

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**  
**PERIODIC 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](mailto:ir.dxs@datxanhservices.vn)
- Nội dung công bố thông tin/*Contents of disclosure*:
  - Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/2024/NQ-DXS/HĐQT thông qua thời gian và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.  
*Resolution of the Board of Directors No.03/2024/NQ-DXS/HDQT on approving the time and documents proposed to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders*
  - Thư mời họp, mẫu Giấy ủy quyền và toàn văn tài liệu dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.  
*Invitation Letter, form of Proxy Letter and meeting documents proposed to 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 17./04./2024 tại đường dẫn: <https://ir.datxanhservices.vn/>  
*This information was published on the company's website on April 17th, 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/No: 03/2024/NQ-DXS/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2024  
Ho Chi Minh City, April 16<sup>th</sup>, 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH**  
**RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS**  
**DAT XANH REAL ESTATE SERVICES JOINT STOCK COMPANY**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**BOARD OF DIRECTORS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 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 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;  
Pursuant to the Charter on organization and operation of the Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2024/BB-DXS/HĐQT ngày 16/04/2024.  
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No. 02/2024/BB-DXS/HĐQT dated April 16<sup>th</sup>, 2024.

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED**

**Điều 1.** Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty là ngày **09/05/2024** (gia hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty)

**Article 1.** To approve the date for holding the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of the Company on May 9, 2024 (extended according to the provisions of Clause 2, Article 139 of the Law on Enterprises and the Company's Charter)

**Điều 2.** Thông qua các nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

**Article 2.** To approve the contents of documents proposed to the Annual General Meeting in 2024:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị  
Report of the Board of Directors
- Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán  
Report of the Audit Committee
- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán  
Audited Company's 2023 financial statements
- Báo cáo kết quả việc phát hành tăng vốn trong năm 2023  
Report on the results of share issuances to increase capital in 2023
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024  
Proposal to approve the selection of auditors for the financial statements in 2024
- Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT và Ủy ban kiểm toán  
Proposal to approve the payment of remuneration in 2023 and the plan to pay remuneration in 2024 for members of the Board of Directors and the Auditing Committee
- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024

*Proposal to approve the 2024 business plan*

- Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

*Proposal to approve the profit distribution plan of 2024's profits*

- Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị

*Proposal for amending and supplementing of Company Charter, Internal Regulation on Corporate Governance, Regulation on Organization and Operation of the BODs.*

- Các vấn đề khác (nếu có)

*Other related issues (if any)*

**Điều 3.** Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục soạn thảo, bổ sung và chỉnh sửa (nếu có) các Báo cáo, Tờ trình để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua theo quy định của pháp luật

*Article 3. To approve the assignment and authorization for the Chairman of the Board of Directors to continue to draft, supplement and amend (if any) the reports and proposals to submit to the 2024 Annual General Meeting for approval appropriated with regulations.*

**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 phòng ban cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Article 4. Resolution shall be effective from the signing date. The members of the Board of Directors, the Board of Management of the Company, and related departments and individuals are responsible for the implementation of this Resolution.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- HĐQT/ Board of Directors
- Ban TGD/ Board of Management
- Lưu: VT, TC/ Archive: Admin Dept, Finance Dept

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



**NGUYỄN TRƯỜNG SƠN**



## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

INVITATION LETTER OF THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Địa chỉ: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM. Giấy CNĐKKD số 3602545493 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp thay đổi lần 20 ngày 22/02/2024) trân trọng kính mời Quý Cổ Đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ thường niên 2024) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất Động Sản Đất Xanh (DXS), chi tiết như sau:

Board of Directors of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company (Address: 2W Ung Van Khiem St, Ward 25, Binh Thanh District, HCM City. Business Registration Certificate No. 3602545493 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City 20<sup>th</sup> changed on February 22<sup>nd</sup>, 2024) sincerely invites you to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2024 (AGM 2024) of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company (DXS), detailed as follows:



1. **Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30, ngày 09 tháng 05 năm 2024**

Meeting time: 08h30 AM on May 09<sup>th</sup>, 2024

2. **Hình thức tham dự: Cổ đông đáp ứng điều kiện tại mục 4 Thông báo này tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và biểu quyết điện tử qua hệ thống tại địa chỉ: <https://dxs.dhcdonline.com>**

Participation method: AGM 2024 will be hold in the form of an online meeting, shareholders will be able to attend and vote electronically via the website <https://dxs.dhcdonline.com>

**Đăng ký tham dự:** Quý cổ đông vui lòng thực hiện việc định danh và đăng ký tài khoản trên website <https://dxs.dhcdonline.com> **chậm nhất đến 08h00 ngày 07/05/2024. Thông tin tài khoản đăng nhập sẽ được gửi đến Quý cổ đông theo địa chỉ email đã đăng ký.**

Please perform identification and account registration via website <https://dxs.dhcdonline.com> no later than 08h00 AM on May 07<sup>th</sup>, 2024. Login account information shall be provided via registered email address.

**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**

Shareholders create a Power of Attorney according to the Company's form for their representatives to receive online participation accounts and vote electronically; or

- **Cổ đông ủy quyền cho Thành viên hội đồng quản trị công ty.**

Shareholders authorize members of the Company's Board of directors.

*(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)*

*(Shareholders is requested to submit a signed Power of Attorney along with all necessary information, as per the attached Power of Attorney form in the invitation letter, to facilitate the provision of login account details)*

3. **Nội dung và tài liệu họp/ Meeting agenda and documents**

Đại hội thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 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 đại hội được đăng tải và cập nhật tại website [www.ir.datxanhservices.vn](http://www.ir.datxanhservices.vn)



The Annual General Meeting of Shareholders 2024 is hold to approve proposed contents under AGM authorization. The full text of AGM documents including: Agenda, meeting documents and draft of resolution are posted and updated on the website at [www.ir.datxanhservices.vn](http://www.ir.datxanhservices.vn)

Quý cổ đông vui lòng cập nhật Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến, Tài liệu Đại hội và các thông tin cập nhật (nếu có) được công bố tại mục Công bố thông tin/ Công bố thông tin định kỳ tại trang thông tin điện tử: [www.ir.datxanhservices.vn](http://www.ir.datxanhservices.vn)

Please update the Regulations on organization of the online General Meeting of Shareholders, the Meeting materials and the updated information (if any) disclosed at the website <https://ir.datxanhservices.vn/> under Information Disclosure/ Periodic Information Disclosure

4. **Thành phần tham dự/ Participants:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DXS theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 01/04/2024 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

All shareholders, whose name appeared in the List of Shareholders at the record date of April 01<sup>st</sup>, 2024 to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2024 issued by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

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

If assistance is required, Shareholders are kindly contact the Investor Relations department via email at [ir@datxanh.com.vn](mailto:ir@datxanh.com.vn) (please summarize the support require and include a contact phone number)

**Trân trọng/ Respectfully Yours,** 



**NGUYỄN TRƯỜNG SƠN**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

....., ngày ... tháng ... năm 2024

....., dated....., 2024

## GIẤY ỦY QUYỀN/ PROXY LETTER

### THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

FOR ATTENDING AND VOTING THE 2024 ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING  
OF DAT XANH REAL ESTATE SERVICES JOINT STOCK COMPANY

#### 1/ Bên ủy quyền/ The Proxy Grantor:

CMND/CCCD/ĐKKD/GPHĐ số (ID/ERC ID No.): .....

Ngày cấp/ Date of issue: .....

Địa chỉ/ Address:.....

Người đại diện tổ chức/ Represented by: ..... Chức danh/ Tittle:.....

Số cổ phần đang sở hữu/ Number of shares owned: ..... cổ phiếu/shares

#### 2/ Bên nhận ủy quyền/ The Proxy:.....

CMND/CCCD/ĐKKD/GPHĐ số (ID/ERC ID No.): .....

Ngày cấp/ Date of issue: .....

Địa chỉ/ Address:.....

Điện thoại/ Telephone:.....

Email:.....

Hoặc ủy quyền cho các Ông/Bà sau (đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô vuông  tương ứng):

Or authorize for the following people (Tick “X” or “✓” into the corresponding square ):

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Ông/ Mr. Nguyễn Trường Sơn     | – Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the BoD   |
| <input type="checkbox"/> Ông/ Mr. Trần Quốc Thịnh       | – Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice Chairman of the BoD  |
| <input type="checkbox"/> Ông/ Mr. Hà Đức Hiếu           | – Thành viên HĐQT/ Member of the BoD   |
| <input type="checkbox"/> Ông/ Dr. Phạm Anh Khôi         | – Thành viên HĐQT/ Member of the BoD   |
| <input type="checkbox"/> Ông/ Mr. Trần Thanh Tân        | – Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán/<br>Independent member of the BoD cum Chairman of audit committee |
| <input type="checkbox"/> Bà/ Mrs. Phạm Thị Nguyên Thanh | – Tổng Giám đốc/ General Director  |

#### 3/ Nội dung ủy quyền / Authorization Content

- Bên nhận ủy quyền được tham dự, phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.  
*The proxy is allowed to attend, state arguments and vote on issues brought up during the Meeting.*
- Thời gian ủy quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội.  
*This proxy letter is valid until the end of the Meeting.*
- 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 Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh.  
*The proxy grantor is fully responsible for this proxy letter and promises to adhere strictly to governmental laws as well as Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company’s Charter.*

**BÊN ỦY QUYỀN**  
THE PROXY GRANTOR

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
THE PROXY





**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH**  
*DAT XANH REAL ESTATE SERVICES JOINT STOCK COMPANY*

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
*THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS*  
*DOCUMENTS*



# DANH MỤC TÀI LIỆU

## MEETING DOCUMENTS

### TÀI LIỆU GỒM/ DOCUMENTS INCLUDE:

- 1 Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
*Working and voting regulations*
- 2 Nội dung và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
*The 2023 Annual General Meeting*
- 3 Báo cáo của Hội đồng quản trị  
*Report of the Board of Directors*
- 4 Báo cáo của Ủy Ban Kiểm toán  
*Report of the Audit Committee*
- 5 Tờ trình Báo cáo tài chính 2023 của Công ty đã kiểm toán  
*Proposal on the company's 2023 Audited Financial Statement*
- 6 Báo cáo về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2023  
*Report on share issuance to increase capital in 2023*
- 7 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024  
*Proposal on the selection of an independent auditing company for 2024*
- 8 Tờ trình chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán  
*Proposal on remuneration for members of the BoD and the Audit Committee in 2023 and remuneration plans for 2024*
- 9 Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024  
*Proposal on the 2024 business plan*
- 10 Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024  
*Proposal on the plan for the distribution of 2024's profits*
- 11 Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị  
*Proposal on amending and supplementing the Company's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, Regulations on Organization and Operation of the Board of Directors*
- 12 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
*Draft of Resolution of the 2024 Annual General Meeting*



**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH**  
*DAT XANH REAL ESTATE SERVICES JOINT STOCK COMPANY*

Dự thảo  
*Draft*



**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
*REGULATION ON ORGANIZATION*  
*OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024*

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2024  
HCMC, ....., 2024

**MỤC LỤC**

<b>CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG.....</b>	<b>3</b>
Điều 1. Mục đích.....	3
Điều 2. Đối tượng, phạm vi áp dụng.....	3
Điều 3. Định nghĩa và giải thích từ ngữ.....	3
<b>CHƯƠNG II. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN .....</b>	<b>4</b>
Điều 4. Tổ chức Đại hội trực tuyến.....	4
Điều 5. Cách thức tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 .....	4
Điều 6. Việc ủy quyền cho Người đại diện dự họp Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến .....	4
Điều 7. Xác định điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ.....	5
Điều 8. Trình tự, thể thức tiến hành ĐHĐCĐ trực tuyến.....	6
Điều 9. Thảo luận tại Đại hội .....	7
Điều 10. Cách thức biểu quyết và Bầu cử tại ĐHĐCĐ trực tuyến .....	7
Điều 11. Xác định kết quả biểu quyết .....	7
Điều 12. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.....	9
Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/Người được ủy quyền khi tham gia ĐHĐCĐ .....	9
Điều 14. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa.....	10
Điều 15. Trách nhiệm của Thư ký cuộc họp.....	10
Điều 16. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu.....	10
Điều 17. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.....	10
<b>CHƯƠNG III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.....</b>	<b>11</b>
Điều 18. Trách nhiệm thi hành.....	11



## **CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG**

### **Điều 1. Mục đích**

1. Quy chế này được ban hành nhằm quy định việc tổ chức, tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền của Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh bằng hình thức họp trực tuyến.
2. Các quy định liên quan đến việc tổ chức Đại hội không quy định chi tiết tại Quy chế này sẽ áp dụng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị.

### **Điều 2. Đối tượng, phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng đối với tất cả Cổ đông của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các cá nhân có liên quan thực hiện tổ chức Đại hội.

### **Điều 3. Định nghĩa và giải thích từ ngữ**

1. Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh.
2. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông.
3. HĐQT: Hội đồng quản trị của Công ty.
4. Đại hội: Là cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty.
5. Hệ thống ĐHĐCĐ: Là trang thông tin điện tử, ứng dụng hoặc công nghệ, phương tiện điện tử khác do Công ty cung cấp, tạo lập để Cổ đông thực hiện đăng ký tham dự, biểu quyết, bầu cử, họp ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện các quyền khác (nếu có).
6. Đại hội trực tuyến: Là cuộc họp được thực hiện trên Hệ thống ĐHĐCĐ do Công ty cung cấp tại từng thời điểm, sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet, cho phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến của Đại hội, thảo luận, và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp. Cổ đông tham dự họp trực tuyến có thể theo dõi Đại hội từ các địa điểm khác nhau, trong và ngoài nước thông qua các phương tiện điện tử như máy tính, điện thoại thông minh hoặc công nghệ khác phù hợp.
7. Bỏ phiếu điện tử: Là việc Cổ đông thực hiện biểu quyết trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử tại ĐHĐCĐ theo quy định của Quy chế này.
8. Bỏ phiếu từ xa: Là việc Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đến Công ty thông qua gửi thư, fax và thư điện tử (email) hoặc phương tiện và hình thức khác theo quy định của Luật doanh nghiệp.
9. Người được ủy quyền/Người đại diện theo ủy quyền: Là người được Cổ đông ủy quyền tham dự họp và thực hiện các quyền của Cổ đông tại ĐHĐCĐ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ và Quy chế này.
10. Phương tiện điện tử: là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện tử, hoặc công nghệ tương tự.
11. Thông tin đăng nhập gồm: Tên đăng nhập (username) và mật khẩu (password) được cấp duy nhất cho từng cổ đông.
12. Tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến là việc cổ đông sử dụng tài khoản truy cập để đăng nhập vào

hệ thống Đại hội trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của Công ty.

13. Thời điểm mở hệ thống: là thời điểm bắt đầu cho phép Cổ Đông/Người Đại Diện theo ủy quyền của Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến để tham dự Đại Hội Trực Tuyến và thực hiện Biểu Quyết bằng hình thức Bỏ Phiếu Điện Tử. Hệ Thống Trực Tuyến sẽ được mở chính thức kể từ **08h15 sáng ngày 09/05/2024** (theo giờ Việt Nam).

Các từ ngữ, thuật ngữ khái niệm chưa được định nghĩa trong Điều này sẽ được hiểu theo từng ngữ cảnh cụ thể trong Quy chế và các quy định có liên quan của Công ty và pháp luật.

## **CHƯƠNG II. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN**

### **Điều 4. Tổ chức Đại hội trực tuyến**

1. Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị quyết định triệu tập Đại hội theo hình thức Đại hội trực tuyến hoặc Đại hội trực tuyến kết hợp với hình thức tổ chức Đại hội trực tiếp theo Quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Trường hợp tổ chức theo hình thức trực tuyến, Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triển khai các thủ tục, công việc theo Quy chế này để phục vụ cho việc tổ chức trực tuyến.
3. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm gửi văn bản có nội dung hướng dẫn xác nhận tư cách cổ đông đến từng cổ đông.
4. Cổ đông đăng nhập để tham dự Đại hội theo quy chế này là cơ sở xác định tỷ lệ cổ đông tham dự để tiến hành tổ chức Đại hội trực tuyến.
5. Hình thức cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có giá trị pháp lý như tham dự và biểu quyết tại Đại hội trực tiếp, bỏ phiếu trực tiếp.
6. Ban tổ chức Đại hội ban hành các hướng dẫn cần thiết phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

### **Điều 5. Cách thức tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

1. Thông tin đăng nhập gồm tên đăng nhập và mật khẩu sẽ được gửi đến tất cả các Cổ đông có tên trên danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Cổ đông thực hiện việc định danh và đăng ký tài khoản trên website <https://dxs.dhcdonline.com> chậm nhất đến **08h00 ngày 07/05/2024**. Cổ đông/Người được ủy quyền cung cấp thông tin chính xác để Ban tổ chức Đại hội cấp tài khoản tham dự Đại hội. Cổ đông/Người được ủy quyền sử dụng thông tin này để truy cập vào Hệ thống ĐHĐCĐ, thực hiện các quyền biểu quyết, họp trực tuyến và các quyền khác (nếu có).
2. Cổ đông/Người được ủy quyền cần theo dõi thường xuyên các email được gửi về, để cập nhật các thông tin tham dự họp và biểu quyết. Trường hợp chưa nhận được thông tin đăng nhập hoặc cần bất kỳ sự hỗ trợ nào, Cổ đông liên hệ với Công ty Công ty theo số Hotline **0896168808** hoặc qua hộp thư điện tử (email): [ir.dxs@datxanhservices.vn](mailto:ir.dxs@datxanhservices.vn)

### **Điều 6. Việc ủy quyền cho Người đại diện dự họp Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến**

1. Việc ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến được thực hiện theo quy định như tham dự Đại hội



trực tiếp, theo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Điều lệ Công ty, pháp luật hiện hành.

2. Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền, đặc biệt cung cấp đầy đủ thông tin của bên nhận ủy quyền gồm: CCCD, số điện thoại, địa chỉ liên lạc và email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.
3. Hiệu lực của ủy quyền: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi có các điều kiện sau:
  - Khi cổ đông điền đầy đủ thông tin theo mẫu Giấy ủy quyền và hoàn thành thực hiện ủy quyền trước ngày khai mạc đại hội, và/hoặc:
  - Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự hoặc Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu Giấy ủy quyền đã công bố thông tin của Công ty phải có đầy đủ thông tin theo điểm a Khoản 4 Điều này.
  - Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền gồm: CCCD, số điện thoại, địa chỉ liên lạc và email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.
4. Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước thời điểm Đại hội được khai mạc chính thức. Cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác hoặc thành viên HĐQT tham dự ĐHĐCĐ bằng một trong các cách thức sau:
  - a. Lập văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự hoặc tải mẫu Giấy ủy quyền từ trang thông tin điện tử <https://ir.datxanhservices.vn>. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ thông tin:
    - Thông tin cổ đông ủy quyền;
    - Thông tin người được ủy quyền: tên đầy đủ của cá nhân, tổ chức, thông tin số đăng ký sở hữu (gồm CMND/CCCD/GCNĐKDN/Mã số giao dịch hoặc giấy tờ pháp lý tương đương);
    - Số lượng cổ phần ủy quyền;
    - Chữ ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) của cổ đông ủy quyền và người được ủy quyền (trừ trường hợp ủy quyền cho thành viên HĐQT).
  - b. Văn bản ủy quyền phải được gửi về Công ty theo hình thức và địa chỉ trong Thư mời họp chậm nhất vào trước thời điểm khai mạc Đại hội. Trường hợp người được ủy quyền không phải là cổ đông, văn bản ủy quyền gửi về công ty phải được đính kèm bản sao hợp lệ thông tin đăng ký sở hữu (gồm CMND/CCCD/GCNĐKDN/Mã số giao dịch hoặc giấy tờ pháp lý tương đương) của người được ủy quyền.

#### **Điều 7. Xác định điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ**

1. Cổ đông/Người được ủy quyền được coi là tham dự Đại hội hợp lệ, đầy đủ khi thực hiện theo một trong các hình thức sau:

- a. Tham dự họp trực tuyến: đã đăng nhập trên Hệ thống ĐHĐCĐ, đường dẫn <https://dxs.dhcdonline.com>, theo tên đăng nhập và mật khẩu được Công ty cấp trong thời gian diễn ra Đại hội.
  - b. Trường hợp Cổ đông đã đăng nhập nhưng không biểu quyết tính đến hết thời điểm biểu quyết, Cổ đông vẫn được tính là đã tham dự họp và được xem là hoàn toàn tán thành với trình tự, thủ tục, nội dung cuộc họp, kết quả biểu quyết, và biên bản họp.
  - c. Bỏ phiếu từ xa: đã gửi Phiếu biểu quyết đến Công ty theo phương thức gửi thư, thư điện tử, fax, hoặc gửi trực tiếp đến Công ty theo thời gian xác định trên Thư mời họp. Tại thời điểm kiểm tra tư cách tham dự Đại hội, Phiếu biểu quyết gửi về theo hình thức từ xa của Cổ đông sẽ được mở để xác định Cổ đông tham dự họp.
  - d. Bỏ phiếu điện tử: đã thực hiện biểu quyết trên Hệ thống ĐHĐCĐ.
2. Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
  3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác định tỷ lệ tham dự họp làm căn cứ để ĐHĐCĐ tiến hành cuộc họp cũng như xác định tỷ lệ biểu quyết dựa trên tổng số cổ đông tham dự theo quy định tại Điều này.
  4. Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:
    - Đường truyền của hệ thống tại địa điểm chính phải liên tục, ổn định, đảm bảo sự tham dự của các cổ đông không bị ảnh hưởng gián đoạn. Trường hợp việc tổ chức Đại hội tại địa điểm chính bị gián đoạn thì Ban tổ chức Đại hội phải tóm tắt lại diễn biến phần gián đoạn đó;
    - Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khách theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến.
    - Dữ liệu điện tử của chương trình đại hội trực tuyến phải được lưu giữ, trích xuất được từ hệ thống.

#### **Điều 8. Trình tự, thể thức tiến hành ĐHĐCĐ trực tuyến**

1. Việc triệu tập, lập Danh sách cổ đông, gửi thư mời họp và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ công ty và pháp luật
2. Thể thức tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử được thực hiện theo quy định tại Quy chế này. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng Quản trị ban hành các hướng dẫn để phù hợp với những thay đổi công nghệ và an toàn bảo mật nhưng không trái với các nguyên tắc của Quy chế này.
3. Trường hợp có sự cố kỹ thuật ảnh hưởng việc tham dự liên tục Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, cổ đông liên hệ theo hướng dẫn được thông báo tại Thông báo mời họp hoặc do Ban Tổ chức Đại hội công bố trong thời gian diễn ra Đại hội trực tuyến để được hỗ trợ.
4. Chương trình họp được ĐHĐCĐ thông qua khi khai mạc. Các vấn đề phát sinh ngoài chương trình họp sẽ được biểu quyết theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 Quy chế này.



5. Chủ tọa điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ, trình bày hoặc chỉ định người khác trình bày các vấn đề trong chương trình họp. Tùy theo quyết định của Chủ tọa, thứ tự trình bày các Tờ trình có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến cuộc họp.
6. Công ty sẽ bố trí đầy đủ các thiết bị truyền hình, thu phát sóng, để truyền tải nội dung của cuộc họp đến Cổ đông trên Hệ thống ĐHĐCĐ. Trường hợp Hệ thống ĐHĐCĐ bị gián đoạn, Chủ tọa sẽ tóm tắt lại nội dung bị gián đoạn để Cổ đông tham dự nắm được thông tin. Đồng thời, Công ty cũng sẽ bố trí các thiết bị dự phòng, để Cổ đông có thể theo dõi liên tục Đại hội.
7. Cổ đông dự họp trực tuyến truy cập vào trang <https://dxs.dhcdonline.com> theo thông tin tài khoản của Cổ đông, chọn mục **Truy cập trực tuyến**; hoặc vào mục Đại hội chọn chức năng **Trực tuyến**, thiết bị điện tử của Cổ đông sẽ xuất hiện màn hình họp, và Cổ đông theo dõi cuộc họp tại màn hình này.  
  
Cổ đông chỉ đăng nhập được màn hình họp trực tuyến kể từ thời điểm Hệ thống mở cửa cho phép đăng nhập theo Thông báo trước đó của Công ty hoặc tại thời điểm khác theo quyết định của Chủ tọa.
8. Cổ đông tham khảo Tài liệu họp đã được công bố thông tin theo quy định trên trang thông tin điện tử từ <https://ir.datxanhservices.vn>

#### **Điều 9. Thảo luận tại Đại hội**

1. Việc thảo luận được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình họp đã được thông qua. Nội dung thảo luận không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân và không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
2. Cổ đông có ý kiến phát biểu, thảo luận, đặt câu hỏi, thực hiện theo hình thức đặt câu hỏi trên trang <https://dxs.dhcdonline.com> khi tham dự họp trực tuyến. Thư ký cuộc họp sẽ sắp xếp, tổng hợp các câu hỏi của Cổ đông và chuyển cho Chủ tọa.

#### **Điều 10. Cách thức biểu quyết và Bầu cử tại ĐHĐCĐ trực tuyến**

1. Cổ đông/Người được ủy quyền biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống ĐHĐCĐ tại trang <https://dxs.dhcdonline.com/>, chọn Mục Bỏ Phiếu và thực hiện biểu quyết các nội dung Đại hội. Việc bỏ phiếu điện tử được thực hiện tại mỗi thời điểm phát sinh nội dung biểu quyết khi theo dõi cuộc họp trực tuyến.
2. Cổ đông/Người được ủy quyền bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống ĐHĐCĐ tại trang <https://dxs.dhcdonline.com>, chọn Mục Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thực hiện quyền bầu cử bằng cách điền số phiếu bầu cho ứng viên hoặc chọn chức năng chia đều phiếu bầu cho ứng viên để số phiếu bầu được ghi nhận tự động. Việc bỏ bầu cử thực hiện tại thời điểm phát sinh nội dung biểu quyết khi theo dõi cuộc họp trực tuyến.
3. Ngoài hình thức nêu tại khoản 1 Điều này, Cổ đông có thể thực hiện bỏ phiếu từ xa theo quy định của Luật doanh nghiệp.

#### **Điều 11. Xác định kết quả biểu quyết**

1. Nguyên tắc xác định kết quả biểu quyết

- a. Các kết quả biểu quyết chỉ có hiệu lực kể từ khi cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo Khoản 2 Điều 5 Quy chế này và Quy chế này đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.
  - b. Kết quả bỏ phiếu điện tử và bỏ phiếu từ xa có giá trị như nhau. Trường hợp Cổ đông biểu quyết theo nhiều hình thức khác nhau, và/hoặc có nhiều ý kiến khác nhau, thì kết quả biểu quyết hợp lệ sau cùng của Cổ đông sẽ được ghi nhận.
  - c. Cổ đông đã biểu quyết nhưng sau đó thay đổi quyết định phải thông báo cho Chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu biểu quyết lại, và chỉ được biểu quyết lại nếu vẫn còn thời hạn biểu quyết.
  - d. Cổ đông được quyền biểu quyết kể từ thời điểm đủ tỷ lệ trên 50% quy định tại Điều 7 Quy chế này.
  - e. Thời gian kết thúc biểu quyết đối với từng nội dung sẽ được xác định theo chương trình họp và phụ thuộc vào diễn biến Đại hội. Chủ tọa có quyền yêu cầu kết thúc bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống ĐHĐCĐ khi Cổ đông tham dự họp đã hoàn tất biểu quyết hoặc thời hạn khác mà Chủ tọa thấy phù hợp. Mỗi sự kiện biểu quyết đang diễn ra hoặc kết thúc đều được thông báo trên Hệ thống ĐHĐCĐ để Cổ đông được biết và thực hiện bỏ phiếu.
  - f. Trường hợp Cổ đông bỏ phiếu điện tử chưa hoàn tất bỏ phiếu do Hệ thống ĐHĐCĐ bị ngắt kết nối hoặc bất kỳ lý do nào khác, thì kết quả biểu quyết vẫn ghi nhận đối với các vấn đề mà Cổ đông đã bỏ phiếu. Các vấn đề chưa bỏ phiếu sẽ ghi nhận là Cổ đông không có ý kiến với vấn đề đó. Cổ đông có thể liên hệ trực tiếp đến Công ty để được hỗ trợ bỏ phiếu bổ sung.
2. Nội dung cần biểu quyết tại cuộc họp
- a. Thông qua Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu;
  - b. Thông qua Chương trình họp;
  - c. Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên;
  - d. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình trong chương trình họp;
  - e. Các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo kiến nghị của Cổ đông và/hoặc quyết định của HĐQT/Chủ tọa (nếu có).
  - f. Thông qua Biên bản họp;
3. Xác định kết quả biểu quyết đối với nội dung tại điểm a, b, c, f Khoản 2 Điều này:
- a. Căn cứ kết quả biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử và bỏ phiếu từ xa của Cổ đông tại Điều 8 Quy chế này, Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp kết quả biểu quyết và thông báo cho Chủ tọa, để Chủ tọa quyết định việc tiếp tục các nội dung khác theo chương trình họp.
  - b. Cổ đông đã bỏ phiếu từ xa và bỏ phiếu điện tử trước khi Đại hội bắt đầu được mặc định đồng ý với các nội dung biểu quyết này, trừ trường hợp Cổ đông có ý kiến khác và/hoặc đã gửi ý kiến đến Công ty trước thời điểm xác định kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết.
4. Xác định kết quả biểu quyết đối với nội dung phát sinh mới tại điểm e Khoản 2 Điều này
- a. Trường hợp Cổ đông kiến nghị vấn đề để bổ sung vào chương trình họp và được Chủ tọa đồng ý đưa vào chương trình họp, thì vấn đề kiến nghị đó sẽ được thông báo và thông qua



tại Đại hội, cập nhật trên Hệ thống ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định để Cổ đông thực hiện biểu quyết bổ sung.

b. Trường hợp Cổ đông đã bỏ phiếu từ xa và bỏ phiếu điện tử không biểu quyết bổ sung vấn đề tại điểm e Khoản 2 Điều này, Cổ đông đó được xác định là không có ý kiến đối với vấn đề kiến nghị.

5. Xác định kết quả biểu quyết đối với nội dung phát sinh mới tại điểm d Khoản 2 Điều này

Quyết định của đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Trường hợp thông qua quyết định về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

6. Kết quả kiểm phiếu sẽ được thông báo ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến sau khi hoàn thành xong việc kiểm phiếu và trước khi bế mạc cuộc họp.

#### **Điều 12. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ**

1. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Kết quả biểu quyết và bầu cử được xác định theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 Quy chế này.
2. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định.
3. Các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty.

#### **Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/Người được ủy quyền khi tham gia ĐHĐCĐ**

1. Tham dự, thảo luận và biểu quyết đầy đủ các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và tham dự liên tục trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.
2. Cổ đông đăng nhập thành công trên Hệ thống ĐHĐCĐ để dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc có quyền tham gia và biểu quyết sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp, hoặc trình bày lại các vấn đề đã được trình bày trước đó.
3. Tuân thủ các quy định của Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của ĐHĐCĐ và sự điều hành của Chủ tọa.
4. Trường hợp tham dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, Cổ đông tự trang bị các thiết bị, công nghệ nghe, nhìn phù hợp theo hướng dẫn của Công ty để có thể kết nối và nghe đầy đủ thông tin của cuộc họp.
5. Cam kết cung cấp cho Công ty các thông tin phục vụ cuộc họp một cách đầy đủ, chính xác và là thông tin của chính Cổ đông hoặc Người được ủy quyền.

6. Bảo mật các thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập, mã OTP được Công ty cung cấp; và tự chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng tài khoản, kết quả biểu quyết được thực hiện từ thông tin tài khoản đã được cấp.
7. Chấp nhận rằng mọi trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ email, điện thoại, fax hoặc phương tiện trực tuyến khác mà Cổ đông đã đăng ký và mặc nhiên được hiểu là đã được gửi đến cho hoặc gửi từ Cổ đông.
8. Cổ đông hiểu rằng, việc thực hiện họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác luôn có những rủi ro tiềm tàng do lỗi hệ thống, kỹ thuật, đường truyền, virus, do lỗi của bất kỳ bên thứ ba cung cấp dịch vụ hoặc các trường hợp bất khả kháng.

#### **Điều 14. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa**

1. Điều khiển cuộc họp theo nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Hướng dẫn ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp của ĐHĐCĐ và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình ĐHĐCĐ.
3. Có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ.
4. Chủ trì và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra ĐHĐCĐ.
5. Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị.

#### **Điều 15. Trách nhiệm của Thư ký cuộc họp**

1. Thư ký cuộc họp do Chủ tọa đề cử. Thư ký cuộc họp thực hiện các công việc trợ giúp theo yêu cầu của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung diễn biến ĐHĐCĐ và những vấn đề đã được Cổ đông thông qua vào Biên bản họp.
2. Hỗ trợ Cổ đông thực hiện việc thảo luận, phát biểu tại cuộc họp.
3. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại ĐHĐCĐ.

#### **Điều 16. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.
2. Xác định chính xác, trung thực kết quả biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề thông qua tại cuộc họp.
3. Xem xét và báo cáo Chủ tọa những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
4. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu và tổ chức kiểm phiếu; lập Biên bản kiểm phiếu để công bố trước ĐHĐCĐ.

#### **Điều 17. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch HĐQT phân công, có trách nhiệm hỗ trợ việc tổ chức ĐHĐCĐ, kiểm tra việc đăng ký, tham dự của Cổ đông hợp lệ, chính xác.
2. Hỗ trợ Ban Kiểm phiếu trong công tác kiểm phiếu theo yêu cầu của Ban Kiểm phiếu.

3. Lập Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách các Cổ đông tham dự họp.

### **CHƯƠNG III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 18. Trách nhiệm thi hành**

1. Dữ liệu, thông tin của Cổ đông sẽ được đảm bảo an toàn, bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích của Đại hội, hỗ trợ, quản lý Cổ đông của Công ty.
2. Quy chế này được biểu quyết thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông tham dự Đại hội của công ty.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN TRƯỜNG SƠN**



**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**PROPOSED AGENDA**  
**OF THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING**

Thời gian: **8 giờ 30 ngày 09 tháng 05 năm 2024**

Time: 08h30 AM on May 09<sup>th</sup>, 2023

Địa điểm: 2W Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Location: 2W Ung Van Kiem, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

STT/ No.	Công việc Content	Thời gian Time
<b>I</b>	<b>Thủ tục khai mạc</b> <i>Opening formalities</i>	<b>08h30 – 09h00</b>
1	Cổ đông check in trực tuyến để tham dự Đại hội <i>Shareholder check in online to participate the Meeting</i>	
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự <i>Announcement of meeting purpose, the introduction of participants</i>	
3	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội <i>Shareholder attendance report</i>	
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu <i>Introduction and nomination of approval: Chairperson, Secretariat, Vote Counting Committee</i>	
5	Thông qua Thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội <i>Approval of working and voting regulations at the Meeting</i>	
6	Tuyên bố chương trình đại hội <i>Announcement of the meeting agenda</i>	
7	Phát biểu khai mạc <i>Opening speech</i>	
<b>II</b>	<b>Nội dung đại hội</b> <i>Proposed contents</i>	<b>09h00 – 09h45</b>
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị <i>The Report of the BoD</i>	
2	Thông qua Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán <i>The Report of the Audit Committee</i>	
3	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán <i>The proposal for approving the company's 2023 Audited Financial Statements</i>	
4	Báo cáo thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2023 <i>Report on share issuing in capital raising</i>	
5	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 <i>The proposal for approving the selection of an independent auditing company for 2024</i>	
6	Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT <i>The proposal for approving remuneration for members of the BoD in 2023 and remuneration plans for 2024</i>	

STT/ No.	Công việc Content	Thời gian Time
7	Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024 <i>The proposal for approving the 2024 business plan</i>	
8	Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 <i>The proposal for approving the plan for the distribution of 2024's profits</i>	
9	Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các tài liệu khác <i>The proposal for amending and supplementing the Company Charter, Internal regulations on corporate governance; Operating regulations of the BODs and other documents</i>	
10	Các vấn đề khác (nếu có) <i>Other issues (if any)</i>	
<b>III</b>	<b>Thảo luận, trao đổi ý kiến của cổ đông</b> <i>Shareholder discussion</i>	<b>09h45 – 10h15</b>
<b>IV</b>	<b>Tiến hành biểu quyết các báo cáo và tờ trình</b> <i>Voting on reports and proposals</i>	<b>10h15 – 10h30</b>
<b>V</b>	<b>Công bố Kết quả Biểu quyết</b> <i>Announcement of Voting Result</i>	<b>10h30 – 10h45</b>
<b>VI</b>	<b>Thông qua Biên bản Đại hội</b> <i>Approval of the Meeting Minutes</i>	<b>10h45 – 10h55</b>
<b>VII</b>	<b>Phát biểu tổng kết Đại hội</b> <i>Closing speech</i>	<b>10h55 – 11h00</b>

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



**NGUYỄN TRƯỜNG SƠN**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2024  
Ho Chi Minh City, April 16<sup>th</sup>, 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
*REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS*  
*AT THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Dear: THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING**

Năm 2023, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đối mặt với các khó khăn chung của thị trường trong nước và quốc tế, hoạt động kinh doanh của Dat Xanh Services đã được HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc liên tục kiểm tra, giám sát, và có những kế hoạch linh động, chuyển đổi phù hợp với từng giai đoạn nhằm phù hợp với diễn biến của thị trường.

*In 2023, in Vietnam, as well as the whole world, many corporations faces common market difficults, the business activities of Dat Xanh Services have been continuously checked and monitored by the Board of Directors and the Board of Management, adjusting flexibility business plans in line with market developments.*

**I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM TÀI CHÍNH 2023**  
*ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS FINANCIAL YEAR 2023*

**1. Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị :**  
*Summary of activities of the Board of Directors:*

Năm 2023, Hội đồng Quản trị của Dat Xanh Services đã thực hiện 8 cuộc họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua 16 nghị quyết nhằm đưa ra các quyết định về phương án kinh doanh, nhân sự và các chiến lược phát triển công ty. Nội dung xin ý kiến luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế kinh doanh của Công ty năm 2023.

*In 2023, the Board of Directors of Dat Xanh Services held 8 meetings and asked the BOD's approval by paper to approve 16 resolutions to make decisions on business plans, human resources, and company development strategies. The approvals are fully signed by the members of the Board of Directors. The content was always unanimous and highly agreed, creating favorable conditions for bringing the resolutions of the Board of Directors into the business reality of the Company in 2023.*





Chi tiết nội dung các cuộc họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị đã được Công ty tập hợp tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, kính mời Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ website <https://ir.datxanhservices.vn>

*Details of the meetings and resolutions of the Board of Directors have been gathered by the Company in the Report on Corporate Governance in 2023, please read the report at the website address <https://ir.datxanhservices.vn>*

## 2. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông *Implementation status of the resolutions of the Annual General Meeting*

### 2.1 Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 *Results of implementing a business plan in 2023*

STT No.	Nội dung Contents	Kế hoạch 2023 (đồng) Plan 2023 (Dongs)	Thực hiện 2023 (đồng) Actual 2023 (Dongs)	Tỷ lệ TH/KH Actual/Plan
1	- Doanh thu thuần hợp nhất <i>Consolidated net sales</i>	3.800.000.000.000 3,800,000,000,000	1.997.404.377.548 1,997,404,377,548	49%
2	- Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ <i>Net profit after tax attributable to shareholder of the parent</i>	126.000.000.000 126,000,000,000	(168.120.092.464) (168,120,092,464)	NA

*Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023  
Source: Audited Consolidated Financial Statements for 2023*

### 2.2 Hoạt động tăng vốn năm 2023: được trình bày chi tiết tại Báo cáo kết quả thực hiện tăng vốn trong năm 2023 *Increase share capital activities in 2023: presented in detail in Report on capital increase results in 2023*

### 2.3 Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT cho năm tài chính 2023: *Remuneration for members of the Board of Directors for the fiscal year 2023*

Trong năm 2023, HĐQT đã trình ĐHĐCĐ bất thường thông qua việc giảm mức thù lao năm 2023 của HĐQT như sau:

*In 2023, the Board of Directors submitted to the extraordinary General Meeting of Shareholders to approve a reduction in the 2023 remuneration of the Board of Directors as follows:*

- Thành viên HĐQT: 10 triệu đồng/người/tháng  
*BODs member: 10 million VND/person/month*
- Thư ký HĐQT: 5 triệu đồng/tháng  
*Secretary of the Board of Directors: 5 million VND/month*

Trong năm, Công ty chưa thực hiện chi trả thù lao năm 2023 cho HĐQT Công ty.  
*The Company has not yet paid remuneration in 2023 to the Board of Directors.*

### 2.4 Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023: *Selection of auditors for financial statements in 2023:*

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

*In 2023, The Board of Directors has selected Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. to audit the Company's financial statements.*



## **2.5 Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc (“Ban TGD”)** *Monitoring results for the Board of Management (“BOM”)*

Ban TGD đã điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty chặt chẽ, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Pháp luật hiện hành, các Quy chế, Điều lệ Công ty.

*The BOM has managed the Company's business activities closely, strictly complying with the provisions of current Laws, Regulations, and the Company's Charter.*

Ban TGD đã thực hiện báo cáo HĐQT liên tục và kịp thời về tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư và phát triển của Công ty, và thực hiện đúng phân quyền để xin ý kiến chỉ đạo, chủ trương đối với những quyết định cần thông qua Hội đồng quản trị. Qua đó, HĐQT luôn giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban TGD trong việc thực hiện và thi hành các nghị quyết HĐQT đã thông qua.

*The BOM has also regularly reported to the Board of Directors on the situation of business activities, investment and development of the Company, and properly implemented decentralization to seek advice and direction for decisions that need to be approved by the BODs. Thereby, the BODs always closely supervises the activities of the Board of Management in the implementation of the resolutions approved by the BODs.*

## **2.6 Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động kinh doanh năm 2023** *Assessment of the BODs on business activities in 2023*

Năm 2023, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đối mặt với các khó khăn chung của thị trường, hệ thống Dat Xanh Services đã nỗ lực không ngừng trong việc vận hành kinh doanh và có những kế hoạch linh động, chuyển đổi phù hợp với từng giai đoạn.

*In 2023, in the common market difficulties, Dat Xanh Services system has made continuous efforts in business operations and has flexible and transformation plans suitable for each stage.*

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường 2023, thông qua những chiến lược kinh doanh quan trọng trong năm.

*Successfully organized the 2023 Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders, approving important business strategies for the year.*

- Dat Xanh Services tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ Bất động sản, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh các lĩnh vực môi giới thứ cấp và thu phí, thông qua việc thành lập Dat Xanh Commercial. Đây là đơn vị chuyên trách khai thác bất động sản thương mại, triển khai các quỹ đất giáo dục của hệ thống Đất Xanh tại các khu đô thị cao cấp, các dự án căn hộ, nhà cao tầng hiện đại, văn phòng thông minh,... trên khắp 63 tỉnh thành.

*Dat Xanh Services continues to perfect the Real Estate service ecosystem, promoting business activities in the fields of secondary brokerage and fee-based, through the establishment of Dat Xanh Commercial. This is a subsidiary specialized in exploiting commercial real estate and deploying educational land funds of the Dat Xanh system in high-end urban areas, apartment projects, modern high-rise buildings, and smart offices... across 63 provinces and cities.*

- Thông qua hệ sinh thái iHouzz, ứng dụng công nghệ vào tất cả các lĩnh vực từ quản lý nhân sự, bán hàng và quản lý tòa nhà. Năm vừa qua, iHouzz là công ty công nghệ xuất sắc được vinh danh “Nhà phát triển công nghệ tiêu biểu” cho sự đổi mới tiên phong, và những cống hiến đóng góp nổi bật trong lĩnh vực phát triển công nghệ bất động sản; được đánh giá cao từ tìm kiếm thông tin đến triển khai kinh doanh tiếp thị, giao dịch trực tuyến, chăm sóc khách hàng, quản lý vận hành tòa nhà, quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu bất động sản.

- Through the iHouzz ecosystem, applying technology to all areas from human resource management, sales and building management. Last year, iHouzz was an outstanding technology company honorably received the reward "Outstanding Technology Developer" for its pioneering innovation and outstanding contributions in the field of real estate technology development; it was highly appreciated from information searching to





*marketing business implementation, online transactions, customer care, building operation management, information management, real estate database.*

- Để thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường, đặc biệt là hàng loạt những thay đổi về chính sách đối với lĩnh vực bất động sản, DXS đã liên tục đánh giá sức khỏe các công ty trong hệ thống, thực hiện tái cấu trúc mạnh mẽ, tập trung vào thị trường mũi nhọn, quy hoạch lại dòng sản phẩm trọng tâm, mảng ngành và khu vực hoạt động của từng CTTV.

*To adapt to the quickly change of the market, especially many policy changes for the real estate sector, DXS has continuously assessed the health of subsidiaries, implemented strong restructuring, focused on key markets, and re-planned key product lines and industry segments for each company.*

## **2.7 Về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG) tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty**

### ***Dat Xanh Group Joint Stock Company (DXG) increasing its ownership in the Company***

Trong năm 2023, Đại hội đồng cổ đông bất thường đã thông qua việc 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. Tuy nhiên đến nay DXG chưa hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phiếu này với các Nhà đầu tư.

*In 2023, the Extraordinary General Meeting of Shareholders approved for DXG to receive the transfer of outstanding share of DXS without carrying out procedures for tender offer from investors to increase its ownership at the Company. However, DXG has not completed the transfer of these shares from investors until now.*

## **II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024**

### ***OPERATION ORIENTATION OF THE COMPANY IN 2024***

HĐQT triển khai định hướng hoạt động của Công ty năm 2024 như sau:

*The BODs implements the Company's operation orientation in 2024 as follows:*

Công ty nhận định thị trường bất động sản 2024 tồn tại nhiều biến số cả tích cực lẫn thách thức. Với các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ, cơ hội sẽ đến với đơn vị có sự chuẩn bị tốt về nguồn nhân lực, nguồn vốn, sản phẩm, công nghệ và thương hiệu vững mạnh.

*The company believes that the real estate market in 2024 will have many variables, both positive and challenging. For businesses in the service sector, opportunities will come to those who are well prepared in terms of human resources, capital, products, technology and strong brands.*

Chính vì vậy, bên cạnh việc xây dựng kế hoạch tài chính hiệu quả, Dat Xanh Services đã chuẩn bị sẵn sàng mọi nguồn lực trong năm 2024:

*Therefore, in addition to building an effective financial plan, Dat Xanh Services has prepared all resources in 2024:*

- Tiếp tục phát triển hệ sinh thái dịch vụ của Dat Xanh Services, đặt mục tiêu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới cung cấp dịch vụ bất động sản toàn diện cho người mua, người bán. Đồng thời, tăng cường tính hợp tác giữa chủ đầu tư và cá nhân, công ty môi giới bất động sản nhằm mở ra những hình thức kinh doanh hiệu quả.

*Continue to develop the service ecosystem of Dat Xanh Services, aiming to develop and apply information technology towards providing comprehensive real estate services for buyers and sellers. At the same time, enhancing cooperation between investors and individuals and real estate brokerage companies to open up effective business forms.*

- Phát triển các giải pháp công nghệ hiện hữu cho kinh doanh và tài chính cá nhân như iHouzz và FINA, đem lại lợi ích cho cả khách hàng và doanh nghiệp.

*Develop existing technology solutions for business and personal finance such as iHouzz and FINA, bringing benefits to both customers and businesses.*

- Đào tạo và tuyển dụng nhân sự, đặc biệt là lực lượng môi giới để chuẩn bị sẵn nguồn lực cho giai đoạn mới của thị trường bất động sản.



*Training and recruiting employee, especially brokers, to prepare resources for the new phase of the real estate market.*

- Ưu tiên chiến lược phát triển bền vững, thông qua tập trung vào các sản phẩm và thị trường có nhu cầu ở thực, song song việc đẩy mạnh hợp tác với các chủ đầu tư lớn trên thị trường để độc quyền sản phẩm.

*Prioritize sustainable development strategies, by focusing on products and markets with real demand, while promoting cooperation with large investors in the market to monopolize products.*

### **III. PHẦN KẾT LUẬN/ CONCLUSION:**

Với hệ thống phân phối truyền thống lớn mạnh cùng những nguồn lực được đầu tư xây dựng toàn diện, 2024 là tiền đề quan trọng để Dat Xanh Services chinh phục những cơ hội lớn của thị trường trong năm 2024. Bên cạnh đó, nội lực mạnh mẽ và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, HĐQT cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm mang hiệu quả cao nhất cho Công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông.

*With a strong traditional distribution system and comprehensively invested resources, 2024 is an important premise for Dat Xanh Services to conquer big opportunities in 2024. Besides, strong internal resources and determined to overcome all difficulties, the Board of Directors is committed to working actively with a high sense of responsibility to bring the highest efficiency to the Company and increase value for all the Shareholders.*

**Trân trọng báo cáo Đại hội.**

***Sincerely report to the Annual General Meeting.***

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Đại hội đồng cổ đông/ General Meeting;
  - Ban TGD/ Board of Managements;
  - Website Công ty/ Company website;
  - Lưu: VT, P.TC.
- Archive: Admin Dept, Finance Dept

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BODS**  
**CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



*[Handwritten signature]*

**NGUYỄN TRƯỜNG SƠN**



**BÁO CÁO ỦY BAN KIỂM TOÁN**  
**REPORT OF THE AUDITING COMMITTEE**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Dear: The 2024 Annual General Meeting**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN (UBKT) TRONG NĂM 2023:**  
**ACTIVITIES OF THE AUDIT COMMITTEE IN 2023:**

**1. Cơ cấu nhân sự /Personel structure**

Năm 2023, UBKT có sự thay đổi về nhân sự, theo đó Ông Phạm Anh Khôi được bổ nhiệm trở thành thành viên UBKT theo Nghị quyết số 07-03/2023/NQ-DXS/HĐQT đã được HĐQT thông qua vào ngày 20/10/2023 thay thế cho Ông Dương Văn Bắc đã từ nhiệm từ tháng 05/2023 vì lý do cá nhân.

*In 2023, the Audit Committee has a change in personnel, whereby Mr. Pham Anh Khoi was appointed to become a member of the Audit Committee according to Resolution No. 07-03/2023/NQ-DXS/HĐQT approved by the Board of Directors on October 20<sup>th</sup>, 2023 replaced Mr. Duong Van Bac who resigned in May 2023 due to personal reasons.*

**2. Tổng kết các cuộc họp của UBKT/ Summary of meetings of Audit Committee**

Stt No.	Tên thành viên UBKT Member of The Audit Committee	Chức vụ Position	Số buổi họp tham dự Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự buổi họp Meeting attendance rate
1	Ông/Mr. Trần Thanh Tân	Chủ tịch UBKT Chairman of Audit Committee	2/2	100%
2	Ông/Mr. Dương Văn Bắc	Thành viên UBKT Member of audit committee	1/2	50%
3	Ông/Dr. Phạm Anh Khôi	Thành viên UBKT Member of audit committee	1/2	50%

**3. Chi tiết hoạt động của UBKT năm 2023/ Activities of the Audit Committee in 2023**



- Theo dõi, giám sát công tác báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của DXS;  
*Monitoring and supervising the preparation and publication of financial statements appropriate with accounting standards and current regulations of law, operation, and financial situation of DXS;*
- Giám sát việc tổ chức, triệu tập các cuộc họp HĐQT theo đúng quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ công ty. Các nội dung trong cuộc họp HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá minh bạch, công khai và cẩn trọng;  
*Supervising the organization and convening of meetings of the Board of Directors appropriated with the provisions of law, and in compliance with the Company's Charter. The contents of the meeting of the Board of Directors are reported, discussed and evaluated transparently, openly and carefully;*
- Theo dõi và giám sát Ban điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định HĐQT, công tác điều hành hoạt động kinh doanh của công ty;  
*Monitoring and supervising the Executive Board to organize the implementation of the Resolution of the General Meeting, the implementation of the resolutions and decisions of the Board of Directors, the management of business activities of the company;*
- Phối hợp với HĐQT, TGD và các cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ tuân thủ theo quy định và Điều lệ công ty;  
*Coordinating with the Board of Directors, Board of Management and shareholders in performing tasks in compliance with regulations and the company's charter;*

## II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH CỦA DOANH NGHIỆP

### SUPERVISORY RESULTS FOR THE GENERAL DIRECTORS AND OTHER EXECUTORS OF THE COMPANY

#### 1. Thẩm định Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính Công ty năm 2023:

*Appraisal of financial statements, operations, and financial position of the Company in 2023:*

UBKT đã giám sát sự trung thực BCTC thông qua việc áp dụng chính sách kế toán, lập và trình bày BCTC đúng quy định.

*The Audit Committee monitored the integrity of the financial statements by overseeing the application of accounting policies strictly following the regulations.*

UBKT đã thảo luận và xem xét kết quả kiểm toán của Kiểm toán độc lập:

*The Audit Committee discussed and considered the audit results of the Independent Auditor:*

- Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định áp dụng đối với công ty niêm yết. Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2023 được soát xét và kiểm toán bởi Công ty kiểm toán đúng theo quy định hiện hành.



*The Company has prepared and published periodical financial statements by regulations applicable to listed companies. The semi-annual financial statements and the 2023 financial statements are reviewed and audited by the Auditing Company under current regulations.*

- Không phát hiện có sai sót trọng yếu có thể làm sai lệch BCTC. BCTC năm 2023 được lập trung thực và hợp lý, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.  
*Failing to detect material misstatements that could distort the financial statements. The financial statements of 2023 are prepared honestly and reasonably, following Vietnamese Accounting Standards, Vietnamese Enterprise Accounting System and relevant legal regulations.*
- Không có điều chỉnh trọng yếu hay vấn đề đáng kể nào được ghi nhận đối với chính sách kế toán, các xét đoán và ước tính hoặc cơ sở hoạt động liên tục.  
*No material adjustments or significant matters have been recognized to the accounting policies, judgments, and estimates, or the going concern basis.*
- Không có trường hợp gian lận hoặc nhầm lẫn nào được ghi nhận trong việc lập và trình bày BCTC.  
*No cases of fraud or error have been recorded in the preparation and presentation of the financial statements.*
- Công ty kiểm toán Ernst & Young (EY) đã thực hiện công tác kiểm kê tài sản, theo đó, không có các vấn đề đáng kể được ghi nhận.  
*Auditing firm Ernst & Young (EY) conducted an inventory of the assets, whereby no significant issues were recorded.*

## **2. Kết quả giám sát hoạt động Ban điều hành**

### ***Monitoring results of the Board of Management***

Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện nội dung các Nghị quyết của Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông đưa ra. Mặc dù hoạt động kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình kinh tế chính trị xã hội, tuy nhiên công ty vẫn đảm bảo, duy trì được hoạt động kinh doanh ổn định do những nỗ lực chuyển đổi trong việc áp dụng công nghệ bất động sản đồng thời luôn có các chiến lược kinh doanh kịp thời, phù hợp với tình hình thị trường.

*The Board of Management organized the implementation of the resolutions of the Board of Directors/General Meeting. Although the business situation faced many difficulties due to the impact of the economic and political situation, the company still managed to maintain stability due to its transformation efforts in applying real estate technology together with having timely business strategies, suitable to the market situation.*

## **III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2024/ OPERATION PLAN IN 2024**

- Rà soát, phân tích, đánh giá và ban hành các chính sách, quy định, nội quy điều chỉnh bổ sung phù hợp trong vận hành, kiểm soát hoạt động của Công ty;  
*Reviewing, analyzing, evaluating, and promulgating appropriate policies, regulations, and additional rules in the operation and control of the Company's activities*

- Theo dõi và giám sát Ban điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định HĐQT, công tác điều hành hoạt động kinh doanh của công ty;  
*Monitoring and supervising the Executive Board to organize the implementation of the Resolution of the General Meeting, the implementation of the resolutions and decisions of the Board of Directors, the management of business activities of the company*
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 và Báo cáo tài chính bán niên năm 2024;  
*Appraising financial statements for 2024 and half-year financial statements for 2024*
- Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc và những người điều hành Công ty.  
*Evaluating the activities of the Board of Management and other executives of the Company.*

Trên đây là Báo cáo của Ủy ban kiểm toán và Kế hoạch hoạt động trong năm 2024.  
*Above is the Audit Committee's Report and Operational Plan for 2024*

**Trân trọng báo cáo Đại hội.**  
*Sincerely report to the Annual General Meeting.*

**CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN**  
**CHAIRMAN OF AUDIT COMMITTEE**

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Đại hội đồng cổ đông/ General Meeting;
  - Ban TGD/ Board of Managements;
  - UBKT/ Committee of Audit;
  - Website Công ty/ Company website;
  - Lưu: VT, P.TC.
- Archive: Admin Dept, Finance Dept*



**TRẦN THANH TÂN**





DATXANH SERVICES

Số/No.: 03/2024/TTr-ĐHQT/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2024

Ho Chi Minh City, April 16<sup>th</sup>, 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**PROPOSAL TO THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING**

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán)

(On: Approving the 2023 Audited Financial Statement)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Dear: THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING**

Căn cứ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo tài chính, bao gồm: Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính như sau:

*Pursuant to the law and the company's Charter, the BODs respectfully report to the General Meeting on the approval of the full financial statement, including: Report by the BOM, Audit Report, Balance Sheet, Income Statement, Cash Flow Statement and Financial Statement Footnotes. The details are as follows:*

1. Toàn văn báo cáo tài chính riêng năm 2023 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 2023 Separate Financial Statement, audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.*
2. Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 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 2023 Consolidated Financial Statement, audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.*

**Trân trọng kính trình/ Respectfully.**

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Đại hội đồng cổ đông/ General Meeting;
  - Ban TGD/ Board of Managements;
  - Website Công ty/ Company website;
  - Lưu: VT, P.TC.
- Archive: Admin Dept, Finance Dept

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



**NGUYỄN TRƯỜNG SƠN**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 04/2023/BC – DXS/ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2023

Ho Chi Minh City, April 16<sup>th</sup>, 2023

**BÁO CÁO KẾT QUẢ VIỆC PHÁT HÀNH TĂNG VỐN TRONG NĂM 2023**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**REPORT ON THE RESULTS OF ISSUING INCREASED CAPITAL IN 2023**  
**AT THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Dear: THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 15/04/2023 thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty. Trong năm 2023 và đến tháng 02 năm 2024, Công ty đã hoàn thành các đợt tăng vốn sau:

*Pursuant to the Resolution of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders dated April 15, 2023 approving the plan to issue shares to increase the company's charter capital. In 2023 and until February 2024, the Company has completed the capital increases as follows:*

**I. Phát hành 120.980.747 cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

***Issuing 120,980,747 shares to increase share capital from owner's equity***

- Theo Nghị quyết HĐQT số 04\_02/2023/NQ-DXS/HĐQT ngày 26 tháng 05 năm 2023, HĐQT của Công ty đã thông qua việc triển khai phát hành 121.000.000 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

*According to Board of Directors Resolution No. 04\_02/2023/NQ-DXS/HĐQT dated May 26<sup>th</sup>, 2023, the BODs approved the issuance of 121,000,000 shares to increase share capital from equity sources. .*

- Vào ngày 16 tháng 10 năm 2023, tổng số cổ phiếu là 120.980.747 đã được phân phối cho cổ đông hiện hữu.

*On October 16<sup>th</sup>, 2023, a total of 120,980,747 shares were distributed to existing shareholders.*

- Vào ngày 02 tháng 11 năm 2023, Công ty đã nhận được Công văn số 7413/UBCK-QLCB ban hành bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu nói trên. Vào ngày 8 tháng 11 năm 2023, Công ty đã hoàn tất việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu nói trên. Theo đó, vốn điều lệ đăng ký của Công ty tăng từ



4.531.223.770.000 VND lên 5.741.031.240.000 VND, được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt thông qua việc cấp GCN ĐKKD lần thứ 19 vào ngày 13 tháng 11 năm 2023.

*On November 2<sup>nd</sup>, 2023, the Company received Official Dispatch No. 7413/UBCK-QLCB issued by the State Securities Commission of Vietnam on the approval of the above share issuance results report. On November 8<sup>th</sup>, 2023, the Company completed the listing of the additional number of shares mentioned above. Accordingly, the Company's registered charter capital increased from VND 4,531,223,770,000 to VND 5,741,031,240,000, which approved by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City to issue the 19th Business Registration Certificate on November 13<sup>th</sup>, 2023.*

## **II. Phát hành 5.000.000 cổ phiếu cho người lao động theo chương trình lựa chọn (“ESOP 2023”)**

*Issue 5,000,000 shares under the employee stock ownership plan (“ESOP 2023”)*

- Theo Nghị quyết HĐQT số 05-01/2023/NQ-DXS/HĐQT ngày 30 tháng 6 năm 2023, HĐQT của Công ty đã thông qua triển khai kế hoạch phát hành 5.000.000 cổ phiếu ESOP cho người lao động từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

*According to Board of Directors Resolution No. 05-01/2023/NQ-DXS/HĐQT dated June 30<sup>th</sup>, 2023, the BODs approved the implementation of the plan to issue 5,000,000 ESOP shares to employees from undistributed profits after tax of the Company.*

- Vào ngày 01 tháng 02 năm 2024, Công ty đã nhận được Công văn số 827/UBCK-QLCB ban hành bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu nói trên. Theo đó, vốn điều lệ đăng ký của Công ty tăng từ 5.741.031.240.000 VND lên 5.791.031.240.000 VND, được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt thông qua việc cấp GCN ĐKKD lần thứ 20 vào ngày 22 tháng 02 năm 2024. Vào ngày 04 tháng 03 năm 2024, Công ty đã hoàn tất việc niêm yết bổ sung 5.000.000 cổ phiếu.

*On February 1<sup>st</sup>, 2024, the Company received Official Dispatch No. 827/UBCK-QLCB issued by the State Securities Commission of Vietnam on the approval of the above share issuance results report. Accordingly, , the Company's registered charter capital increased from VND 5,741,031,240,000 to VND 5,791,031,240,000, which approved by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City to issue the 20th Business Registration Certificate on February 22<sup>nd</sup>, 2024. On March 4<sup>th</sup>, 2024, the Company completed the listing of 5,000,000 additional shares.*

**Trân trọng báo cáo Đại hội.**

***Sincerely report to the Annual General Meeting.***

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Đại hội đồng cổ đông/ General Meeting;
- Ban TGD/ Board of Managements;
- Website Công ty/ Company website;
- Lưu: VT, P.TC.  
Archive: Admin Dept, Finance Dept

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



MSDN: 3602545493

**NGUYỄN TRƯỜNG SƠN**





**DATXANH SERVICES**

Số/No.: 05/2024/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2024

Ho Chi Minh City, April 16<sup>th</sup>, 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

### PROPOSAL TO THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024)

(On: The selection of an independent auditing company for 2024's Financial Statement)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Dear: THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING**

Việc lựa chọn công ty kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (“DXS”) phải thỏa mãn các điều kiện sau:

*The selection of an auditing company by Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company (“DXS”) must follow the following criteria:*

- Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;

*Approved by the State Securities Commission to audit for issuing institutions, listing institutions and stock trading institutions;*

- Trung thực và đề cao đạo đức nghề nghiệp, có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tin nhiệm cũng như sự tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của DXS đặc biệt đối với các đối tác là tổ chức trong và ngoài nước;

*Honest and has great professional ethics, has fame and credibility to ensure reliability and trust for readers of DXS's financial statement, especially domestic and international institutions;*

- Tư vấn, hỗ trợ DXS trong việc hoàn thiện bộ máy kế toán cũng như công việc hạch toán kế toán, nâng cao năng lực quản trị;

*Advise and support DXS in improving our accounting system as well as accounting tasks and governance ability;*

- Chi phí kiểm toán hợp lý;

*Reasonable price;*

- Do Đại hội đồng cổ đông lựa chọn tại Đại hội cổ đông thường niên.

*Selected by the General Meeting at the Annual General Meeting.*

Nhằm lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng những yêu cầu trên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội xem xét 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 2024:

*In order to select an independent auditing company meeting the above criteria, the company's BoD respectfully proposed to the shareholders on approving the authorization for the BoD to select one of the following auditing companies to audit the company's financial statement during financial year 2024, 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;*

**Trân trọng kính trình/ *Respectfully.*** 

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Đại hội đồng cổ đông/ *General Meeting;*
  - Ban TGD/ *Board of Managements;*
  - Website Công ty/ *Company website;*
  - Lưu: VT, P.TC.
- Archive: Admin Dept, Finance Dept*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



**NGUYỄN TRƯỜNG SƠN**



## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

### PROPOSAL TO THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING

(V/v: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024)

(On: Remuneration for members of the BODs in 2023 and remuneration plan for 2024)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Dear: THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  
Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;  
Pursuant to the Charter;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;  
Pursuant to the company's business performance;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

The BODs respectfully proposes to the Annual General Meeting the following contents:

#### 1. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2023/ Remuneration for BODs in 2023

Thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 như sau:

The remuneration of the BODs in 2023 as follows:

- Thành viên HĐQT: 10,000,000 VND/người/tháng  
Member of the BODs: 10,000,000 VND/person/month
- Thư ký HĐQT: 5,000,000 VND/người/tháng  
The secretary of BODs: 5,000,000 VND/person/month

Công ty chưa thực hiện chi trả thù lao HĐQT năm 2023. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024.

The company has not yet paid remuneration for the BODs in 2023. Expected implementation time is 2024.

#### 2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024/ Remuneration plans for 2024

- Thành viên HĐQT: 10,000,000 VND/người/tháng

*Member of the BODs: 10,000,000 VND/person/month*

- *Thư ký HĐQT: 5,000,000 VND/người/tháng*

*The secretary of BODs: 5,000,000 VND/person/month*

**Trân trọng kính trình/ Respectfully.**

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Đại hội đồng cổ đông/ General Meeting;
- Ban TGD/ Board of Managements;
- Website Công ty/ Company website;
- Lưu: VT, P.TC.

*Archive: Admin Dept, Finance Dept*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**

**NGUYỄN TRƯỜNG SƠN**



**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**PROPOSAL TO THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING**

(V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024/ Approving the 2024 business plan)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Dear: THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING**

Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các kế hoạch chủ yếu như sau:

*The Board of Directors commits to actively work with high responsibility in order to provide the company and shareholders with the highest benefits. The Board of Directors respectfully proposes to the General Meeting on approving the authorization of the Board of Directors to implement the following major plans:*

**1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:**

*The 2024 business plan*

Đơn vị tính: tỷ đồng  
Currency: Billion dong

Stt No.	Nội dung Description	Thực hiện năm 2023 2023's results	Kế hoạch 2024 2024's plan	Tỷ lệ KH 2024 Growth rate
1	Doanh thu hợp nhất Consolidated revenue	1.997 1,997	2.374 2,374	19%
2	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ Net profit after tax attributable to shareholder of the parent	(168)	168	NA

**2. Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty:**

*Scheme of contracts and transactions with related parties:*

Nhằm tối ưu hóa nguồn lực, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh và các hợp đồng, giao dịch cho công ty con (và ngược lại), cho các bên có liên quan của Công ty với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh vay, giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

*In order to optimize resources, the Board of Directors proposed the Annual General Meeting to authorize the Board of Directors to decide on the grant of loans, guarantees and contracts and*



transactions to the subsidiary (and vice versa), to related parties of the Company with the value of each loan, loan guarantee, value of each contract, transaction not exceeding 35% of the total value of assets recorded in the most recent consolidated financial statements of the Company. has been audited.

**Trân trọng/ Respectfully.** 

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Đại hội đồng cổ đông/ General Meeting;
  - Ban TGD/ Board of Managements;
  - Website Công ty/ Company website;
  - Lưu: VT, P.TC.
- Archive: Admin Dept, Finance Dept

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



**NGUYỄN TRƯỜNG SƠN**



**DATXANH SERVICES**

Số/No.: 08/2024/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2024

Ho Chi Minh City, April 16<sup>th</sup>, 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

### PROPOSAL TO THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING

(V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024)

(On: The distribution plan of 2024's profits)

**Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Dear: THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING**

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng kính trình Đại hội xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

The company's Board of Directors respectfully proposes the plan for distributing 2024's profits. The details are as follows:

STT No.	Nội dung Contents	Tỷ lệ trích lập Distribution rate
1	Quỹ khen thưởng Bonus fund	2% trên Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ 2% of The net profit after tax attributable to shareholder of the parent
2	Quỹ phúc lợi Welfare fund	1% trên Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ 1% of The net profit after tax attributable to shareholder of the parent
3	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị Bonus given to the BoD for exceeding the business plan	10% trên phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế thuộc Công ty mẹ 10% of The exceeding the business plan of the net profit after tax attributable to shareholder of the parent
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành Bonus given to the BoM for exceeding the business plan	10% trên phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế thuộc Công ty mẹ 10% of The exceeding the business plan of the net profit after tax attributable to shareholder of the parent
5	Cổ tức dự kiến Expected dividends	10% trên Vốn điều lệ 10% on Charter Capital

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.*

**Trân trọng/ Respectfully.**

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Đại hội đồng cổ đông/ General Meeting;
  - Ban TGD/ Board of Managements;
  - Website Công ty/ Company website;
  - Lưu: VT, P.TC.
- Archive: Admin Dept, Finance Dept

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



**NGUYỄN TRƯỜNG SƠN**



Số/No.: 09/2024/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2024

Ho Chi Minh City, April 16<sup>th</sup>, 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**PROPOSAL TO THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING**

**(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty)**

*(Re: Amending and supplementing the Company's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, Regulations on Organization and Operation of the Board of Directors)*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Dear: THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; (sau đây gọi tắt là “Luật Doanh nghiệp” hoặc “LND”)  
*Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17<sup>th</sup>, 2020; (hereinafter referred to as “Enterprise Law” or “LND”)*
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sau đây gọi tắt là “Luật 03/2022/QH15”)  
*Pursuant to the Law of amending and supplementing some articles of the Law on Public Investment, the Law on Investment by Public-Private Partnership, the Law on Investment, the Law on Housing, the Law on Bidding, the Law on Electricity, the Law on Enterprises, the Law on special consumption tax and Law on enforcement of civil judgments No. 03/2022/QH15 dated January 11<sup>th</sup>, 2022, hereinafter referred to as “Law 03/2022/QH15”)*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; (sau đây gọi tắt là “Luật Chứng khoán” hoặc “LCK”)  
*Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26<sup>th</sup>, 2019; (hereinafter referred to as “Securities Law” or “LCK”)*
- Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 ngày 22/06/2023; (sau đây gọi tắt là “Luật Giao dịch điện tử” hoặc “LGDĐT”)  
*Pursuant to the Law on Electronic Transactions No. 20/2023/QH15 dated June 22<sup>nd</sup>, 2023; (hereinafter referred to as “Electronic Transaction Law” or “LGDDE”)*
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán; (sau đây gọi tắt là “Nghị định 155”)  
*Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31<sup>st</sup>, 2020 of the Government detailing a number of articles of the Securities Law; (hereinafter referred to as “Decree 155”)*
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; (sau đây gọi tắt là “Thông tư 116”)  
*Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31<sup>st</sup>, 2020 of the Government detailing a number of articles of the Securities Law; (hereinafter referred to as “Decree 155”)*





- *Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh  
Charter company, internal regulations on company governance, regulations on organization and operation of the Board of Directors of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội xem xét thông qua Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản tại Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, nhằm phù hợp với tình hình thực tế và phù hợp với những thay đổi của pháp luật hiện hành, như sau:

*The Board of Directors respectfully submits to the AGM for consideration and approval of amending and supplementing a number of provisions in the Company Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, Regulations on Organization and Operation of the Board of Directors, in order to be consistent with the reality and in accordance with changes in current law, as follows:*

**1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty:**

*Amending and supplementing to the Company Charter*

Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty được trình bày tại Phụ lục 1 của tờ trình.

*Details of the amendments and supplements to the Company's Charter are in Appendix 1 of the proposal*

**2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:**

*Amending and supplementing internal regulations on corporate governance*

Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty trình bày tại Phụ lục 2 của tờ trình.

*Details of the amendments and supplements to the internal regulations on corporate governance are in Appendix 2 of the proposal*

**3. Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:**

*Amending and supplementing the Regulations on organization and operation of the Board of Directors*

Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trình bày tại Phụ lục 3 của tờ trình.

*Details of the amendments and supplements to the Regulations on organization and operation of the Company's Board of Directors are in Appendix 3 of the proposal*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội xem xét giao Người đại diện pháp luật Công ty ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo quy định tại Thông tư 116.

*The BODs submits to the AGM to consider assigning the Legal Representative of the Company to sign and issue the Company Charter, and assign the Chairman of the Board of Directors to sign and issue the Internal Regulations on Corporate Governance, Regulations on Organization and Operation of the Board of Directors of the Company under Circular 116.*

**Trân trọng kính trình.**

***Respectfully.***



**Nơi nhận/ Recipients:**

- Đại hội đồng cổ đông/ General Meeting;
  - Ban TGD/ Board of Managements;
  - Website Công ty/ Company website;
  - Lưu: VT, P.TC.
- Archive: Admin Dept, Finance Dept

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**NGUYỄN TRƯỜNG SƠN**



*lau*

## Phụ lục 1.

### Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty

STT	Điều khoản hiện hành	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp luật/Lý do sửa đổi
1	<b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b>		
	1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:  b. Luật doanh nghiệp: Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;	1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:  b. Luật doanh nghiệp: Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 <b>và các nội dung sửa đổi bổ sung tại Luật số 03/2022/QH15;</b>	Bổ sung căn cứ pháp lý
2	<b>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b>		
	1. Vốn điều lệ của Công ty là 5.741.031.240.000 đồng (bằng chữ: Năm nghìn bảy trăm bốn mươi một tỷ không trăm ba mươi một triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng)  Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 574.103.124 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	1. Vốn điều lệ của Công ty là 5.791.031.240.000 đồng (bằng chữ: Năm ngàn bảy trăm chín mươi một tỷ không trăm ba mươi một triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng)  Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 579.103.124 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Cập nhật vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp lần 20
3	<b>Điều 12. Quyền của cổ đông</b>		
	2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:  e. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi các thông tin	2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:  e. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi các thông tin	Sửa đổi căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 115 Luật Doanh nghiệp



STT	Điều khoản hiện hành	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp luật/Lý do sửa đổi
	không chính xác;	không chính xác <b>của mình</b> ;	
<b>4</b>	<b>Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</b>		
	(chưa quy định)	Bổ sung Điểm h Khoản 2 h. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;	Bổ sung căn cứ Thông tư 116 và phù hợp với Điều 293 Nghị định số 155
<b>5</b>	<b>Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b>		
	1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.  3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:	1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có <b>trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết tại cuộc họp tán thành.</b>  3. Các quyết định sau đây của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có <b>từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết tại cuộc họp tán thành:</b>	Căn cứ Điều 7 Luật 03/2022/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp
<b>6</b>	<b>Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</b>		
	Điểm e khoản 1  Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;	Không quy định	Sửa đổi phù hợp với Điều lệ mẫu Thông tư 116

STT	Điều khoản hiện hành	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp luật/Lý do sửa đổi
7	<b>Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</b>		
	<p>Điểm b khoản 11</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết;</p>	<p>Điểm b khoản 11</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty.</p>	Sửa đổi phù hợp với Điều lệ mẫu Thông tư 116
		<p>16. Biên bản, nghị quyết họp Hội đồng quản trị có thể được lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của Luật giao dịch điện tử số 20/2023/QH15. Biên bản Hội đồng quản trị được lập dưới dạng thông điệp điện tử có hiệu lực và có giá trị như Biên bản được lập dưới dạng văn bản khi và chỉ khi có đầy đủ chữ ký số của Chủ tọa, người ghi biên bản và các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.</p>	Bổ sung căn cứ Luật giao dịch điện tử, hiệu lực của điều khoản này áp dụng theo hiệu lực của Luật giao dịch điện tử số 20/2023/QH15
8	<b>Điều 59. Ngày hiệu lực</b>		
		<p>Bổ sung Khoản 1 Điều 59</p> <p>1. Khoản 16 Điều 30 Điều lệ này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2024;</p>	Bổ sung hiệu lực của điều khoản này áp dụng theo hiệu lực của Luật giao dịch điện tử



## Phu lục 2:

### Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Stt	Điều khoản hiện hành	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp luật/Lý do sửa đổi
1	<b>Điều 10. Cách thức kiểm phiếu</b>		
	1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty, các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ.	1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty, các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua khi có <b>trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.</b>	Căn cứ Điều 7 Luật 03/2022/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp
	3. Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ.	3. Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi <b>có từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.</b>	
2	<b>Điều 19. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên HĐQT</b>		
	e. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;	Không quy định	Sửa đổi phù hợp với Điều lệ Công ty
3	<b>Điều 26. Cách thức biểu quyết</b>		

	2. Thành viên HĐQT không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên HĐQT không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp HĐQT về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết;	2. Thành viên HĐQT không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty.	Sửa đổi phù hợp với Điều lệ Công ty
<b>4</b>	<b>Điều 29. Biên bản họp Hội đồng quản trị</b>		
		4. Biên bản, nghị quyết họp Hội đồng quản trị có thể được lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của Luật giao dịch điện tử số 20/2023/QH15. Biên bản Hội đồng quản trị được lập dưới dạng thông điệp điện tử có hiệu lực và có giá trị như Biên bản được lập dưới dạng văn bản khi và chỉ khi có đầy đủ chữ ký số của Chủ tọa, người ghi biên bản và các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.	Bổ sung căn cứ Luật giao dịch điện tử, hiệu lực của điều khoản này áp dụng theo hiệu lực của Luật giao dịch điện tử
<b>5</b>	<b>Điều 55. Ngày hiệu lực</b>	:	
		2. Khoản 4 Điều 29 quy chế này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2024;	Bổ sung căn cứ Luật giao dịch điện tử, hiệu lực của điều khoản này áp dụng theo hiệu lực của Luật giao dịch điện tử



### Phụ lục 3:

#### Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Stt	Điều khoản hiện hành	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp luật/Lý do sửa đổi
1	<b>Điều 3. Căn cứ pháp lý</b>		
		2. Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022; 3. Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 22/06/2023	Bổ sung căn cứ pháp lý
2	<b>Điều 15. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</b>		
	<b>Điểm c khoản 8</b> Trưởng Ban kiểm soát báo cáo về việc kiểm tra, giám sát, cảnh báo đối với hoạt động của Tập đoàn;	Không quy định	Bỏ quy định tại điểm c khoản 8 để phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty
	<b>Khoản 10:</b> Quy định về vấn đề họp trực tuyến nhưng chưa quy định về việc lập các hồ sơ bằng hình thức điện tử và chữ ký số nhưng chưa có các quy định về nội dung chữ ký số.	<b>Bổ sung Điểm d Khoản 10:</b> Các văn bản được lập trong cuộc họp bao gồm nhưng không giới hạn các hồ sơ như biên bản họp, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử thuộc một dạng của thông điệp dữ liệu và phải tuân thủ các quy định về hình thức thể hiện, việc khởi tạo, gửi, nhận thông điệp dữ liệu và giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu theo pháp luật về giao dịch điện tử hiện hành. Chữ ký của từng thành viên trong biên bản họp, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị phải được thể hiện bằng chữ ký số. Trong đó, chữ ký số là chữ ký điện tử sử dụng thuật toán khóa không đối xứng,	Áp dụng Luật Giao dịch điện tử, bổ sung quy định về trường hợp ký biên bản họp bằng chữ ký số



		<p>gồm khóa bí mật và khóa công khai, trong đó khóa bí mật được dùng để ký số và khóa công khai được dùng để kiểm tra chữ ký số.</p> <p>Các văn bản được lập trong cuộc họp được ký bằng chữ ký số mà đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện về chữ ký số được quy định theo pháp luật về giao dịch điện tử hiện hành thì không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì được thể hiện dưới dạng chữ ký điện tử. Trong trường hợp này chữ ký số có giá trị pháp lý tương đương chữ ký của cá nhân đó trong văn bản giấy.</p>	
		<p><b>Bổ sung Điểm e Khoản 10:</b></p> <p>e. Thành viên Hội đồng quản trị chấp nhận rằng mọi trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ email, điện thoại, fax hoặc phương tiện trực tuyến khác mà thành viên Hội đồng quản trị đã đăng ký và mặc nhiên được hiểu là đã được gửi đến cho hoặc gửi từ thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>Áp dụng Luật Giao dịch điện tử, bổ sung quy định về trường hợp gửi/nhận thông tin từ địa chỉ liên lạc thành viên HĐQT đã đăng ký</p>
		<p><b>Bổ sung Điểm f Khoản 10:</b></p> <p>Việc họp trực tuyến của Hội đồng quản trị được thực hiện thông qua trang thông tin điện tử, ứng dụng hoặc công nghệ, phương tiện điện tử khác do Công ty cung cấp, tạo lập để thành viên Hội đồng quản trị thực hiện đăng ký tham dự, biểu quyết, bầu cử, họp Hội đồng quản trị trực tuyến và thực hiện các quyền khác (nếu có).</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị hiểu rằng, việc thực hiện họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác luôn có những rủi ro tiềm tàng do lỗi hệ thống, kỹ thuật, đường truyền, virus, do lỗi của bất kỳ bên thứ ba cung cấp dịch vụ hoặc các trường hợp bất khả kháng.</p> <p>Trường hợp tham dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, thành viên Hội đồng quản trị tự trang bị các thiết bị, công nghệ nghe, nhìn phù hợp theo hướng dẫn của Công ty để có thể kết nối và nghe đầy đủ thông tin của cuộc họp.</p> <p>Hội đồng quản trị được quyền tự ban hành các quy chế/quy trình tổ chức họp Hội đồng quản trị trực tuyến để phục vụ công tác họp trực tuyến Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 10 này.</p>	<p>Áp dụng Luật Giao dịch điện tử, bổ sung quy định về một số nội dung chung quản trị việc họp trực tuyến của HĐQT</p>
<b>3</b>	<b>Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị</b>		



		<p><b>Bổ sung khoản 6:</b></p> <p>6. Biên bản họp Hội đồng quản trị có thể được lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của Luật giao dịch điện tử số 20/2023/QH15. Biên bản Hội đồng quản trị được lập dưới dạng thông điệp điện tử có hiệu lực và có giá trị như Biên bản được lập dưới dạng văn bản khi và chỉ khi có đầy đủ chữ ký số của Chủ tọa, người ghi biên bản và các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.</p>	Bổ sung phù hợp với Điều lệ Công ty
4	<b>Điều 31. Trách nhiệm thi hành</b>		
		<p>Bổ sung khoản 2:</p> <p>Quy định tại các điểm d, e, f Khoản 10 Điều 15 và Khoản 6 Điều 16 Quy chế này có hiệu lực từ ngày 01/07/2024</p>	Bổ sung hiệu lực của điều khoản này áp dụng theo hiệu lực của Luật giao dịch điện tử số 20/2023/QH15