

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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 28 ngày 28/02/2024) trân trọng kính mời **Quý cổ đông** đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, chi tiết như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: **08h00, ngày 19 tháng 04 năm 2024.**
- Địa điểm tổ chức Đại hội: **Số 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM**
- Nội dung.

Đại hội cổ đông thường niên 2024 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 2023 đã kiểm toán
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
- Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029
- Các vấn đề khác (nếu có)

- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trên danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 15/03/2024 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Hình thức tham dự họp: Cổ đông đáp ứng điều kiện tại mục 4 Thông báo này tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh bằng hình trực tuyến và thực hiện quyền bỏ phiếu điện tử qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử. (Tài khoản đăng nhập được gửi đến cổ đông qua đường bưu điện, Quý cổ đông vui lòng scan mã QR CODE bên dưới để đăng nhập)

Trường hợp không thể tham dự:

- Cổ đông lập Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty cho người đại diện của mình nhận tài khoản tham dự theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử; hoặc**
- Cổ đông ủy quyền cho Thành viên hội đồng quản trị công ty.**
(Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký và các thông tin cần thiết theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm thư mời để được hỗ trợ cung cấp thông tin tài khoản đăng nhập)

- Tài liệu họp:

Toàn văn Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bao gồm: Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp được đăng tải tại website www.ir.datxanh.vn từ ngày 29/03/2024.

Tài liệu được chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật các thay đổi (nếu có) theo ủy quyền của Hội đồng quản trị đến trước khi khai mạc cuộc họp.

Thư mời với thông tin đăng nhập Hệ thống bỏ phiếu điện tử, mẫu Giấy Ủy quyền được gửi đến Quý cổ đông qua đường bưu điện.

Trong trường hợp cần hỗ trợ, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ với bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư qua email ir@datxanh.com.vn (vui lòng tóm tắt nội dung cần hỗ trợ và cung cấp số điện thoại liên hệ).

Trân trọng.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
DAT XANH GROUP
CỘNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
MSDN: 0303104343

LƯƠNG TRÍ THÌN



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

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 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 (nếu có):.....Chức danh:
- Số cổ phần đang sở hữu tại ngày 15/03/2024:cổ phần.

2/ Bên nhận ủy quyền:

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

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
- 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 theo hình thức quy định của 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 NHẬN ỦY QUYỀN