipients:

- Cổ đông DXS/ Shareholders of DXS;
- Công bố thông tin/ Disclosure of information;
- Lưu/ Archive.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD



NGUYỄN TRƯỜNG SƠN



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

TP. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2023

Ho Chi Minh City, April 15th, 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING

THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING

DAT XANH REAL ESTATE SERVICES JOINT STOCK COMPANY

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh

Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company

Địa chỉ: Số 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Address: 2W Ung Van Khiem, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Số GCNĐKKD: 3602545493, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 14/12/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp.

Enterprise Registration Certificate No. 3602545493 issued by Department Of Planning and Investment of Ho Chi Minh City updated for the 18th time dated Dec 14th, 2022.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh được tiến hành vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 15 tháng 04 năm 2023 tại Số 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

The 2023 Annual General Meeting of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company was held at 8:30 am on 15/04/2023 at 2W Ung Van Khiem, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP / MEETING CONTENTS:

- Ông Nguyễn Chí Nghiêm** – MC điều khiển Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

Mr. Nguyen Chi Nghiem – MC lead the meeting stated the reason for the meeting and introduced its participants

- Bà Trịnh Thị Kim Liên** – Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự: Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại diện cho 364.468.883 cổ phần, chiếm 80,43 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện để Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 được tiến hành.

Mrs. Trinh Thi Kim Lien – reported on the results of shareholders' eligibility examination: The members of shareholders present at the meeting represents



Handwritten signature or mark.

364,468,883 shares, accounting for 80.43% of the company's voting shares, meeting the criteria for the 2023 Annual General Meeting to convene.

3. **Ông Nguyễn Chí Nghiêm** – Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Mr. Nguyen Chi Nghiem – introduced and asked for approval of the list of the Presiding Committee, Secretariat, and the Vote Counting Committee. The approved list passed by 100% of the shareholders attending the Meeting is as below:

Đoàn chủ tịch/ The Presiding Committee

1. Ông Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa;
Mr. Nguyen Truong Son – Chairman of BOD - Chairperson of the Meeting
2. Ông Trần Quốc Thịnh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Thành viên;
Mr. Tran Quoc Thinh – Vice Chairman of BOD - Member
3. Ông Dương Văn Bắc – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán - Thành viên;
Mr. Duong Van Bac – Member of Board of Directors – Member of the Audit Committee - Member
4. Ông Phạm Anh Khôi – Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên;
Mr. Pham Anh Khoi - Member of Board of Directors - Member
5. Ông Trần Thanh Tân – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán - Thành viên
Mr. Tran Thanh Tan – Member of BOD cum Chairman of the Audit Committee - Member

Ban Thư ký/ The Secretariat

1. Bà/Mrs. Nguyễn Thị Kim Thoa
2. Ông/Mr. Nguyễn Hoàng Đức

Ban kiểm phiếu/ Vote counting committee

1. Bà/Ms. Trịnh Thị Kim Liên – Trưởng ban/ Head
 2. Bà/Ms. Nguyễn Hoàng Thúy An – Thành viên/ Member
 3. Ông/Mr. Huỳnh Lê Anh Phú – Thành viên/ Member
 4. Ông/Mr. Chế Quốc Trung – Thành viên/ Member
 5. Bà/Ms. Đỗ Thị Thanh Tuyên – Thành viên/ Member
 6. Bà/Ms. Nguyễn Thị Huyền Trân – Thành viên/ Member
4. **Ông Nguyễn Chí Nghiêm** – Đọc và xin ý kiến cổ đông thông qua Thể lệ làm việc và chương trình Đại hội với số phiếu chấp thuận là 100%.

Mr. Nguyen Chi Nghiem – read and asked shareholders for approval of working regulations and agenda of the meeting, passed by 100% of the shareholders attending the Meeting.

DỊCH VỤ
ATXANH
MSDN: 3

102

5. Ông Nguyễn Trường Sơn – Phát biểu khai mạc Đại hội.

Mr. Nguyen Truong Son – Gave an opening speech for the Meeting.

6. Ông Phạm Anh Khôi – Đọc các báo cáo và tờ trình bao gồm: “Báo cáo của Hội đồng quản trị”; “Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2022 của Công ty đã kiểm toán”; “Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023”; “Tờ trình chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho HĐQT và Ủy ban kiểm toán”; “Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022”; “Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023”; “Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023”; “Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023”.

Mr. Pham Anh Khoi - Read the reports and proposals which included: “Report of the Board of Directors”; “Proposal for approval of the company's 2022 audited financial statements”; “Proposal for the selection of the Auditor in 2023”; “Proposal for the 2022 remuneration and the 2023 remuneration plan for the Board of Directors and Audit Committee”; “Proposal for 2022 profit distribution”; “Proposal for 2023 company business plan”; “Proposal for the 2023 profit distribution plan”; “Proposal for Approval of shares issuance plan to increase charter capital in 2023”.

7. Ông Trần Thanh Tân – Đọc “Báo cáo của Ủy ban kiểm toán”;

Mr. Tran Thanh Tan - Read “The Audit Committee’s Report”.

II. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN / DISCUSSION

Các cổ đông tích cực tham gia đóng góp ý kiến về nội dung các tờ trình. Đoàn chủ tịch thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty giải đáp thỏa đáng mọi thắc mắc của cổ đông.

Shareholders actively participated in providing comments on the contents of the proposals. The Presidium on behalf of the Board of Directors and Board of Management satisfactorily answered all questions of shareholders.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI /VOTING FOR APPROVAL OF THE REPORTS AND PROPOSALS OF THE MEETING

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đến thời điểm biểu quyết đại diện cho 368.686.075 cổ phần, chiếm 81,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

The members of shareholders/proxies present at the voting time represents 368,686,075 shares, accounting for 81.37% of the company’s voting shares.

Ông Nguyễn Chí Nghiêm – Thay mặt cho Đoàn Chủ tịch – Xin ý kiến biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình của Đại hội.

Mr. Nguyen Chi Nghiem – On behalf of The Presiding Committee asked shareholders for approval of the reports and proposals of the meeting.

Bà Trịnh Thị Kim Liên công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết với những nội dung cụ thể như sau:

Mrs. Trinh Thi Kim Lien – reported on the the vote counting results with the following specific contents:

1. Thông qua “Báo cáo của Hội đồng quản trị”: Đạt 19 phiếu chấp thuận tương ứng với 368.686.075 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

12

Approval of "The report of Board of Directors": 19 votes of approval corresponding to 368,686,075 shares, accounting for 100% of the voting shares attending the General Meeting.

2. Thông qua "Báo cáo của Ủy ban kiểm toán": Đạt 19 phiếu chấp thuận tương ứng với 368.686.075 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Approval of "The audit Committee's Report": 19 votes of approval corresponding to 368,686,075 shares, accounting for 100% of the voting shares attending the General Meeting.

3. Thông qua "Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022": Đạt 19 phiếu chấp thuận tương ứng với 368.686.075 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Approval of "2022 company's audited financial statements": 19 votes of approval corresponding to 368,686,075 shares, accounting for 100% of the voting shares attending the General Meeting.

4. Thông qua "Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023": Đạt 19 phiếu chấp thuận tương ứng với 368.686.075 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Approval of "The selection of auditors for the 2023 audited financial statements": 19 votes of approval corresponding to 368,686,075 shares, accounting for 100% of the voting shares attending the General Meeting.

5. Thông qua "Việc chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho các thành viên HĐQT và Ủy ban kiểm toán": Đạt 19 phiếu chấp thuận tương ứng với 368.686.075 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Approval for "The payment of 2022 remuneration and 2023 remuneration's plan for members of the Board of Directors and Audit Committee": 19 votes of approval corresponding to 368,686,075 shares, accounting for 100% of the voting shares attending the General Meeting.

6. Thông qua "Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022": Đạt 19 phiếu chấp thuận tương ứng với 368.686.075 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Approval of "2022 Profit distribution": 19 votes of approval corresponding to 368,686,075 shares, accounting for 100% of the voting shares attending the General Meeting.

7. Thông qua "Kế hoạch kinh doanh năm 2023": Đạt 19 phiếu chấp thuận tương ứng với 368.686.075 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Approval of "2023 Business plan": 19 votes of approval corresponding to 368,686,075 shares, accounting for 100% of the voting shares attending the General Meeting.

8. Thông qua "Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023": Đạt 19 phiếu chấp thuận tương ứng với 368.686.075 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IT DO
RVICES
545493

Approval of "2023 the profit distribution plan": 19 votes of approval corresponding to 368,686,075 shares, accounting for 100% of the voting shares attending the General Meeting.

9. Thông qua “Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023”: Đạt 18 phiếu chấp thuận tương ứng với 332.001.075 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,05% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Approval of “2023 shares issuance to increase charter capital”: 18 votes of approval corresponding to 332,001,075 shares, accounting for 90.05% of the voting shares attending the General Meeting.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

APPROVING THE MEETING MINUTES FOR THE GENERAL MEETING

Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh đã được đọc để thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận. Biên bản này cũng là cơ sở để lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

The Meeting Minutes of Annual General Meeting of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company was read and approved by 100% of total shareholders and Proxies attending the General Meeting. This Meeting Minutes is also the basis for the Resolution of the General Meeting of Shareholders.

Đại hội kết thúc lúc 09h50 phút cùng ngày.

The Meeting ended at 09:50 am the same day.



TM. BAN KIỂM PHIẾU
ON BEHALF OF VOTE COUNTING
COMMITTEE

TRƯỞNG BAN / HEAD

TRỊNH THỊ KIM LIÊN

THƯ KÝ ĐOÀN
SECRETARIAT

NGUYỄN THỊ KIM THOÀ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF PRESIDING
COMMITTEE

CHỦ TỌA/ CHAIRPERSON

NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

NGUYỄN HOÀNG ĐỨC