

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh

Trụ sở chính: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6252 5252

Fax: (028) 6285 3896

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thị Nguyễn Thanh – Người được ủy quyền CBTT.

Loại công bố thông tin: Định kỳ 24h 72h Yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

1. Nghị quyết HĐQT số 04_1/2022/NQ-DXS/HĐQT ngày 25/05/2022 thông qua chủ trương góp vốn tại các công ty thành viên.
2. Nghị quyết HĐQT số 04_2/2022/NQ-DXS/HĐQT ngày 25/05/2022 thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty Công ty Cổ phần Đầu tư & Dịch Vụ Bất động sản Tây Nam.
3. Nghị quyết HĐQT số : 04_3/2022/NQ-DXS/HĐQT ngày 25/05/2022 thông qua thay đổi người phụ trách quản trị Công ty và miễn nhiệm Thư ký HĐQT.
4. Nghị quyết HĐQT số : 04_4/2022/NQ-DXS/HĐQT ngày 25/05/2022 thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung Quy chế điều hành của Tổng Giám đốc, nội dung sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình số 04-4/2022/TTr-HĐQT ngày 24/05/2022 và Thông qua toàn văn sửa đổi, nội dung Quy chế Công bố thông tin, nội dung sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình số Tờ trình số 04-5/2022/TTr-HĐQT ngày 24/05/2022.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT, TC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM THỊ NGUYỄN THANH

**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 Công ty;
Pursuant to the Company's Charter;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2022/BB-DXS/HĐQT ngày 25/05/2022.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No. 04/2022/BB-DXS/HĐQT dated May 25th 2022.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED**

Điều 1. Thông qua việc góp vốn thành lập công ty con với thông tin chi tiết như sau:

Article 1. Approval of capital contribution to establish a subsidiary with details are as follows:

Tên công ty dự kiến thành lập <i>The name of expected company</i>	: Công ty Cổ phần Đầu tư & Dịch Vụ Bất động sản Tây Nam <i>Tay Nam Real Estate Services & Investment Joint Stock Company</i>
Địa chỉ trụ sở dự kiến <i>Expected headquarter</i>	: Tỉnh Tiền Giang <i>Tien Giang Province</i>
Vốn điều lệ dự kiến <i>Expected Charter capital</i>	: 20.000.000.000 VND (Hai mươi tỷ đồng) <i>VND 20,000,000,000 (Twenty billion dong)</i>
Giá trị phần vốn góp của DXS <i>The total value of DXS's capital contribution</i>	: 10.200.000.000 VND (Mười tỷ hai trăm triệu đồng) <i>VND 10,200,000,000 (Ten billion two hundred million dong)</i>
Tỷ lệ sở hữu dự kiến <i>Expected ownership rate</i>	: 51% <i>51%</i>

Điều 2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Võ Bảo Toàn và Ông Nguyễn Hoàng Đức là người đại diện toàn bộ cổ phần của DXS tại Công ty Cổ phần Đầu tư & Dịch Vụ Bất động sản Tây Nam cho đến khi Công ty có quyết định khác.

Approval of the assignment and authorization of Mr. Vo Bao Toan and Mr. Nguyen Hoang Duc as the authorized representatives for all DXS shares in Tay Nam Real



Handwritten signature

