

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:
 - Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Resolution of the Board of Directors approving the plan to hold the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of DXS
 - Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Notification of the record date to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08 / 03 /2024 tại đường dẫn: <https://ir.datxanhservices.vn/>
This information was published on the company's website on March 08th, 2024, 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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE INFORMATION



HUỲNH LÊ ANH PHÚ

Số: 02/2024/NQ-DXS/HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu HĐQT số 02/2024/BBKP/HĐQT ngày 08/03/2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS), cụ thể 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 của Công ty đã kiểm toán
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
- Thông qua chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT 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
- Các vấn đề khác (nếu có)

Điều 2: Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Quý II năm 2024. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian cụ thể và thực hiện các công tác cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh.

Điều 3: Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội cổ đông thường niên 2024 dự kiến: 01/04/2024 hoặc thời gian khác phù hợp do Tổng Giám đốc quyết định và thực hiện thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định.

Điều 4: 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 cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN; HOSE; VSD;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu TC, VT.



NGUYỄN TRƯỜNG SƠN



DATXANH SERVICES

Số: **04**/2024/CV - DXS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày **08** tháng **03** năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH
Tên giao dịch : 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, Việt Nam
Điện thoại : (84-28) 6252 5252

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh
Mã chứng khoán	: DXS
Loại chứng khoán	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch	: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng	: 01/04/2024

1. Lý do và mục đích

Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
- Nội dung họp:
 - 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 của Công ty đã kiểm toán
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
 - Thông qua chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT 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
 - Các vấn đề khác (nếu có)

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào Cổng giao tiếp điện tử.

(Chữ ký)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HOSE, VSD;
- Lưu TC, VT.

CTCP DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



PHẠM THỊ NGUYỄN THANH