



DATXANH SERVICES

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2022

Số: 01/2022/NQ-DXS/HĐQT

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

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu HĐQT số 01/2022/BBKP/HĐQT ngày 14/02/2022

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS), cụ thể như sau:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Thông qua Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán
- Thông qua Báo cáo tài chính 2021 của Công ty đã kiểm toán
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
- Thông qua chi trả thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2022
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Các vấn đề khác (nếu có)

**Điều 2:** Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Quý I- II năm 2022. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian cụ thể và thực hiện các công tác cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh.

**Điều 3:** Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội cổ đông thường niên 2022 dự kiến: 14/03/2022 hoặc thời gian khác phù hợp do Tổng Giám đốc quyết định và thực hiện thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định.

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

**Nơi nhận:**

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

