

Số/No : 03\_2/2022/NQ-DXS/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2022  
Ho Chi Minh City, April 29<sup>th</sup> 2022

**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 họp Hội đồng quản trị số 03/2022/BB-DXS/HĐQT ngày 29 / 04 /2022.  
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No. 03/2022/BB-DXS/HĐQT dated April 29<sup>th</sup> 2022.



**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVED**

**Điều 1:** Thông qua việc bầu ông Trần Quốc Thịnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh từ ngày 29/04/2022.

*Article 1: To approve of the election of Mr. Tran Quoc Thinh to hold the position of Vice Chairman of the Board of Directors of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company from April 29, 2022*

**Điều 2:** Thông qua việc bầu ông Dương Văn Bắc trở thành Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh từ ngày 29/04/2022.

Như vậy, số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán gồm 2 thành viên, trong đó ông Trần Thanh Tân là Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và ông Dương Văn Bắc là Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán.

*Article 2: To approve of the election of Mr Duong Van Bac to be a member of the Audit Committee of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company from April 29, 2022.*

*Therefore, the number of members of the Audit Committee includes 2 members, in which Mr. Tran Thanh Tan is an independent member of the Board of Directors cum Chairman of*

*nhk*

the Audit Committee and Mr. Duong Van Bac is a member of the Board of Directors cum member of the Audit Committee.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Article 3: This 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.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- 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**

