

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
To: - State Securities Commission of Vietnam
- Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh /*Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company*
 - Mã chứng khoán/*Stock code*: DXS
 - Địa chỉ/*Address*: Số 2W Ung văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh/*No. 2W Ung Van Khiem Street, Ward 25, Binh Thanh District, HCM City*
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (028) 6252 5252 Fax: (028) 6285 3896
 - E-mail: ir.dxs@datxanhservices.vn
- Nội dung công bố thông tin/*Contents of disclosure*:
 - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Minutes of the 2023 Extraordinary General Meeting of Shareholders
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 02-1/2023/NQ-DXS/ĐHĐCĐ
Resolution of the 2023 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 02-1/2023/NQ-DXS/DHDCD
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 02-2/2023/NQ-DXS/ĐHĐCĐ
Resolution of the 2023 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 02-2/2023/NQ-DXS/DHDCD
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/08/2023 tại đường dẫn: <https://ir.datxanhservices.vn/>
This information was published on the company's website on August 17, 2023, as in the link: <https://ir.datxanhservices.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Nơi nhận/ Recipients:

- SSC, HOSE;
- Lưu Archived: VT, TC.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH
DAT XANH REAL ESTATE SERVICES JOINT STOCK COMPANY
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



PHẠM THỊ NGUYỄN THANH



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

TP. HCM, ngày 17 tháng 08 năm 2023

Ho Chi Minh City, August 17th, 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

MINUTES OF GENERAL MEETING

THE 2023 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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 bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh được tiến hành vào lúc 08 giờ 15 phút ngày 17 tháng 08 năm 2023 tại Số 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

The 2023 Extraordinary General Meeting of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company was held at 8:15 AM on August 17th, 2023 at 2W Ung Van Khiem, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

MEETING CONTENTS:

1. 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

2. Ông Trương Đình Sang – 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 293.151.541 cổ phần, chiếm 64,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện để Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 được tiến hành.

Mr. Truong Dinh Sang – reported on the results of shareholders' eligibility examination: The members of shareholders present at the meeting represents 293,151,541 shares,

accounting for 64.70% % of the company's voting shares, meeting the criteria for the 2023 Extraordinary 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 the Meeting for approval of the list of the Presiding Committee, Secretariat, and the Vote Counting Committee, passed by 100% of the shareholders attending the Meeting.

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 Phạm Anh Khôi – Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên;
Dr. Pham Anh Khoi - Member of BoD - Member
4. 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. Ông/Mr. Đào Khánh Chi – Thành viên/ Member
2. Ông/Mr. Phan Anh Quân – Thành viên/ Member

Ban kiểm phiếu/ Vote counting committee

1. Ông/Mr. Trường Đình Sang – Trưởng ban/ Head
 2. Bà/Ms. Nguyễn Hoàng Thúy An – Thành viên/ Member
 3. Bà/Mrs. Mai Nguyễn Lan Nhi – Thành viên/ Member
4. **Ông Nguyễn Chí Nghiêm** – Đọc và xin ý kiến cổ đông thông qua Quy chế tổ chức, biểu quyết, bầu cử 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.

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 các tờ trình bao gồm: “Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028”; “Tờ trình điều chỉnh mức thù lao và thực hiện chi trả thù lao HĐQT, UBKT năm 2022, điều chỉnh mức thù lao HĐQT, UBKT năm 2023”, “Tờ trình DXG không phải thực hiện chào mua công khai khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu DXS từ Nhà đầu tư để tăng tỷ lệ sở hữu tại DXS theo quy định của Luật chứng khoán”.

Mr. Pham Anh Khoi - Read the proposals which included: "Proposal for approving the Resignation Letter of members of the BoD and approving for candidates for election of additional members of the BoD"; "Proposal for adjustment the remuneration for members of the BoD and the Audit Committee in 2022 and adjustment the remuneration plans for 2023"; "Proposal for DXG to receive the transfer of outstanding share of DXS without carrying out procedures for tender offer according to the Law on Securities".

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 VÀ BẦU CỬ

VOTING FOR APPROVAL OF THE PROPOSALS AND ELECTION OF THE MEETING AND ELECTION

Cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội thực hiện biểu quyết các nội dung trình Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT qua chức năng Biểu quyết và chức năng Bầu cử trên hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến theo hướng dẫn của ông Trương Đình Sang.

Shareholders/proxies present attending the General Meeting vote on the contents to be submitted to the General Meeting and elect additional members of the Board of Directors through the Voting function and the Election function on the online General Meeting of Shareholders system under the guidance of Mr. Trương Đình Sang.

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đến thời điểm biểu quyết đại diện cho 331.056.591 cổ phần, chiếm 73,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

The members of shareholders/proxies present at the voting time represents 331,056,591 shares, accounting for 73.06% of the company's voting shares.

Ông Trương Đình Sang công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử với những nội dung cụ thể như sau:

Mr. Trương Đình Sang – reported on the the vote counting and electing results with the following specific contents:

1. Kết quả biểu quyết/ Vote counting results

1.1. Thông qua “Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028”: Đạt 324.965.555 cổ phiếu chấp thuận, chiếm tỷ lệ 98,16 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Approval of “The Proposal for approving the Resignation Letters of members of the BoD and approving for candidates for election of additional members of the BoD”: 324,965,555 shares, accounting for 98.16% of the voting shares attending the General Meeting.

1.2. Thông qua “Tờ trình điều chỉnh mức thù lao và thực hiện chi trả thù lao HĐQT, UBKT năm 2022, điều chỉnh mức thù lao HĐQT, UBCK năm 2023”: Đạt 331,030,191 cổ phiếu chấp thuận, chiếm tỷ lệ 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Approval of “The Proposal for adjustment the remuneration for members of the BoD and the Audit Committee in 2022 and remuneration plans for 2023”: 331,030,191 shares, accounting for 99.99 % of the voting shares attending the General Meeting.

1.3. Thông qua “Tờ trình DXG không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của Luật chứng khoán khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu DXS từ Nhà đầu tư để tăng tỷ lệ sở hữu tại DXS”: Đạt 16.117.041 cổ phiếu chấp thuận sau khi trừ cổ đông có lợi ích liên quan, chiếm tỷ lệ 99,84% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

h

Approval of "The Proposal for DXG exemption from tender offer of DXS shares":
16,117,041 shares after subtracting shareholders with related interests, accounting for
99.84 % of the voting shares attending the General Meeting.

Chi tiết / Details:

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp: 331.056.591 Cổ phiếu

Total number of voting shares attending the General Meeting: 331,056,591 shares

Tổng số cổ phiếu của cổ đông có lợi ích liên quan: 314.913.150 Cổ phiếu, trong đó:

Total number of voting shares of shareholders with related interests: 314,913,150 shares,
of which:

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh: 255.020.829 cổ phiếu
DatXanh Group Joint Stock Company: 255,020,829 shares
- Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An: 18.342.500 cổ phiếu
Ha An Real Estate Business Investment Joint Stock Company: 18,342,500 shares
- Victory Holding Investment Limited: 36.685.000 cổ phiếu/ 36,685,000 shares
- Norges Bank: 4.864.821 cổ phiếu/ 4,864,821 shares

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết sau khi trừ cổ đông có lợi ích liên quan: 16.143.441
cổ phiếu

Total number of shares with voting rights after subtracting shareholders with related
interests: 16,143,441 shares

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 16.117.041 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,84 % tổng số
cổ phần có quyền biểu quyết sau khi trừ cổ đông có lợi ích liên quan.
Total numbers of voting share approve: 16,117,041 shares, accounting for 99.84% of
the total number of share with voting rights after subtracting shareholders with related
interests
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết sau khi trừ cổ đông có lợi ích liên quan.
Total numbers of voting share disapprove: 0 shares, accounting for 0% of the total
number of share with voting rights after subtracting shareholders with related interests
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết sau khi trừ cổ đông có lợi ích liên quan.
Total numbers of voting share abstain: 0 shares, accounting for 0% of the total number
of share with voting rights after subtracting shareholders with related interests

2. Kết quả bầu cử / ELECTION RESULT

Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử: Ông Hà Đức Hiếu, đạt 98,53 % tổng số phiếu
biểu quyết hợp lệ của cổ đông dự họp.

Elected member of the Board of Directors: Mr. Ha Duc Hieu, accounting for 98.53% of
the total number of share with voting rights

Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Hà Đức Hiếu là 05 năm, tương ứng
nhiệm kỳ 2023 – 2028.

The term of member of the Board of Directors of Mr. Ha Duc Hieu is 05 years,
corresponding for the terms of 2023 – 2028

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 the General Meeting of Shareholders of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company was read and approved by 100% of total voting shares 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 09h30 phút cùng ngày.

The Meeting ended at 09:30 AM the same day.



TM. BAN KIỂM PHIẾU
ON BEHALF OF VOTE COUNTING
COMMITTEE

TRƯỞNG BAN / HEAD

TRƯƠNG ĐÌNH SANG

THƯ KÝ ĐOÀN
SECRETARIAT

ĐÀO KHÁNH CHI

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF PRESIDING
COMMITTEE

CHỦ TỌA / CHAIRPERSON

NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

PHAN ANH QUÂN



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

**RESOLUTION OF THE 2023 EXTRAORDINARY 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to The Law on Securities No.54/2019/QH14 dated November 26th, 2019
- 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 bất thường 2023 số 02/2023/BB-DXS/ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 08 năm 2023.
Pursuant to the Minutes of the 2023 Extraordinary General Meeting No.02/2023/BB-DXS/DHDCD dated August 17th, 2023

QUYẾT NGHỊ

RESOLVED

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Article 1. Approval of the Resignation Letter of member of the Board of Directors and approve election of additional member of the Board of Directors for the term of 2023 - 2028

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Dương Văn Bắc - Chức vụ miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
Approval of the dismissal the member of the Board of Director to Mr. Duong Van Bac - Dismissal title: Member of the Board of the Directors
2. Thông qua số lượng ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị
Approval the number of candidates for the election of the additional member of the Board of Directors
3. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Approval of the Regulations on election of additional members of the Board of Directors
4. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028: Ông Hà Đức Hiếu được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị

Approval of the results of election of additional members of the Board of Directors for the term of 2023 - 2028: Mr. Ha Duc Hieu was elected as a new member of the Board of Directors.

Điều 2. Thông qua điều chỉnh mức thù lao thành viên HĐQT, UBKT năm 2022, thực hiện chi trả thù lao các thành viên HĐQT năm 2022; điều chỉnh kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, UBKT năm 2023

Article 2. Approval of the adjustment of remuneration and 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. Điều chỉnh mức thù lao và thực hiện chi trả thù lao HĐQT và UBKT năm 2022 như sau:

Adjustment of remuneration and payment of remuneration for members of the Board of Directors in 2022, as follow:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| - Thành viên HĐQT | : 10.000.000 đồng/người/tháng |
| <i>Members of the BoD</i> | <i>: VND 10,000,000/person/month</i> |
| - Thư ký HĐQT | : 5.000.000 đồng/người/tháng |
| <i>Secretary of the BoD</i> | <i>: VND 5,000,000/person/month</i> |

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

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

2. Điều chỉnh kế hoạch chi trả thù lao năm 2023

Adjustment the remuneration plans for 2023

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| - Thành viên HĐQT | : 10.000.000 đồng/người/tháng |
| <i>Members of the BoD</i> | <i>: 10,000,000 VND/person/month</i> |
| - Thư ký HĐQT | : 5.000.000 đồng/người/tháng |
| <i>Secretary of the BoD</i> | <i>: 5,000,000 VND/person/month</i> |

Điều 3. Thông qua Nghị Quyết

Article 3. Approval of the Resolution

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh, họp ngày 17 tháng 08 năm 2023.

This resolution is based on the basis of the Minutes of the 2023 Extraordinary General Meeting of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company, meeting on August 17th, 2023

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 08 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 August 17th, 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 bất thường 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 Extraordinary 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

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

RESOLUTION OF THE 2023 EXTRAORDINARY 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to The Law on Securities No.54/2019/QH14 dated November 26th, 2019
- 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 bất thường 2023 số 02/2023/BB-DXS/DHĐCĐ ngày 17 tháng 08 năm 2023.
Pursuant to the Minutes of the 2023 Extraordinary General Meeting No.02/2023/BB-DXS/DHĐCĐ dated August 17th, 2023

QUYẾT NGHỊ

RESOLVED

Điều 1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (sau đây gọi tắt là “DXG”) không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu DXS từ Nhà đầu tư để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (sau đây gọi tắt là “DXS”). Giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu dự kiến như sau:

Article 1. Approval of Dat Xanh Group Joint Stock Company (“DXG”) receiving the transfer of outstanding shares of DXS without carrying out procedures for tender offer, as follows:

1. Thông tin Bên Nhận chuyển nhượng
Information of The Transferee

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh
Company name: Dat Xanh Group Joint Stock Company
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0303104343 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 23/11/2007, đăng ký thay đổi lần 26 ngày 01/12/2022
Certificate of Business Registration No.: 0303104343 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City, registered for the first time on November 23, 2007, the 26th change on December 1, 2022
- Địa chỉ: 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

- Số lượng và tỷ lệ cổ phiếu DXS mà DXG và người có liên quan của DXG nắm giữ trước và sau giao dịch: Đính kèm tại Phụ lục
The number and ownership of DXS shares of DXG and its affiliated parties before and after the transaction: Attached in the Appendix

2. Thông tin Bên Chuyển nhượng Information on The Transferors

STT No.	TÊN CỔ ĐÔNG Name of Shareholder	SỐ ĐKSH No of owner registration	Ngày cấp Date of issue	Địa chỉ Address
1	Victory Holding Investment Limited	CA5427	24/08/2011	Commence Chambers, PO Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
2	Hanoi Investments Holdings Limited	CB2317	18/09/2017	Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands
3	Norges Bank	CA2180	29/08/2008	Bankplassen 2 P.O. Box 1179 Sentrum NO-0107 Oslo
4	DC Developing Markets Strategies Public Limited Company	CA6526	16/08/2013	4th Floor, 76 Baggot Street Lower, Dublin 2, Ireland
5	Danang Investments Limited	CB2316	18/09/2017	Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands

- Số lượng và tỷ lệ cổ phiếu DXS mà mỗi cổ đông và người có liên quan nắm giữ trước và sau giao dịch: Đính kèm tại Phụ lục.
The number and ownership of DXS shares of each shareholder and their affiliated parties before and after the transaction: Attached in the Appendix

3. Thông tin cổ phiếu giao dịch Information on the transaction share

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ bất động sản Đất Xanh
Name of share: Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company
- Mã cổ phiếu: DXS
Securities code: DXS
- Loại cổ phiếu giao dịch: Cổ phiếu phổ thông
Type of share: Ordinary share
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Par value: 10,000 VND per share
- Tổng số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến giao dịch tối đa: 27.511.778 Cổ phiếu, chiếm 6,07% vốn điều lệ
The maximum expected transaction number and percentage of shares: 27,511,778 shares, accounted for 6.07% of the charter capital



- Giá giao dịch dự kiến/*The expected transaction price:*
 - o Theo giá thỏa thuận giữa mỗi Bên Chuyển nhượng và Bên Nhận chuyển nhượng.
According to the price agreed upon by The Transferor and The Transferee.
 - o Mức giá thỏa thuận dự kiến nằm ngoài biên độ giao dịch cổ phiếu DXS tại thời điểm dự kiến chuyển nhượng.
The expected agreed price is outside the trading limit of DXS share at the expected time of transfer.
- Hình thức giao dịch: Chuyển quyền sở hữu ngoài hệ thống của Sở giao dịch chứng khoán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Method of transaction: Transfer of ownership is outside the system of the Stock Exchange after being approved by the State Securities Commission.

Điều 2. Thông qua Nghị Quyết

Article 2. Approval of the Resolution

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh, họp ngày 17 tháng 08 năm 2023.

This resolution is based on the basis of the Minutes of the 2023 Extraordinary General Meeting of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company, meeting on August 17th, 2023

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 08 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 August 17th, 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 bất thường 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 Extraordinary 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