

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 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 Nguyên 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 05-01/2023/NQ-DXS/HĐQT ngày 30/06/2023 thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2023 (ESOP 2023).
- Nghị quyết HĐQT số 05-02/2023/NQ-DXS/HĐQT ngày 30/06/2023 thông qua việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2023.
- Nghị quyết HĐQT số 05-03/2023/NQ-DXS/HĐQT ngày 30/06/2023 thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023, thông qua điều chỉnh giảm mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và thực hiện chi trả thù lao năm 2022 cho thành viên Hội đồng quản trị.

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 30/06/2023.

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
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM THỊ NGUYÊN 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 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2023/BB-DXS/HĐQT ngày 30/06/2023.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No. 05/2023/BB-DXS/HĐQT dated 30 June 2023.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1. Thông qua việc thành lập Ban điều hành ESOP gồm các nhân sự sau:

Article 1: Approving the establishment of the ESOP Executive Board consisting of the following personnel:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng ban/ *Chairman of the BOD - Head of the Board*
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - thành viên/ *Vice Chairman of the BOD - member*
- Quyền Giám đốc tài chính - Thành viên/ *Deputy of CFO - Member*
- Thư ký Hội đồng quản trị - Thư ký/ *Secretary of the BOD - Secretary*

Ban điều hành ESOP có trách nhiệm lựa chọn đối tượng tham gia, phân phối, thu hồi, theo dõi và điều hành toàn bộ hoạt động của chương trình ESOP cho đến khi kết thúc chương trình. Nhiệm vụ chi tiết của Ban điều hành ESOP được quy định chi tiết trong Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động Sản Đất Xanh năm 2023.

The ESOP Executive Board is responsible for selecting participants, distributing, withdrawing, monitoring and operating all activities of the ESOP program until the end of the program. The detailed duty of the ESOP Executive Board are specified in the ESOP Regulation 2023.

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 (ESOP 2023) của công ty bao gồm:

Article 2: Approving the implementation of the company's plan to issue shares under the employee stock ownership in 2023 (ESOP 2023), including:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi tiết theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

Implement the detailed plan to issue shares under the employee stock ownership plan as follows:

- 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/ *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/ *Purpose:* Thu hút nhân tài và gắn kết lợi ích người lao động với Công ty
Attract talents and retain the benefits of Employees with the Company
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa/*The maximum expected number of issued shares* 5.000.000 cổ phiếu
5,000,000 shares
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá/*The total expected issuance value at par value* 50.000.000.000 đồng
50,000,000,000 VND
- Tỷ lệ phát hành/*Execution rate:* 1,10% (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2022)
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh tỷ lệ thực hiện quyền phù hợp, căn cứ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 5.000.000 cổ phiếu chia cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành.
1.10% (number of issued shares/number of outstanding shares as of December 31, 2022)
The General Meeting of Shareholders authorizes the BOD to adjust the appropriate execution rate, based on the expected number of shares to be issued which is 5,000,000 shares divided by the actual number of outstanding shares at the time of issuance.
- Đối tượng phát hành/ *Issuing object* Chương trình ESOP áp dụng cho người lao động trong Công ty do Ban điều hành ESOP quyết định bao gồm nhưng không giới hạn: HĐQT, người lao động trong Công ty cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh và các công ty con.
The ESOP applied to employees in the Company is decided by the ESOP Executive Board, including but not limited to: the Board of Directors, employees in Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company and subsidiaries.
- Nguồn thực hiện phát hành/
Issurance capital source Giá trị phát hành cổ phiếu ESOP theo mệnh giá 50.000.000.000 đồng được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính công ty mẹ được kiểm toán năm 2022.
Value of ESOP at par value: 50,000,000,000 VND is deducted from the undistributed after-tax profit based on the audited consolidated financial statements of 2022.



[Handwritten signature]

- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng/
Period of transfer restriction

Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 04 năm và chỉ được tự do chuyển nhượng theo thời gian như sau:

- 25% cổ phiếu sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau 01 năm tính từ ngày hoàn tất đợt phát hành
- 25% cổ phiếu sẽ được tự do chuyển nhượng tính ngay sau 02 năm từ ngày hoàn tất đợt phát hành
- 25% cổ phiếu sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau 03 năm tính từ ngày hoàn tất đợt phát hành
- 25% cổ phiếu sẽ được tự do chuyển nhượng tính ngay sau 04 năm từ ngày hoàn tất đợt phát hành

ESOP shares are restricted from being transferred for 4 years and are only freely transferable from time to time as follows:

- *25% of shares will be freely transferable right after 01 year from the date of completion of the issuance*
- *25% of shares will be freely transferable after 02 years from the date of completion of the issuance*
- *25% of shares will be freely transferable right after 03 years from the date of completion of the issuance*
- *25% of shares will be freely transferable after 04 years from the date of completion of the issuance*

- Thời gian thực hiện dự kiến/
Issurance timing

Dự kiến trong năm 2023 hoặc thời gian khác do Hội đồng quản trị quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Expected in 2023 or another time decided by the Board of Directors after approval by the State Securities Commission.

2. Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP năm 2023

Approving the Regulation on issuing shares under the ESOP in 2023

Hội đồng Quản trị thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh năm 2023 (“Quy chế ESOP 2023”) như được đính kèm theo Nghị quyết này. Trong đó quy định rõ:

- Tiêu chuẩn và đối tượng người lao động được tham gia ESOP;
- Chi tiết các điều kiện ràng buộc về thời gian hạn chế chuyển nhượng;
- Các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu ESOP;
- Nguyên tắc phân phối cổ phiếu cho từng đối tượng và;
- Quyết định, xử lý các vấn đề liên quan đến ESOP.

The Board of Directors approved the Regulation on the issuance of shares under the ESOP in 2023 (“ESOP Regulation 2023”) as attached to the Resolution. This document clearly stipulates:

- *Standards and subjects of employees participating in ESOP,*
- *Details of binding conditions on transfer restriction period,*
- *Rights and obligations related to ESOP shares,*
- *Principles of distributing shares to each object and,*
- *Deciding and handling issues related to ESOP.*

3. Thông qua Danh sách người lao động trong Công ty được tham gia ESOP và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng người.

Approved the list of employees in the Company eligible to participate in ESOP and the number of shares distributed to each person.

Hội đồng Quản trị thông qua Danh sách người lao động trong Công ty được tham gia ESOP và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng người theo danh sách đính kèm.

The Board of Directors approved the List of employees in the Company eligible to participate in ESOP and the number of shares distributed to each person according to the attached list.

Điều 3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty chỉ phát hành cho đối tượng là người lao động trong nước; do đó, Công ty đảm bảo luôn đáp ứng quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty.

Article 3: To approve the plan to ensure the issuance of shares meeting the regulations on Foreign Ownership Limit

The issuance of shares under the ESOP is only issued to domestic employees; Therefore, the Company ensures that it always meets the legal requirements on the Foreign Ownership Limit.

The issuance of shares to increase charter capital from equity does not change the Foreign Ownership Limit.

Điều 4. 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:

Article 4: 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

ĐỒNG
VICES
345493

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

Article 5. 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:

- HDQT/ 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

SÂN DƯNG XÃN HƯNG



Số: 05-02/2023/NQ-DXS/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 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 05/2023/BB-DXS/HĐQT ngày 30/06/2023.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No. 05/2023/BB-DXS/HĐQT dated 30 June 2023.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường sang Quý 3 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 1: To approve the adjustment of the estimated time to organize the EGM: Quarter 3, 2023. To authorize the Chairman of the BOD to decide the specific time and carry out all other arrangements the 2023 EGM of Dat Xanh Real Estate Service Joint Stock Company.

Điều 2: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội cổ đông bất thường năm 2023: **20/07/2023** 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 2: To approve the last registration date for closing the list of shareholders participating in the 2023 EGM is expected to be 19 July 2023, or another suitable time determined by the General Director and reported to the Vietnam Securities Depository (VSD) appropriated with regulations.

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục soạn thảo, bổ sung và chỉnh sửa (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 3. 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 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.

Article 4: 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**



NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

Số: 05-03/2023/NQ-DXS/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 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 05/2023/BB-DXS/HĐQT ngày 30/06/2023.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No. 05/2023/BB-DXS/HĐQT dated 30 June, 2023.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023.

Article 1: To approve the selection Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. to audit the financial statements of the year 2023.

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh giảm mức thù lao HĐQT năm 2022 và thực hiện chi trả thù lao năm 2022 cho thành viên HĐQT như sau:

- Thành viên HĐQT: 10,000,000 VND/người/tháng
- Thư ký HĐQT: 5,000,000 VND/người/tháng

Mức thù lao điều chỉnh và việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT năm 2022 sẽ được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Article 2: To approve the reduction of the remuneration of the BOD in 2022 and the payment of remuneration in 2022 for members of the BOD.

- Member of the BOD: 10,000,000 VND/person/month
- The secretary of BOD: 5,000,000 VND/person/month

The adjusted remuneration and the implementation of remuneration in 2022 for the BOD will be reported at the nearest General Meeting of Shareholders.

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:

- 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**



NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

