

-----☪★☪-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2024

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 Kiem 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 và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Resolution and Minutes of 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 09/05/2024 tại đường dẫn: <https://ir.datxanhservices.vn/>
This information was published on the company's website on May 09th, 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
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION



HUỲNH LÊ ANH PHÚ



Số: 01-1/2024/NQ-DXS/ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2024

Ho Chi Minh City, May 09th, 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

RESOLUTION OF THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING DAT XANH REAL ESTATE SERVICES JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to The Enterprise Law No.59/2020/QH14 dated June 17th, 2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh;
Pursuant to the Charter of Dat Xanh Real Estate Service Joint Stock Company
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/2024/BB-DXS/ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 05 năm 2024.
Pursuant to the Minutes of the 2024 Annual General Meeting No. 01/2024/BB-DXS/DHDCD dated May 09th, 2024

QUYẾT NGHỊ

RESOLVED

Điều 1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị

Article 1. Approval of the Report of the Board of Directors

Điều 2. Thông qua toàn văn Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán

Article 2. Approval of the Report of the Audit Committee

Điều 3. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Article 3. Approval of Audited Company's 2023 financial statements

1. Toàn văn báo cáo tài chính 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

3. Ý kiến của kiểm toán trên Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh là ý kiến chấp thuận toàn phần.

The opinion of the auditor on the separate financial statements and the consolidated financial statements for 2023 of Dat Xanh Group Joint Stock Company is fully approved.

Điều 4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Article 4. Approval of the selection of auditors for the financial statements in 2024

Đại hội đồng cổ đông 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:

The Annual General Meeting approved the authorization for the Board of Directors to choose one of the following auditing companies to select one of the following auditing companies to audit the company's financial statement during financial year 2024:

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;*

Trong trường hợp Hội đồng quản trị không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

In case the Board of Directors is unable to negotiate with the above-mentioned entities, the General Meeting proxy the Board of Directors to select another audit unit from the list approved by the State Securities Commission

Điều 5. Thông qua thù lao các thành viên HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao các thành viên HĐQT năm 2024

Article 5. Approval of 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

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2023:

Report on remuneration payment in 2020

Công ty chưa thực hiện chi trả thù lao HĐQT năm 2023 và sẽ thực hiện chi trả sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

The company has not yet to pay remuneration the BoD in 2023 and will pay after the 2024 Annual General Meeting

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

Remuneration plans for 2024

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - Thành viên HĐQT | : 10.000.000 đồng/người/tháng |
| <i>Members of the BoD</i> | <i>: 10,000,000 VND/person/month</i> |

- Thư ký HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
Secretary of the BoD : 5,000,000/person/month

Điều 6. Thông qua toàn văn báo cáo về việc thực hiện các đợt tăng vốn điều lệ trong năm 2023

Article 6. Approval on full text of the report of share issuances in raising charter capital in 2023

Điều 7. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024

Article 7. Approval of the 2024 business plan

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

2024 business plan

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

The Annual General Meeting approved the 2024 business plan as follows:

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:

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.

The Annual General Meeting 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 audited consolidated financial statements of the Company

Điều 8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Article 8. Approval of the profit distribution plan of 2024's profits

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

The Annual General Meeting approved the profit distribution plan of 2024's profits as follows:

lau



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

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 plan approved

Điều 9. Thông qua 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

Article 9. Approval of amending and supplementing the Company Charter, The internal regulations on corporate governance, and the regulations on organization and operation of the Board of Directors

Chi tiết 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 được trình bày tại Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024. Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ là một phần không tách rời của Nghị quyết này.

Details on the amendments and supplements to the Company Charter, The internal regulations on corporate governance, and The regulations on organization and operation of the Board of Directors are in Proposal No. 09/2024/TTr-HĐQT/DHDCD dated April 16th, 2024. Proposal No. 09/2024/TTr-HĐQT/DHDCD is an integral part of this Resolution

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 AGM authorize 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.

Điều 10. Thông qua Nghị Quyết

Article 10. Approval of the Resolution

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh, họp ngày 09 tháng 05 năm 2024.

This resolution is based on the Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company, dated May 09th, 2024

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 05 năm 2024. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution becomes effective on the dated May 09th, 2024. The Board of Directors, Board of Directors and the shareholders of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution

3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh.

The resolution will be sent to all shareholders entitled to attend the 2024 Annual General Meeting of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company

Nơi nhận/Recipients:

- Cổ đông DXS/ Shareholders of DXS;
- Công bố thông tin/ Disclosure of information;
- Lưu/ Archive.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD



NGUYỄN TRƯỜNG SƠN



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 01-2/2024/NQ-DXS/DHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2024
Ho Chi Minh City, May 09th, 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

RESOLUTION OF THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING
DAT XANH REAL ESTATE SERVICES JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to The Enterprise Law No.59/2020/QH14 dated June 17th, 2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh;
Pursuant to the Charter of Dat Xanh Real Estate Service Joint Stock Company
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/2024/BB-DXS/DHĐCĐ ngày 09 tháng 05 năm 2024.
Pursuant to the Minutes of the 2024 Annual General Meeting No. 01/2024/BB-DXS/DHĐCĐ dated May 09th, 2024

QUYẾT NGHỊ RESOLVED

Điều 1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (sau đây gọi tắt là “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 Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (sau đây gọi tắt là “DXS”). Giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu dự kiến như sau:

Article 1. Approval of Dat Xanh Group Joint Stock Company (“DXG”) receiving the transfer of outstanding shares of DXS without carrying out procedures for tender offer, as follows:

1. Thông tin Bên Nhận chuyển nhượng

Information of The Transferee

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh
Company name: Dat Xanh Group Joint Stock Company
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0303104343 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 23/11/2007, đăng ký thay đổi lần 28 ngày 28/02/2024
Certificate of Business Registration No.: 0303104343 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City, registered for the first time on November 23, 2007, the 28th change on February 28th, 2024

low



- Địa chỉ: 2W Ung Văn Khiêm Phường 25, Quận Bình Thạnh TP. Hồ Chí Minh
Address: 2W Ung Van Khiem Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
- Số lượng và tỷ lệ cổ phiếu DXS mà DXG và người có liên quan của DXG nắm giữ trước và sau giao dịch: Đính kèm tại Phụ lục
The number and ownership of DXS shares of DXG and its affiliated parties before and after the transaction: Attached in the Appendix

2. Thông tin Bên Chuyển nhượng
Information on The Transferors

STT <i>No.</i>	TÊN CỔ ĐÔNG <i>Name of Shareholder</i>	SỐ ĐKSH <i>No of owner registration</i>	Ngày cấp <i>Date of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>
1	Victory Holding Investment Limited	CA5427	24/08/2011	Commence Chambers, PO Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
2	Hanoi Investments Holdings Limited	CB2317	18/09/2017	Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands
3	Norges Bank	CA2180	29/08/2008	Bankplassen 2 P.O. Box 1179 Sentrum NO-0107 Oslo
4	DC Developing Markets Strategies Public Limited Company	CA6526	16/08/2013	4th Floor, 76 Baggot Street Lower, Dublin 2, Ireland
5	Danang Investments Limited	CB2316	18/09/2017	Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands

- Số lượng và tỷ lệ cổ phiếu DXS mà mỗi cổ đông và người có liên quan nắm giữ trước và sau giao dịch: Đính kèm tại Phụ lục.
The number and ownership of DXS shares of each shareholder and their affiliated parties before and after the transaction: Attached in the Appendix

3. Thông tin cổ phiếu giao dịch
Information on the transaction share

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ bất động sản Đất Xanh
Name of share: Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company
- Mã cổ phiếu: DXS
Securities code: DXS
- Loại cổ phiếu giao dịch: Cổ phiếu phổ thông
Type of share: Ordinary share

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Par value: 10,000 VND per share
- Tổng số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến giao dịch tối đa: 68.218.051 Cổ phiếu, chiếm 11,78% vốn điều lệ
The maximum expected transaction number and percentage of shares: 68,218,051 shares, accounted for 11.78% of the charter capital.
- Giá giao dịch dự kiến/*The expected transaction price:*
 - o Theo giá thỏa thuận giữa mỗi Bên Chuyển nhượng và Bên Nhận chuyển nhượng.
According to the price agreed upon by The Transferor and The Transferee.
 - o Mức giá thỏa thuận dự kiến nằm ngoài biên độ giao dịch cổ phiếu DXS tại thời điểm dự kiến chuyển nhượng.
The expected agreed price is outside the trading limit of DXS share at the expected time of transfer.
- Hình thức giao dịch: Chuyển quyền sở hữu ngoài hệ thống của Sở giao dịch chứng khoán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Method of transaction: Transfer of ownership is outside the system of the Stock Exchange after being approved by the State Securities Commission.

Bên Chuyển nhượng, Bên Nhận chuyển nhượng và người có liên quan của mỗi bên có trách nhiệm tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
The Transferors, The Transferees and their affiliated parties are responsible for complying with the obligation to disclose information on the stock market.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề phát sinh liên quan đến giao dịch chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo việc thực hiện các nội dung trong tờ trình này sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Article 3. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on arising issues related to the above transfer transaction to ensure the implementation of the contents in this proposal after being approved by the General Meeting of Shareholders.

Điều 3. Thông qua Nghị Quyết

Article 3. Approval of the Resolution


1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh, họp ngày 09 tháng 05 năm 2024.

This resolution is based on the Minutes of the 2024 Extraordinary General Meeting of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company, meeting on May 09th, 2024

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 05 năm 2024. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution becomes effective on the dated May 09th, 2024. The Board of Directors, Board of Directors and the shareholders of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution

3. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 02-2/2023/NQ-DXS/ĐHĐCĐ ngày 17/08/2023.
4. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh.

The resolution will be sent to all shareholders entitled to attend the 2024 Annual General Meeting of Đất Xanh Real Estate Services Joint Stock Company 

Nơi nhận/Recipients:

- Cổ đông DXS/ Shareholders of DXS;
- Công bố thông tin/ Disclosure of information;
- Lưu/ Archive.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD



NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

TP. HCM, ngày 09 tháng 05 năm 2024

Ho Chi Minh City, May 09th, 2024



Số/No: 01/2024/BB-DXS/ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING
THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING
DAT XANH REAL ESTATE SERVICES JOINT STOCK COMPANY

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh

Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company

Địa chỉ: Số 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Address: 2W Ung Van Khiem, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Số GCNĐKKD: 3602545493, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 22/02/2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp.

Enterprise Registration Certificate ID No. 3602545493 issued by Department Of Planning and Investment of Ho Chi Minh updated for the 20th dated Feb 22nd, 2024.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh được tiến hành vào lúc 08 giờ 45 phút ngày 09 tháng 05 năm 2024 tại Số 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

The 2024 Annual General Meeting of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company was held at 08:45 on May 09th, 2024 at 2W Ung Van Khiem, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP / MEETING CONTENTS:

- Ông Huỳnh Lê Anh Phú** – MC điều khiển Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

Mr. Huynh Le Anh Phu – stated the reason for the meeting and introduced its participants

- Bà Trịnh Thị Kim Liên** – Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự: Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại diện cho 447.513.885 cổ phần, chiếm 77,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện để Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 được tiến hành.

Ms. Trinh Thi Kim Lien – reported on the results of shareholders' eligibility examination: The members of shareholders present at the meeting represents

447,513,885 shares, accounting for 77.28% of the company's voting shares, meeting the criteria for the 2024 Annual General Meeting to convene.

3. **Ông Huỳnh Lê Anh Phú** – Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Mr. Huynh Le Anh Phu – introduced and asked the Meeting for approval of the list of the Presiding Committee, Secretariat, and the Vote Counting Committee, passed by 100% of the shareholders attending the Meeting.

Đoàn chủ tịch/ The Presiding Committee

1. Ông Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa;
Mr. Nguyen Truong Son – Chairman of BOD - Chairperson of the Meeting
2. Ông Phạm Anh Khôi – Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên;
Mr. Pham Anh Khoi - Member of BOD - Member
3. Ông Trần Thanh Tân – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán - Thành viên
Mr. Tran Thanh Tan – Independent Member of BOD cum Chairman of the Audit Committee - Member

Ban Thư ký/ The Secretariat

1. Ông/Mr. Nguyễn Ngọc Tân
2. Bà/Ms. Trần Thị Hoài Vân

Ban kiểm phiếu/ Vote counting committee

1. Bà/Ms. Trịnh Thị Kim Liên – Trưởng ban/ Head
2. Bà/Ms. Nguyễn Hoàng Thúy An – Thành viên/ Member
3. Bà/Ms. Mai Nguyễn Lan Nhi – Thành viên/ Member

4. **Ông Huỳnh Lê Anh Phú** – Đọc và xin ý kiến cổ đông thông qua Quy chế tổ chức và chương trình Đại hội với số phiếu chấp thuận là 100%.

Mr. Huynh Le Anh Phu – read and asked shareholders for approval of working regulations and agenda of the meeting, passed by 100% of the shareholders attending the Meeting.

5. **Ông Nguyễn Trường Sơn** – Phát biểu khai mạc Đại hội.

Mr. Nguyen Truong Son – Gave an opening speech for the Meeting.

6. **Ông Phạm Anh Khôi** – Đọc các báo cáo và tờ trình bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2023
- Thông qua chi trả thù lao HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho HĐQT
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024
- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
- Tờ trình về việc DXG tăng tỷ lệ sở hữu khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu DXS không thực hiện chào mua công khai

Mr. Pham Anh Khoi - Read the reports and proposals as follow:

- *Report of the Board of Directors*
- *Report on share issuance to increase capital in 2023*
- *Proposal on remuneration for members of the BoD and the Audit Committee in 2023 and remuneration plans for 2024*
- *Proposal on the 2024 business plan*
- *Proposal on the plan for the distribution of 2024's profits*
- *Proposal on approving DXG to receive the transfer of outstanding shares of DXS without carrying out procedures for tender offer*

7. Ông Trần Thanh Tân – Đọc các báo cáo và tờ trình bao gồm:

- Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán
- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
- Tờ trình 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 HĐQT

Mr. Tran Thanh Tan - Read the reports and proposals as follow:

- *Report of the Board of Directors*
- *Proposal on the company's 2023 Audited Financial Statement*
- *Proposal on the selection of an independent auditing company for 2024*
- *Proposal on amending and supplementing the Company's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, Regulations on Organization and Operation of the Board of Directors*

II. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN / DISCUSSION

Các cổ đông tích cực tham gia đóng góp ý kiến về nội dung các tờ trình. Đoàn chủ tịch thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty giải đáp thỏa đáng mọi thắc mắc của cổ đông.

Shareholders actively participated in providing comments on the contents of the proposals. The Presidium on behalf of the Board of Directors and Board of Management satisfactorily answered all questions of shareholders.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

VOTE TO APPROVE THE REPORTS AND PROPOSALS

Các cổ đông tham dự Đại hội tiến hành biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình Đại hội qua chức năng Biểu quyết trên hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến theo hướng dẫn.

Shareholders attending the General Meeting vote on the Reports and Proposals through the Voting function on the online General Meeting of Shareholders system according to the instructions.

Bà **Trịnh Thị Kim Liên** đại diện Ban kiểm phiếu công bố Kết quả biểu quyết như sau:

Ms. Trinh Thi Kim Lien, representing the Vote Counting Committee, announced the voting results as follows:



Vào lúc 09 giờ 45 phút (trước khi kiểm phiếu), tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đến thời điểm biểu quyết là 18 người, đại diện cho 460.439.248 cổ phần, chiếm 79,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

At 09:45 (before counting votes), the total number of shareholders/shareholder representatives attending up to the time of voting was 18 people, representing 460,439,248 shares, accounting for 79.51% of the Company's total voting shares.

Tổng số cổ phiếu thực hiện biểu quyết là 460.354.280 cổ phiếu, tương đương 99,98% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Total shares participating in voting: 460,354,280 shares, equivalent to 99.98% of total shares with voting rights attending the meeting.

(Phần còn lại của trang được bỏ trống)

(The rest of the page is left blank)

1. Kết quả các nội dung được thực hiện biểu quyết:

Results of the contents voted on

STT No	Nội dung báo cáo và tờ trình Reports & Proposals	Tổng số phiếu biểu quyết dự họp Total number of votes attending the meeting	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ Total number of valid votes	Tán thành Approve		Không tán thành Disapprove		Không ý kiến No opinion		Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ Total number of invalid votes	Tổng số phiếu không biểu quyết Total number of non-voting votes
				Tổng số phiếu Total votes	Tỷ lệ Percentage	Tổng số phiếu Total votes	Tỷ lệ Percentage	Tổng số phiếu Total votes	Tỷ lệ Percentage		
		(1)=(2)+(9)+(10)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)	(6)=(5)/(2)	(7)	(8)=(7)/(2)	(9)	(10)
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Report of the Board of Directors	460.439.248	460.354.280	460.354.280	100%	0	0%	0	0%	0	84.968
2	Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán Report of the Audit Committee	460.439.248	460.354.280	460.354.280	100%	0	0%	0	0%	0	84.968
3	Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2023 Proposal on the company's 2023 Audited Financial Statement	460.439.248	460.354.280	460.354.280	100%	0	0%	0	0%	0	84.968
4	Báo cáo về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2023 Report on share issuance to increase capital in 2023	460.439.248	460.354.280	460.354.280	100%	0	0%	0	0%	0	84.968
5	Tờ trình thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 Proposal on the selection of an independent auditing company for 2024	460.439.248	460.354.280	460.354.280	100%	0	0%	0	0%	0	84.968
6	Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2023	460.439.248	460.354.280	460.354.280	100%	0	0%	0	0%	0	84.968

	và kế hoạch chi trả năm 2024 <i>Proposal on remuneration for members of the BODs and the Audit Committee in 2023 and remuneration plans for 2024</i>										
7	Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 <i>Proposal on the 2024 business plan</i>	460.439.248	460.354.280	460.354.280	100%	0	0%	0	0%	0	84.968
8	Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 <i>Proposal on the plan for the distribution of 2024's profits</i>	460.439.248	460.354.280	460.354.280	100%	0	0%	0	0%	0	84.968
9	Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty <i>Proposal on amending and supplementing the Company's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, Regulations on Organization and Operation of the Board of Directors</i>	460.439.248	460.354.280	460.354.280	100%	0	0%	0	0%	0	84.968
10	Tờ trình về việc DXG tăng tỷ lệ sở hữu khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu DXS không thực hiện chào mua công khai <i>Proposal on approving DXG to receive the transfer of outstanding shares of DXS without carrying out procedures for tender offer</i>	460.439.248	49.627.910	39.432.910	79,46%	0	0%	10.195.000	20,54%	0	84.968

Với kết quả biểu quyết như trên, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua như sau:

With the above voting results, the following contents were approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

Stt No	Nội dung được thông qua Approved contents	Tỷ lệ thông qua Approved percentage (*)
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị <i>Report of the Board of Directors</i>	100%
2	Báo cáo của Ủy Ban Kiểm toán <i>Report of the Audit Committee</i>	100%
3	Tờ trình Báo cáo tài chính 2023 của Công ty đã kiểm toán <i>Proposal on the company's 2023 Audited Financial Statement</i>	100%
4	Báo cáo về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2023 <i>Report on share issuance to increase capital in 2023</i>	100%
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 <i>Proposal on the selection of an independent auditing company for 2024</i>	100%
6	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 <i>Proposal on remuneration for members of the BODs and the Audit Committee in 2023 and remuneration plans for 2024</i>	100%
7	Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024 <i>Proposal on the 2024 business plan</i>	100%
8	Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 <i>Proposal on the plan for the distribution of 2024 profits</i>	100%
9	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 <i>Proposal on amending and supplementing the Company's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, Regulations on Organization and Operation of the Board of Directors</i>	100%
10	Tờ trình về việc DXG tăng tỷ lệ sở hữu khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu DXS không thực hiện chào mua công khai <i>Proposal on approving DXG to receive the transfer of outstanding shares of DXS without carrying out procedures for tender offer</i>	79,46%

(*) Tỷ lệ tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Percentage calculated on the total number of shares with voting rights attending and voting approve at the meeting.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

APPROVING THE MEETING MINUTES FOR THE GENERAL MEETING

Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh đã được đọc để thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận. Biên bản này cũng là cơ sở để lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

The Meeting Minutes of the General Meeting of Shareholders of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company was read and approved by 100% of total voting shares. This Meeting Minutes is also the basis for the Resolution of the General Meeting of Shareholders.

Đại hội kết thúc lúc 10h09 phút cùng ngày.

The Meeting ended at 10:09 the same day.

BAN KIỂM PHIẾU

VOTE COUNTING COMMITTEE



TRỊNH THỊ KIM LIÊN

THƯ KÝ ĐOÀN

SECRETARIAT



NGUYỄN NGỌC TÂN

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF PRESIDING

COMMITTEE

CHỦ TỌA

CHAIRPERSON



NGUYỄN TRƯỜNG SƠN



TRẦN THỊ HOÀI VÂN



DATXANH SERVICES

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

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING DOCUMENTS



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN DXS
NĂM 2023
DXS's Annual Report 2023



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 BODs 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 Tờ trình về việc DXG tăng tỷ lệ sở hữu khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu DXS không thực hiện chào mua công khai
Proposal on approving DXG to receive the transfer of outstanding shares of DXS without carrying out procedures for tender offer
- 13 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



DATXANH SERVICES

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2024
HCMC, ...May...06... 2024



MỤC LỤC

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG	3
Điều 1. Mục đích	3
Điều 2. Đối tượng, phạm vi áp dụng.....	3
Điều 3. Định nghĩa và giải thích từ ngữ	3
CHƯƠNG II. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN	4
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 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
CHƯƠNG III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.....	11
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, 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 (theo giờ Việt Nam). 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 ĐHDCĐ, 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 qua hộp thư điện tử (email): 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/GCNDKDN/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/GCNDKDN/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. Thời gian diễn ra Đại hội bắt đầu từ
 - 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 <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. Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty. 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 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. 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 7 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. Việc thay đổi không được chấp thuận sau khi Chủ tọa tuyên bố kết thúc thời gian 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. Mọi 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 thực hiện biểu quyết 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 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.
9. Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị.

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, phân 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.
4. Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị.

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.
5. Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị.

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 họp 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.
4. Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị.

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. *law*

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH**
[Signature]
NGUYỄN TRƯỜNG SON

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

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

Time: 08h30 AM on May 09th, 2024

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

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

STT/ No.	Công việc Content	Thời gian Time
I	Thủ tục khai mạc <i>Opening formalities</i>	08h30 – 09h00
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 Thẻ 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>	
II	Nội dung đại hội <i>Proposed contents</i>	09h00 – 09h45
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị <i>The Report of the BODs</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 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2023 <i>Report on share issuance to increase capital in 2023</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 BODs in 2023 and remuneration plan 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	Tờ trình về việc DXG tăng tỷ lệ sở hữu khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu DXS không thực hiện chào mua công khai <i>Proposal on approving DXG to receive the transfer of outstanding shares of DXS without carrying out procedures for tender offer</i>	
11	Các vấn đề khác (nếu có) <i>Other issues (if any)</i>	
III	Thảo luận, trao đổi ý kiến của cổ đông <i>Shareholder discussion</i>	09h45 – 10h15
IV	Tiến hành biểu quyết các báo cáo và tờ trình <i>Voting on reports and proposals</i>	10h15 – 10h30
V	Công bố Kết quả Biểu quyết <i>Announcement of Voting Result</i>	10h30 – 10h45
VI	Thông qua Biên bản Đại hội <i>Approval of the Meeting Minutes</i>	10h45 – 10h55
VII	Phát biểu tổng kết Đại hội <i>Closing speech</i>	10h55 – 11h00

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 16th, 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. PHÂN 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



NGUYỄN TRƯỜNG SƠN



DATXANH SERVICES

Số/No.: 02/2024/BC – UBKT/ĐHĐCĐ

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

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

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 20th, 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 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;
- 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 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
- 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-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 16th, 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

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 26th, 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 16th, 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 2nd, 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 8th, 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 13th, 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 30th, 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 1st, 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 22nd, 2024. On March 4th, 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: 3602545193

NGUYỄN TRƯỜNG SƠN



DATXANH SERVICES

Số/No.: 05/2024/TTr-HDQT/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 16th, 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 16th, 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 <i>Bonus fund</i>	2% trên Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ <i>2% of The net profit after tax attributable to shareholder of the parent</i>
2	Quỹ phúc lợi <i>Welfare fund</i>	1% trên Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ <i>1% of The net profit after tax attributable to shareholder of the parent</i>
3	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị <i>Bonus given to the BoD for exceeding the business plan</i>	10% trên phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế thuộc Công ty mẹ <i>10% of The exceeding the business plan of the net profit after tax attributable to shareholder of the parent</i>
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành <i>Bonus given to the BoM for exceeding the business plan</i>	10% trên phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế thuộc Công ty mẹ <i>10% of The exceeding the business plan of the net profit after tax attributable to shareholder of the parent</i>
5	Cổ tức dự kiến <i>Expected dividends</i>	10% trên Vốn điều lệ <i>10% on Charter Capital</i>

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



DATXANH SERVICES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Số/No.: 09/2024/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ

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

Ho Chi Minh City, April 16th, 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 17th, 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 11th, 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 26th, 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 22nd, 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 31st, 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 31st, 2020 of the Government detailing a number of articles of the Securities Law; (hereinafter referred to as “Decree 155”)



Law

- 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	Điều 1. Giải thích thuật ngữ		
	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 và các nội dung sửa đổi bổ sung tại Luật số 03/2022/QH15;	Bổ sung căn cứ pháp lý
2	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập		
	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	Điều 12. Quyền của cổ đông		
	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 d 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 của mình ;	
4	Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông		
	(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
5	Điều 21. Thông qua quyết định của 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 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 trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết tại cuộc họp tán thành. 3. Các quyết định sau đây của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có 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:	Căn cứ Điều 7 Luật 03/2022/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp
6	Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị		
	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	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị		
	<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	Điều 59. Ngày hiệu lực		
		<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	Điều 10. Cách thức kiểm phiếu		
	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 trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.	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 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.	
2	Điều 19. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên HĐQT		
	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	Điều 26. Cách thức 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. 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
4	Điều 29. Biên bản họp Hội đồng quản trị		
		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
5	Điều 55. Ngày hiệu lực	:	
		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

Phu 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	Điều 3. Căn cứ pháp lý		
		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	Điều 15. Cuộc họp của Hội đồng quản trị		
	Điểm c khoản 8 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
	Khoản 10: 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.	Bổ sung Điểm d Khoản 10: 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>Bổ sung Điểm e Khoản 10:</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>Bổ sung Điểm f Khoản 10:</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>
3	Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị		

		<p>Bổ sung khoản 6:</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	Điều 31. Trách nhiệm thi hành		
		<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



DATXANH SERVICES

Số/No.: 10/2024/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 6 tháng 5 năm 2024

Ho Chi Minh City, Dated 6 May 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

PROPOSAL TO THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING

(V/v: DXG tăng tỷ lệ sở hữu khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu DXS không thực hiện chào mua công khai)

(On: Approving DXG to receive the transfer of outstanding shares of DXS without carrying out procedures for tender offer)

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;
Pursuant to The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh.
Pursuant to the Charter of Dat Xanh Real Estate Service Joint Stock Company.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (sau đây gọi tắt là “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 Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (sau đây gọi tắt là “DXS”). Giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu dự kiến như sau:

Board of Directors of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company (“DXS”), would like to submit to the Extraordinary General Meeting to approve Dat Xanh Group Joint Stock Company (“DXG”) receiving the transfer of outstanding shares of DXS without carrying out procedures for tender offer according to the Law on Securities, the expected transaction is as follows:

I. THÔNG TIN BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG/THE TRANSFEREE:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh
Company name: Dat Xanh Group Joint Stock Company
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0303104343 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 23/11/2007, đăng ký thay đổi lần 28 ngày 28/02/2024
Certificate of Business Registration No.: 0303104343 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City, registered for the first time on November 23, 2007, the 28th change on February 28th, 2024
- Địa chỉ: 2W Ung Văn Khiêm Phường 25, Quận Bình Thạnh TP. Hồ Chí Minh
Address: 2W Ung Van Kiem Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
- Số lượng và tỷ lệ cổ phiếu DXS mà DXG và người có liên quan của DXG nắm giữ trước và sau giao dịch: Đính kèm tại Phụ lục tờ trình này
The number and ownership of DXS shares of DXG and its affiliated parties before and after the transaction: Attached in the Appendix

II. THÔNG TIN BÊN CHUYỂN NHƯỢNG/INFORMATION ON THE TRANSFEROR:

STT No.	TÊN CỔ ĐÔNG Name of Shareholder	Số ĐKSH No of owner registration	Ngày cấp Date of issue	Địa chỉ Address
1	Victory Holding Investment Limited	CA5427	24/08/2011	Commence Chambers, PO Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
2	Hanoi Investments Holdings Limited	CB2317	18/09/2017	Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands
3	Norges Bank	CA2180	29/08/2008	Bankplassen 2 P.O. Box 1179 Sentrum NO-0107 Oslo
4	DC Developing Markets Strategies Public Limited Company	CA6526	16/08/2013	4th Floor, 76 Baggot Street Lower, Dublin 2, Ireland
5	Danang Investments Limited	CB2316	18/09/2017	Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands

- Số lượng và tỷ lệ cổ phiếu DXS mà Bên chuyển nhượng và người có liên quan nắm giữ trước và sau giao dịch: Đính kèm tại Phụ lục tờ trình này

The number and ownership of DXS shares of The transferor and their affiliated parties before and after the transaction: Attached in the Appendix

III. THÔNG TIN CỔ PHIẾU GIAO DỊCH/ INFORMATION ON THE TRANSACTION SHARE

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ bất động sản Đất Xanh
Name of share: Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company
- Mã cổ phiếu: DXS
Securities code: DXS
- Loại cổ phiếu giao dịch: Cổ phiếu phổ thông
Type of share: Ordinary share
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Par value: 10,000 VND per share
- Tổng số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến giao dịch tối đa: 68.218.051 Cổ phiếu, chiếm 11,78% vốn điều lệ
The maximum expected transaction number and percentage of shares: 68,218,051 shares, accounted for 11.78% of the charter capital.
- Giá giao dịch dự kiến/*The expected transaction price:*
 - o Theo giá thỏa thuận giữa mỗi Bên Chuyển nhượng và Bên Nhận chuyển nhượng.
According to the price agreed upon by The Transferor and The Transferee.
 - o Mức giá thỏa thuận dự kiến nằm ngoài biên độ giao dịch cổ phiếu DXS tại thời điểm dự kiến chuyển nhượng.
The expected agreed price is outside the trading limit of DXS share at the expected time of transfer.
- Phương thức giao dịch: Chuyển quyền sở hữu ngoài hệ thống của Sở giao dịch chứng khoán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Method of transaction: Transfer of ownership is outside the system of the Stock Exchange after being approved by the State Securities Commission.



Tờ trình này thay thế cho tờ trình số 03-3/2023/TTt-HĐQT/ĐHĐCĐ ngày 14/08/2023 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh.

This proposal replaces proposal No. 03-3/2023/TTt-HDQT/DHDCD dated August 14th, 2023 approved at the 2023 Extraordinary General Meeting of Shareholders of DXS.

Bên Chuyển nhượng, Bên Nhận chuyển nhượng và người có liên quan của mỗi bên không có quyền biểu quyết thông qua nội dung tờ trình này tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh.

The Transferors, The Transferees and their affiliated parties do not have the right to vote on the approval of this proposal at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of DXS

Bên Chuyển nhượng, Bên Nhận chuyển nhượng và người có liên quan của mỗi bên có trách nhiệm tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

The Transferors, The Transferees and their affiliated parties are responsible for complying with the obligation to disclose information on the stock market.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề phát sinh liên quan đến giao dịch chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo việc thực hiện các nội dung trong tờ trình này sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on arising issues related to the above transfer transaction to ensure the implementation of the contents in this proposal after being approved by the General Meeting of Shareholders.

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