

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

RESOLUTION OF THE 2022 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 2022 số 01/2022/BB-DXS/ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2022.
Pursuant to the Minutes of the 2022 Annual General Meeting No. 01/2022/BB-DXS/DHDCD dated April 23, 2022

QUYẾT NGHỊ

RESOLVED

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

Article 1. To approve the Report of the Board of Directors

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

Article 2. To approve the Report of the Audit Committee

Điều 3. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Article 3. To approve the Audited Company's 2021 financial statements

1. Toàn văn báo cáo tài chính riêng năm 2021 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 2021 Separate Financial Statement, audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.

2. Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 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 2021 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 2021 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 financial statements for 2021 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 2022

Article 4. To approve the selection of auditors for the financial statements in 2022

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 2022:

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 2022, 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;*

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 2021 và kế hoạch chi trả thù lao các thành viên HĐQT năm 2022

Article 5. To approve the payment of remuneration in 2021 and the plan to pay remuneration in 2022 for members of the Board of Directors and the Auditing Committee

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2021:

Report on remuneration payment in 2021

Công ty chưa thực hiện chi trả thù lao HĐQT năm 2021 và sẽ chi trả sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

The company has not yet to pay remuneration the BoD in 2021 and will pay after the 2022 Annual General Meeting.

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022

Remuneration plans for 2022

- | | |
|--|--------------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT | : 30.000.000 đồng/người/tháng |
| Chairman of the BoD | : 30,000,000 VND /person/month |
| - Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT | : 20.000.000 đồng/người/tháng |
| Member of the BoD cum Head of the Audit Committee: | 20.000.000 VND/person/month |
| - Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT | : 15.000.000 đồng/người/tháng |
| Member of the BoD cum member of the Audit Committee: | 15.000.000 VND/person/month |

afk

- Thành viên HĐQT còn lại : 10.000.000 đồng/người/tháng
Other members of the BoD : 10.000.000 VND/person/month
- Thư ký HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
Secretary of the BoD : 5.000.000/person/month

Điều 6. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021

Article 6. To approve the distribution of profits in 2021

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc phân phối lợi nhuận như sau:

Based on the actual situation and business results of the Company according to the audited Consolidated Financial Statements for 2021, the Annual General Meeting approved the distribution of profits in 2021 as follows:

STT No.	Chỉ tiêu Target	Giá trị (đ) Value (VND)
Tổng vốn Chủ sở hữu 2021 Total owner's equity 2021		7.763.525.043.505 7,763,525,043,505
1	Vốn điều lệ Charter capital	3.582.012.080.000 3,582,012,080,000
2	Thặng dư vốn Capital surplus	1.105.361.088.710 1,105,361,088,710
3	Phụ trội hợp nhất Consolidated Reserve	(9.350.460.000) (9,350,460,000)
4	Quỹ đầu tư phát triển Development fund	5.083.303.511 5,083,303,511
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Undistributed earnings	941.845.416.667 941,845,416,667
5.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước Undistributed earnings by the end of prior period	403.049.885.157 403,049,885,157
5.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay Undistributed earnings of current period	538.795.531.509 538,795,531,509
6	Lợi ích cổ đông không kiểm soát Non-controlling interests	2.138.573.614.617 2,138,573,614,617
Phương án phân phối lợi nhuận 2021 Profit distribution plan for 2021		
1	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ thực hiện năm 2021 Net profit after tax attributable to shareholder of the parent (in 2021)	538.795.531.509 538,795,531,509
2	Tổng trích quỹ và chia cổ tức. trong đó: Distribution of funds and dividend payments, in which:	428.095.255.145 428,095,255,245
-	Quỹ khen thưởng 2% trên Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ Bonus fund, 2% of Net profit after tax attributable to shareholder of the parent	10.775.910.630 10,775,910,630
-	Quỹ phúc lợi 1% trên Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ Welfare fund, 1% of Net profit after tax attributable to shareholder of the parent	5.387.955.315 5,387,955,315
-	Cổ tức (*) Dividend	411.931.389.200 411,931,389,200

(*) Chia cổ tức 10% Vốn điều lệ dự kiến tại thời điểm phát hành

(*) Dividend at 10% of expected charter capital at the time of issuance

Điều 7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

Article 7. To approve the plan of issuing shares to pay dividends for the year 2021

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo tờ trình số 02-9/2022/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ ngày 31/03/2022 của Hội đồng quản trị. (Tờ trình số 02-9/2022/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ ngày 31/03/2022 là một phần không thể tách rời nghị quyết này)

Chị

The Annual General Meeting approved the full text of the plan to issue shares to pay dividend for the year 2021 according to the report No 02-9/2022/TTr-HĐQT/DHDCD dated 31/03/2022 of the Board of Directors. (Proposal No. 02-9/2022/TTr-HĐQT/ĐHĐĐD dated 31/03/2022 is an integral part of this resolution)

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và quyết định mọi vấn đề có liên quan đến trả cổ tức theo tờ trình số 02-9/2022/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ ngày 31/03/2022.

The Annual General Meeting approved authorizes the Board of Directors to deploy and decide on all issues related to dividend payment according to the proposal No. 02-9/2022/TTr-HĐQT/DHDCD dated 31/03/2022.

Điều 8. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022

Article 8. To approve the 2022 business plan

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

The Annual General Meeting approved the 2022 business plan as follows:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022/ The 2022 business plan :

Đơn vị tính: tỷ đồng
Currency: Billion dong

Stt No.	Nội dung Description	Thực hiện năm 2021 2021's results	Kế hoạch 2022 2022's plan	Tỷ lệ tăng trưởng Growth rate
1	Doanh thu hợp nhất Consolidated revenue	4.371 4,371	8.400 8,400	92% 92%
2	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ Net profit after tax attributable to shareholder of the parent	539 539	1.250 1,250	132% 132%

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

Company 's policy of signing 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.

Điều 9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Article 9. To approve the profit distribution plan of 2022's profits

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

The Annual General Meeting approved the profit distribution plan of 2022's profits as follows:

T D
SERI
36025

Chk

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>	20% trên Vốn điều lệ <i>20% on Charter Capital</i>

Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào kết quả kinh doanh trong năm 2022 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 BoD will pay the cash dividend in advance, but not more than 10% of charter Capital, based on the business results in 2022.

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.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Article 10. To approve the dismissal and additional election of member of Board of Directors

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lương Trí Thìn và ông Hà Đức Hiếu do nhận được đơn xin từ nhiệm
To approve the dismissal of the member of the Board of Directors for Mr Luong Tri Thin and Mr Ha Duc Hieu due to receiving a resignation letter.
- Thông qua số lượng ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị.
To approve the number of candidates for additional election to the Board of Directors
- Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
To approve the Regulation on election of additional members of the Board of Directors
- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:
To approve the results of the election of additional members of the Board of Directors:
 - Ông Dương Văn Bắc do được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị
Mr Duong Van Bac due to being additionally elected as a member of the Board of Directors

- Ông Trần Quốc Thịnh do được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị
Mr Tran Quoc Thinh due to being additionally elected as a member of the Board of Directors

Điều 11. Thông qua Nghị Quyết

Article 11. To approve the Resolution

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh, họp ngày 23 tháng 04 năm 2022.

This resolution is based on the basis of the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company, meeting on April 23th 2022

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 04 năm 2022. 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 April 23th 2022. 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 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh.

The resolution will be sent to all shareholders entitled to attend the 2022 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



afh