

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**  
**PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM  
**To:** - State Securities Commission of Vietnam  
- Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh /*Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company*
  - Mã chứng khoán/*Stock code*: DXS
  - Địa chỉ/*Address*: Số 2W Ung văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh/*No. 2W Ung Van Khiem Street, Ward 25, Binh Thanh District, HCM City*
  - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (028) 6252 5252 Fax: (028) 6285 3896
  - E-mail: [ir.dxs@datxanhservices.vn](mailto:ir.dxs@datxanhservices.vn)
- Nội dung công bố thông tin/*Contents of disclosure*:
  - Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/2024/NQ-DXS/HĐQT thông qua thời gian và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.  
*Resolution of the Board of Directors No.03/2024/NQ-DXS/HDQT on approving the time and documents proposed to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders*
  - Thư mời họp, mẫu Giấy ủy quyền và toàn văn tài liệu dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.  
*Invitation Letter, form of Proxy Letter and meeting documents proposed to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2024 tại đường dẫn: <https://ir.datxanhservices.vn/>  
*This information was published on the company's website on April 17th, 2024, as in the link: https://ir.datxanhservices.vn/*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.  
*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- SSC, HOSE;
- Lưu Archived: VT, TC.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH**  
**DAT XANH REAL ESTATE SERVICES JOINT STOCK COMPANY**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE INFORMATION**



**HUỲNH LÊ ANH PHÚ**

Số/No: 03/2024/NQ-DXS/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2024  
Ho Chi Minh City, April 16<sup>th</sup>, 2024

**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 03/2024/BB-DXS/HĐQT ngày 16/04/2024.  
*Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No. 02/2024/BB-DXS/HĐQT dated April 16<sup>th</sup>, 2024.*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED**

**Điều 1.** Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty là ngày **09/05/2024** (gia hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty)

**Article 1.** To approve the date for holding the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of the Company on May 9, 2024 (extended according to the provisions of Clause 2, Article 139 of the Law on Enterprises and the Company's Charter)

**Điều 2.** Thông qua các nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

**Article 2.** To approve the contents of documents proposed to the Annual General Meeting in 2024:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị  
*Report of the Board of Directors*
- Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán  
*Report of the Audit Committee*
- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán  
*Audited Company's 2023 financial statements*
- Báo cáo kết quả việc phát hành tăng vốn trong năm 2023  
*Report on the results of share issuances to increase capital in 2023*
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024  
*Proposal to approve the selection of auditors for the financial statements in 2024*
- Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT và Ủy ban kiểm toán  
*Proposal to approve the payment of remuneration in 2023 and the plan to pay remuneration in 2024 for members of the Board of Directors and the Auditing Committee*
- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024

*Proposal to approve the 2024 business plan*

- Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

*Proposal to approve the profit distribution plan of 2024's profits*

- Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị

*Proposal for amending and supplementing of Company Charter, Internal Regulation on Corporate Governance, Regulation on Organization and Operation of the BODs.*

- Các vấn đề khác (nếu có)

*Other related issues (if any)*

**Điều 3.** Thông qua việc 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 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 proposals to submit to the 2024 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 phòng ban cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Article 4. 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**