

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2023

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 đại diện theo pháp luật

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

Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết HĐQT số 04_01/2023/NQ-DXS/HĐQT ngày 26/05/2023 thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
- Nghị quyết HĐQT số 04_02/2023/NQ-DXS/HĐQT ngày 26/05/2023 thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023.
- Nghị quyết HĐQT số 04_03/2023/NQ-DXS/HĐQT ngày 26/05/2023 thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Hoàng Thúy An làm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh từ ngày 26/05/2023.
- Nghị quyết HĐQT số 04_04/2023/NQ-DXS/HĐQT ngày 26/05/2023 thông qua Phân quyền cho Tổng Giám đốc ký kết Hợp đồng giao dịch với bên liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://ir.datxanhservices.vn/cong-bo-thong-tin/> vào ngày 26 / 05 / 2023.

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



PHẠM THỊ NGUYỄN THANH

Số: 04_01/2023/NQ-DXS/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2023

**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 Charter's Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2023/BB-DXS/HĐQT ngày 26/05/2023.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No. 04/2023/BB-DXS/HĐQT dated May 26th 2023.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1: Thông qua nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS), cụ thể như sau:

Article 1. *To approve the contents proposed to the Extraordinary General Meeting of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company in 2023:s*

- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028
Approving the dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the term 2023 - 2028
- Các vấn đề khác (nếu có)
Others issues (if any)

Điều 2: Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Tháng 7 năm 2023. 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 bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh

Article 2: *Estimated time to organize the EGM: July 2023. To authorize the Chairman of the BOD to decide the specific time and carry out all other arrangements the EGM 2023 of Dat Xanh Real Estate Service Joint Stock Company.*

Điều 3: Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội cổ đông bất thường 2023 dự kiến: **16/06/2023** 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.

Article 3: *The last registration date for closing the list of shareholders participating in the 2023 EGM is expected to be June 16, 2023, or another suitable time determined by the General Director and reported to the Vietnam Securities Depository (VSD) appropriated with regulations.*

Điều 4: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục soạn thảo, bổ sung và chỉnh sửa



Handwritten signatures

(nếu có) các Báo cáo, Tờ trình kể trên để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua theo quy định của pháp luật.

Article 4. *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 statements to submit to the 2023 Annual General Meeting for approval appropriated with regulations.*

Điều 5: 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 5: *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:

- 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

Handwritten signatures at the bottom right corner.

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 17th, 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 26th, 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 01-1/2023/NQ-DXS/ĐHĐCĐ ngày 15/04/2023;
Pursuant to the Resolution of the 2023 Annual Meeting of Shareholders No. 01-1/2023/NQ-DXS/DHDCĐ dated April 15, 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2023/BB-DXS/HĐQT ngày 15/04/2023.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No. 01/2023/BB-DXS/HĐQT dated April 15th, 2023.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1. Thông qua việc Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

To approve the implementation of the plan on the issuance of shares to increase charter capital:

- Tên cổ phiếu/ Name of share: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh
Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company Share
- Loại cổ phiếu phát hành/ Type of share: Cổ phiếu phổ thông
Ordinary share
- Mệnh giá cổ phiếu/ Par value: 10.000 đồng/cổ phiếu (mười nghìn đồng trên một cổ phiếu)
10,000VND/share (Ten thousand Vietnam dong per share)
- Mục đích phát hành/ Issurance purpose: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
To increase the charter capital from the owner's resources
- Nguồn vốn phát hành/ Issurance capital source: Từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh. Cụ thể:
(i) Từ thặng dư vốn cổ phần: 800.000.000.000 đồng
(ii) Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 410.000.000.000 đồng

Handwritten signature

Handwritten signature

From the share premium and undistributed net profit after tax at Dec 31st, 2022 in the audited separate financial statements of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company. Specifically:

(i) From the share premium: 800,000,000,000 VND

(ii) From undistributed net profit after tax: 410,000,000,000 VND

- Tỷ lệ thực hiện quyền/ Expected execution rate

26,70% (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2022)

Maximum 26.7% (number of issued shares/number of outstanding shares as of December 31, 2022)

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ The expected number of issued shares

121.000.000 cổ phiếu.

121,000,000 shares

- Đối tượng được phát hành/ Existing Issuing object:

Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.

Shareholders named in the list of shareholders at record date to to exercise the right to increase charter capital from owners' sources granted by the Vietnam Securities Depository in accordance with regulations.

- Phương thức thực hiện/ Method of implementation:

Cổ đông hiện hữu được phân phối cổ phiếu theo tỷ lệ, quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.

Existing shareholders would be distributed shares in proportion the right to receive issued shares to increase charter capital from owners' equity is not transferable.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ/ Method of handling of odd shares:

Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, xem như không được phát hành.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 321 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là $(321 : 100) \times 26,7 = 85,70$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 85 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,70 cổ phiếu hàng thập phân sẽ bị hủy.

The number of additional shares issued to increase the charter capital from owners' equity for each shareholder will be rounded down to units. Odd shares arising from rounding down (if any) will be canceled and considered unissued.

Example: On the closing date of the list of shareholders to issue more shares to pay dividends, shareholder Nguyen Van A currently owns 321 shares. At that time, shareholder A will receive respectively $(321 : 100) \times 2,76 = 85.70$ shares. According to the method of handling odd shares, the number of shares received by shareholder A after rounding down to units is 85 shares. Odd number of shares 0.70 decimal shares will be canceled.



Handwritten signature

Handwritten signature

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

Board of Directors and legal representative to decide all issues related to the plan on issuing shares, specifically:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.

Prepare and explain documents of application for securities issuance to the State Securities Commission. At the same time, proactively adjust the issuance plan and other relevant documents at the request of the State Securities Commission and other authorities.

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.

Choose an appropriate time to close the right exercise date and issuance time.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án phát hành đã được duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu nhằm đảm bảo việc phát hành được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

Carry out the necessary procedures to implement the approved issuance plan, including the addition, modification, completion and selection of the time to distribute shares to ensure that the issuance is carried out in accordance with the regulations.

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

Amendment of articles related to charter capital, shares in the Charter of organization and operation of the Company after completing the share issuance.

- Sau khi hoàn tất đợt phát hành, hoàn tất thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

After completing the issuance, complete the registration and additional depository procedures for all additional shares to be issued at the Vietnam Securities Depository and register to change the listing of all these shares at the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE).

- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Carry out business registration procedures with the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City after completing the issuance of shares.

- Các công việc khác có liên quan.

Carry out the other related procedures.

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 phòng ban cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. 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:

- 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

Số: 04_03/2023/NQ-DXS/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2023

**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 Charter's Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2023/BB-DXS/HĐQT ngày 26/05/2023.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No. 04/2023/BB-DXS/HĐQT dated May 26th 2023.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Hoàng Thúy An làm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh từ ngày 26/05/2023:

Article 1: To appoint Ms. Nguyen Hoang Thuy An as Secretary of the Board of Directors of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company from May 26, 2023:

Thông tin của Bà Nguyễn Hoàng Thúy An như sau:

The information of Ms. Nguyen Hoang Thuy An is as follows:

- Ngày sinh: 08/02/1990
Date of birth: February 8, 1990
- CCCD: 086190008144 Ngày cấp: 14/08/2022 Nơi cấp: CTCCS QLHCVTTXH
ID card: 086190008144 Date of issue: August 14, 2022 Place of issue: Police Department on Administrative Management of Social Order
- Địa chỉ thường trú: 168, Tổ 10, Long Hiệp, Long An, Long Hồ, Vĩnh Long
Address: 168, Group 10, Long Hiep, Long An, Long Ho, Vinh Long

Bà Nguyễn Hoàng Thúy An tuân thủ các quyền và nghĩa vụ của Thư ký Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Thư ký Hội đồng quản trị được hưởng thù lao hàng năm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.


Ms. Nguyen Hoang Thuy An follows the law's rights and obligations as the person in charge of the Secretary of the BOD and is accountable to the law and the BOD for the exercise of those rights and obligations. The Secretary of the BOD is entitled to annual remuneration according to the approved Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders.



1/2

Nguyễn

Điều 2: 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 2: 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:

- 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





Số: 04_04/2023/NQ-DXS/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2023

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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 01-1/2023/NQ-DXS/ĐHĐCĐ ngày 15/04/2023;
Pursuant to the Resolution of the 2023 Annual Meeting of Shareholders No. 01-1/2023/NQ-DXS/DHDCĐ dated April 15, 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2023/BB-DXS/HĐQT ngày 26/05/2023.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No. 04/2023/BB-DXS/HĐQT dated May 26th 2023.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED

- Điều 1:** Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với Bên liên quan trong Hệ thống Đất Xanh.
Article 1: To approve the policy on the signing of the transaction contracts between the company and related parties within the group of Dat Xanh.
- Điều 2:** Thông qua Ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định các điều khoản và ký kết Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với Bên liên quan trong Hệ thống Đất Xanh, với giá trị Hợp đồng giao dịch nhỏ hơn 5% Tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất đã được kiểm toán.
Article 2: To approve the authorization for the General Director to decide on the terms and signing the transaction contracts between the company and the related parties within the group of Dat Xanh, with the contract value of less than 5% of the total asset recorded in the most recent audited consolidated financial statements.
- 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



Handwritten signature