

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
To: - State Securities Commission of Vietnam
- Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh /*Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company*
 - Mã chứng khoán/*Stock code*: DXS
 - Địa chỉ/*Address*: Số 2W Ung văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh/*No. 2W Ung Van Khiem Street, Ward 25, Binh Thanh District, HCM City*
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (028) 6252 5252 Fax: (028) 6285 3896
 - E-mail: ir.dxs@datxanhservices.vn
- Nội dung công bố thông tin/*Contents of disclosure*:
 - Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/2025/NQ-DXS/HĐQT thông qua thời gian và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
Resolution of the Board of Directors No.03/2025/NQ-DXS/HĐQT on approving the time and draft of documents proposed to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
 - Thư mời họp, mẫu Giấy ủy quyền và toàn văn tài liệu dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
Invitation Letter, form of Proxy Letter and draft of documents proposed to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2025 tại đường dẫn: <https://ir.datxanhservices.vn/>
This information was published on the company's website on March 31st, 2025, 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. *Law*

Nơi nhận/ Recipients:

- SSC, HOSE;
- Lưu Archived: VT, TC.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH
DAT XANH REAL ESTATE SERVICES JOINT STOCK COMPANY
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE INFORMATION



HUYNH LÊ ANH PHÚ

Số/No: 03/2025/NQ-DXS/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 31st, 2025

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Pursuant to the Charter on organization and operation of the Company;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 02-1/2025/BBKP-DXS/HĐQT ngày 31/03/2025.
Pursuant to the Minutes of vote counting results of members of the Board of Directors No. 02-1/2025/BBKP-DXS/HĐQT dated March 31st, 2025.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

- Điều 1.** Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty là ngày **24/04/2025**
Article 1. To approve the date for holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company on April 24th, 2025
- Điều 2.** Thông qua dự thảo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Article 2. To approve the draft contents of documents proposed to the 2025 Annual General Meeting
- Báo cáo của Hội đồng quản trị
Report of the Board of Directors
 - Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán và Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
Report of the Audit Committee and Report of the Independent member of the Board of Directors
 - Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán
Audited Company's 2024 financial statements
 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
Proposal to approve the selection of auditors for the financial statements in 2025
 - Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT và Ủy ban kiểm toán
Proposal to approve the payment of remuneration in 2024 and the plan to pay remuneration in 2025 for members of the Board of Directors and the Auditing Committee
 - Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024



Signature

- *Proposal to approve the profit distribution of 2024's profits*
Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025
- *Proposal to approve the 2025 business plan*
Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025
- *Proposal to approve the profit distribution plan of 2025's profits*
Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030
- *Propasal to approve the dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the term 2025 - 2029*
- Các vấn đề khác (nếu có)
Other related issues (if any)

Điều 3. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục soạn thảo, bổ sung và chỉnh sửa (nếu có) các Báo cáo, Tờ trình đệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua theo quy định của pháp luật

Article 3. *To approve the assignment and authorization for the Chairman of the Board of Directors to continue to draft, supplement and amend (if any) the reports and proposals to submit to the 2025 Annual General Meeting for approval appropriated with regulations*

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận/Recipients:

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

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

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



NGUYỄN TRƯỜNG SƠN



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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 31st, 2025

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 INVITATION LETTER OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Địa chỉ: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM. Giấy CNĐKKD số 3602545493 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp thay đổi lần 20 ngày 22/02/2024) trân trọng kính mời Quý Cổ Đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ thường niên 2025) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất Động Sản Đất Xanh (DXS), chi tiết như sau:

Board of Directors of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company (Address: 2W Ung Van Kiem St, Ward 25, Binh Thanh District, HCM City. Business Registration Certificate No. 3602545493 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City 20th changed on February 22nd, 2024) sincerely invites you to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM 2025) of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company (DXS), detailed as follows:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30, ngày 24 tháng 04 năm 2025**
Meeting time: 08:30 AM on April 24th, 2025
- Hình thức tham dự: Cổ đông đáp ứng điều kiện tại mục 4 Thông báo này tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và biểu quyết điện tử qua hệ thống tại địa chỉ: <https://dxs.dhcdonline.com>**

Participation method: AGM 2025 will be held in the form of an online meeting, shareholders will be able to attend and vote electronically via the website <https://dxs.dhcdonline.com>

Đăng ký tham dự: Quý cổ đông vui lòng thực hiện việc định danh và đăng ký tài khoản trên website <https://dxs.dhcdonline.com> **chậm nhất đến 08h00 ngày 22/04/2025. Thông tin tài khoản đăng nhập sẽ được gửi đến Quý cổ đông theo địa chỉ email đã đăng ký.**

Please perform identification and account registration via website <https://dxs.dhcdonline.com> no later than 08:00 AM on April 22nd, 2025. Login account information shall be provided via registered email address.

Trường hợp không thể tham dự:

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

Shareholders create a Power of Attorney according to the Company's form for your representatives to receive online participation accounts and vote electronically (Shareholders are requested to submit a signed Power of Attorney along with all necessary information, as per the attached Power of Attorney form in the invitation letter, to facilitate the provision of login account details); or

- Cổ đông ủy quyền cho Thành viên hội đồng quản trị công ty bằng cách gửi Giấy ủy quyền có đầy đủ thông tin và chữ ký của Quý cổ đông về địa chỉ của Công ty.**



Law

Shareholders authorize members of the Company's Board of Directors by sending a duly completed and signed Power of Attorney form to the Company's address.

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

Đại hội thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Toàn văn Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bao gồm: Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đại hội được đăng tải và cập nhật tại website www.ir.datxanhservices.vn

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders is held to approve proposed contents under AGM authorization. The full text of AGM documents including: Agenda, meeting documents and draft resolution are posted and updated on the website at www.ir.datxanhservices.vn

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

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

4. Thành phần tham dự/ Participants:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DXS theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2025 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp

All shareholders, whose name appeared in the List of Shareholders at the record date of March 24th, 2025 to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders issued by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

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

If assistance is required, Shareholders are kindly contact the Investor Relations department via email at ir.dxs@datxanhservices.vn (please summarize the required support and include a contact phone number)

Trân trọng/Respectfully Yours, 

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



CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

NGUYỄN TRƯỜNG SƠN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

....., ngày ... tháng ... năm 2025

....., dated....., 2025

GIẤY ỦY QUYỀN/ *PROXY LETTER*

THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

FOR ATTENDING AND VOTING THE 2025 ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING

OF DAT XANH REAL ESTATE SERVICES JOINT STOCK COMPANY

1/ Bên ủy quyền/ *The Proxy Grantor:*

- CMND/CCCD/ĐKKD/GPHĐ số (*ID/ERC ID No.*):
- Ngày cấp/ *Date of issue:*
- Địa chỉ/ *Address:*
- Người đại diện tổ chức/ *Represented by:*Chức danh/ *Tittle:*.....
- Số cổ phần đang sở hữu/ *Number of shares owned:* cổ phiếu/*shares*

2/ Bên nhận ủy quyền/ *The Proxy:*

- CMND/CCCD/ĐKKD/GPHĐ số (*ID/ERC ID No.*):
- Ngày cấp/ *Date of issue:*
- Địa chỉ/ *Address:*
- Điện thoại/ *Telephone:*
- Email:.....

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

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

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Trường Sơn | – Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of the BOD</i> |
| <input type="checkbox"/> Ông/ <i>Mr.</i> Trần Quốc Thịnh | – Phó Chủ tịch HĐQT/ <i>Vice Chairman of the BOD</i> |
| <input type="checkbox"/> Ông/ <i>Mr.</i> Hà Đức Hiếu | – Thành viên HĐQT/ <i>Member of the BOD</i> |
| <input type="checkbox"/> Ông/ <i>Mr.</i> Trần Thanh Tân | – Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán/
<i>Independent member of the BOD cum Chairman of audit committee</i> |

3/ Nội dung ủy quyền / *Authorization Content*

- Bên nhận ủy quyền được tham dự, phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
The proxy is allowed to attend, state arguments and vote on issues brought up during the Meeting.
- Thời gian ủy quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội.
This proxy letter is valid until the end of the Meeting.
- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh.
The proxy grantor is fully responsible for this proxy letter and promises to adhere strictly to governmental laws as well as Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company’s Charter.

BÊN ỦY QUYỀN

THE PROXY GRANTOR

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

THE PROXY