

Số: 68./2023/TB-DXS/CBTT
No.:/2023/TB-DXS/CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2023
HCMC, September 22nd, 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và miễn nhiệm)
Applied to cases of appointment and dismissal

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange



Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02-1/2023/NQ-DXS/ĐHĐCĐ ngày 17/08/2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh, chúng tôi trân trọng thông báo bổ sung việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh như sau:

Based on the Regulation of the 2023 Extraordinary Geneneral meeting No. 02-1/2023/NQ-DXS/ĐHĐCĐ dated on August 17th 2023 of Datxanh Real Estate Services Joint Stock Company, we would like to announce additionally the change in personnel of Datxanh Real Estate Services Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông /Mr.: **HÀ ĐỨC HIẾU**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có/None
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị/Member of the Board of Directors
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 05 năm/years
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 17/08/2023/ August 17th, 2023

Trường hợp miễn nhiệm/In case of dismissal:

- Ông /Mr.: **DƯƠNG VĂN BẮC**
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed: Thành viên Hội đồng quản trị/Member of the Board of Directors
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Đại Hội Đồng Cổ Đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm/The General meeting of shareholders dismissal member of the Board of Directors due to resignation letter.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 17/08/2023/ August 17th 2023

Thông tin này đã được công bố bổ sung trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/09/2023 tại đường dẫn <https://ir.datxanhservices.vn> /This information was published additionally on the company's website on September 22nd 2023, as in the link <https://ir.datxanhservices.vn>

**Tài liệu đính kèm/
Attached documents:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02-1/2023/NQ-DXS/ĐHĐCĐ ngày 17/08/2023
- Regulation of the 2023 Extraordinary Geneneral meeting No. 02-1/2023/NQ-DXS/ĐHĐCĐ dated on August 17th 2023

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN
ĐẤT XANH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Legal representative/ General Director
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



PHẠM THỊ NGUYỄN THANH



**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