


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
- Nội dung công bố thông tin/*Contents of disclosure*:
 - Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 04/2024/NQ-DXS/HĐQT thông qua cập nhật, bổ sung và toàn văn tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Resolution of the Board of Directors No.04/2024/NQ-DXS/HDQT on approving to update and supplement documents and full of documents proposed to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
 - Toàn văn tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải tại đường dẫn: <https://ir.datxanhservices.vn/cong-bo-thong-tin-dinh-ky/>
Refer to the full text documents proposed to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders at: https://ir.datxanhservices.vn/en/periodic-disclosure/
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06 / 05 /2024 tại đường dẫn: <https://ir.datxanhservices.vn/>
This information was published on the company's website on May 06th, 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



Số/No.: 04/2024/NQ-DXS/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2024

Ho Chi Minh City, May 06th, 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 17th, 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Pursuant to the Charter on organization and operation of the Company;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 04/2024/BBKP-DXS/HĐQT ngày 06/05/2024.
Pursuant to the Minutes of vote counting results of members of the Board of Directors meeting No. 04/2024/BBKP-DXS/HĐQT dated May 06th, 2024.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1. Thông qua việc cập nhật, bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Toàn văn tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 bao gồm:

Article 1. To approve to update and supplement documents submitted to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. The full documents to propose to AGM include:

- 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 điều lệ 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



lam

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.
- Tờ trình thông qua việc DXG tăng tỷ lệ sở hữu khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu DXS không thực hiện chào mua công khai
Proposal for approving DXG to receive the transfer of outstanding shares of DXS without carrying out procedures for tender offer
- Các vấn đề khác (nếu có)
Other related issues (if any)

Điều 2. 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 đệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua theo quy định của pháp luật.

Article 2. 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 statements to submit to the 2024 Annual General Meeting for approval appropriated with regulations.

Điều 3. 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 3. 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. *Law*

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



NGUYỄN TRƯỜNG SƠN