

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 Kiem 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
- Nội dung công bố thông tin/*Contents of disclosure*:
Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Resolution and Minutes of 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 09/05/2024 tại đường dẫn: <https://ir.datxanhservices.vn/>
This information was published on the company's website on ...May 09th, 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
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION



HUỶNH LÊ ANH PHÚ



Số: 01-1/2024/NQ-DXS/ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2024

Ho Chi Minh City, May 09th, 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

RESOLUTION OF THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING DAT XANH REAL ESTATE SERVICES JOINT STOCK COMPANY

- 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh;
Pursuant to the Charter of Dat Xanh Real Estate Service Joint Stock Company
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/2024/BB-DXS/ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 05 năm 2024.
Pursuant to the Minutes of the 2024 Annual General Meeting No. 01/2024/BB-DXS/DHDCD dated May 09th, 2024

QUYẾT NGHỊ

RESOLVED

Điều 1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị

Article 1. Approval of the Report of the Board of Directors

Điều 2. Thông qua toàn văn Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán

Article 2. Approval of the Report of the Audit Committee

Điều 3. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Article 3. Approval of Audited Company's 2023 financial statements

1. Toàn văn báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
The full text of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company's 2023 Separate Financial Statement, audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.
2. Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh và các công ty con được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
The full text of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company and its



subsidiaries's 2023 Consolidated Financial Statement, audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd

- Ý kiến của kiểm toán trên Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh là ý kiến chấp thuận toàn phần.

The opinion of the auditor on the separate financial statements and the consolidated financial statements for 2023 of Dat Xanh Group Joint Stock Company is fully approved.

Điều 4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Article 4. Approval of the selection of auditors for the financial statements in 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2024:

The Annual General Meeting approved the authorization for the Board of Directors to choose one of the following auditing companies to select one of the following auditing companies to audit the company's financial statement during financial year 2024:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ *Ernst & Young Vietnam Co. Ltd;*
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam/ *Deloitte Vietnam Co. Ltd;*
- Công ty TNHH KPMG/ *KPMG Co. Ltd;*
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)/ *PwC Vietnam Co. Ltd;*

Trong trường hợp Hội đồng quản trị không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

In case the Board of Directors is unable to negotiate with the above-mentioned entities, the General Meeting proxy the Board of Directors to select another audit unit from the list approved by the State Securities Commission

Điều 5. Thông qua thù lao các thành viên HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao các thành viên HĐQT năm 2024

Article 5. Approval of 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

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2023: Report on remuneration payment in 2023

Công ty chưa thực hiện chi trả thù lao HĐQT năm 2023 và sẽ thực hiện chi trả sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

The company has not yet to pay remuneration the BoD in 2023 and will pay after the 2024 Annual General Meeting

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 Remuneration plans for 2024

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| - Thành viên HĐQT | : 10.000.000 đồng/người/tháng |
| Members of the BoD | : 10,000,000 VND/person/month |

- Thư ký HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
Secretary of the BoD : 5,000,000/person/month

Điều 6. Thông qua toàn văn báo cáo về việc thực hiện các đợt tăng vốn điều lệ trong năm 2023

Article 6. Approval on full text of the report of share issuances in raising charter capital in 2023

Điều 7. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024

Article 7. Approval of the 2024 business plan

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

2024 business plan

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

The Annual General Meeting approved the 2024 business plan as follows:

Đơn vị tính: tỷ đồng
Currency: Billion dong

Stt No.	Nội dung <i>Description</i>	Thực hiện năm 2023 <i>2023's results</i>	Kế hoạch 2024 <i>2024's plan</i>	Tỷ lệ KH 2024 <i>Growth rate</i>
1	Doanh thu hợp nhất <i>Consolidated revenue</i>	1.997 1,997	2.374 2,374	19%
2	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ <i>Net profit after tax attributable to shareholder of the parent</i>	(168)	168	NA

2. Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty:

Scheme of contracts and transactions with related parties:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh và các hợp đồng, giao dịch cho công ty con (và ngược lại), cho các bên có liên quan của Công ty với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh vay, giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

The Annual General Meeting authorize the Board of Directors to decide on the grant of loans, guarantees and contracts and transactions to the subsidiary (and vice versa), to related parties of the Company with the value of each loan, loan guarantee, value of each contract, transaction not exceeding 35% of the total value of assets recorded in the most recent audited consolidated financial statements of the Company

Điều 8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Article 8. Approval of the profit distribution plan of 2024's profits

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

The Annual General Meeting approved the profit distribution plan of 2024's profits as follows:



STT No.	Nội dung Contents	Tỷ lệ trích lập Distribution rate
1	Quỹ khen thưởng <i>Bonus fund</i>	2% trên Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ <i>2% of The net profit after tax attributable to shareholder of the parent</i>
2	Quỹ phúc lợi <i>Welfare fund</i>	1% trên Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ <i>1% of The net profit after tax attributable to shareholder of the parent</i>
3	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị <i>Bonus given to the BoD for exceeding the business plan</i>	10% trên phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế thuộc Công ty mẹ <i>10% of The exceeding the business plan of the net profit after tax attributable to shareholder of the parent</i>
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành <i>Bonus given to the BoM for exceeding the business plan</i>	10% trên phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế thuộc Công ty mẹ, hình thức thưởng bằng cổ phiếu <i>10% of The exceeding the business plan of the net profit after tax attributable to shareholder of the parent</i>
5	Cổ tức dự kiến <i>Expected dividends</i>	10% trên Vốn điều lệ <i>10% on Charter Capital</i>

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định chi trên cơ sở quỹ đã được phê duyệt theo kế hoạch.

The Annual General Meeting authorizes the Chairman of the BoD to decide on payment, in accordance with the plan approved

Điều 9. Thông qua việc 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

Article 9. Approval of amending and supplementing the Company Charter, The internal regulations on corporate governance, and the regulations on organization and operation of the Board of Directors

Chi tiết về việc 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 được trình bày tại Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024. Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ là một phần không tách rời của Nghị quyết này.

Details on the amendments and supplements to the Company Charter, The internal regulations on corporate governance, and The regulations on organization and operation of the Board of Directors are in Proposal No. 09/2024/TTr-HĐQT/DHDCD dated April 16th, 2024. Proposal No. 09/2024/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ is an integral part of this Resolution

Giao Người đại diện pháp luật Công ty ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo quy định tại Thông tư 116.

The AGM authorize the Legal Representative of the Company to sign and issue the Company Charter, and assign the Chairman of the Board of Directors to sign and issue the Internal

Regulations on Corporate Governance, Regulations on Organization and Operation of the Board of Directors of the Company under Circular 116.

Điều 10. Thông qua Nghị Quyết

Article 10. Approval of the Resolution

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh, họp ngày 09 tháng 05 năm 2024.

This resolution is based on the Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company, dated May 09th, 2024

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 05 năm 2024. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution becomes effective on the dated May 09th, 2024. The Board of Directors, Board of Directors and the shareholders of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution

3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh.

The resolution will be sent to all shareholders entitled to attend the 2024 Annual General Meeting of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company

Nơi nhận/Recipients:

- Cổ đông DXS/ Shareholders of DXS;
- Công bố thông tin/ Disclosure of information;
- Lưu/ Archive.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD



NGUYỄN TRƯỜNG SƠN



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 01-2/2024/NQ-DXS/ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2024

Ho Chi Minh City, May 09th, 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

*RESOLUTION OF THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING
DAT XANH REAL ESTATE SERVICES JOINT STOCK COMPANY*

- 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh;
Pursuant to the Charter of Dat Xanh Real Estate Service Joint Stock Company
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/2024/BB-DXS/ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 05 năm 2024.
Pursuant to the Minutes of the 2024 Annual General Meeting No. 01/2024/BB-DXS/DHDCĐ dated May 09th, 2024

QUYẾT NGHỊ RESOLVED

Điều 1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (sau đây gọi tắt là “DXG”) không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu DXS từ Nhà đầu tư để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (sau đây gọi tắt là “DXS”). Giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu dự kiến như sau:

Article 1. Approval of Dat Xanh Group Joint Stock Company (“DXG”) receiving the transfer of outstanding shares of DXS without carrying out procedures for tender offer, as follows:

1. Thông tin Bên Nhận chuyển nhượng

Information of The Transferee

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh
Company name: Dat Xanh Group Joint Stock Company
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0303104343 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 23/11/2007, đăng ký thay đổi lần 28 ngày 28/02/2024
Certificate of Business Registration No.: 0303104343 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City, registered for the first time on November 23, 2007, the 28th change on February 28th, 2024

Law



- Địa chỉ: 2W Ung Văn Khiêm Phường 25, Quận Bình Thạnh TP. Hồ Chí Minh
Address: 2W Ung Van Khiem Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
- Số lượng và tỷ lệ cổ phiếu DXS mà DXG và người có liên quan của DXG nắm giữ trước và sau giao dịch: Đính kèm tại Phụ lục
The number and ownership of DXS shares of DXG and its affiliated parties before and after the transaction: Attached in the Appendix

2. Thông tin Bên Chuyển nhượng *Information on The Transferors*

STT <i>No.</i>	TÊN CỔ ĐÔNG <i>Name of Shareholder</i>	SỐ ĐKSH <i>No of owner registration</i>	Ngày cấp <i>Date of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>
1	Victory Holding Investment Limited	CA5427	24/08/2011	Commence Chambers, PO Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
2	Hanoi Investments Holdings Limited	CB2317	18/09/2017	Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands
3	Norges Bank	CA2180	29/08/2008	Bankplassen 2 P.O. Box 1179 Sentrum NO-0107 Oslo
4	DC Developing Markets Strategies Public Limited Company	CA6526	16/08/2013	4th Floor, 76 Baggot Street Lower, Dublin 2, Ireland
5	Danang Investments Limited	CB2316	18/09/2017	Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands

- Số lượng và tỷ lệ cổ phiếu DXS mà mỗi cổ đông và người có liên quan nắm giữ trước và sau giao dịch: Đính kèm tại Phụ lục.
The number and ownership of DXS shares of each shareholder and their affiliated parties before and after the transaction: Attached in the Appendix

3. Thông tin cổ phiếu giao dịch *Information on the transaction share*

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ bất động sản Đất Xanh
Name of share: Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company
- Mã cổ phiếu: DXS
Securities code: DXS
- Loại cổ phiếu giao dịch: Cổ phiếu phổ thông
Type of share: Ordinary share

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Par value: 10,000 VND per share
- Tổng số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến giao dịch tối đa: 68.218.051 Cổ phiếu, chiếm 11,78% vốn điều lệ
The maximum expected transaction number and percentage of shares: 68,218,051 shares, accounted for 11.78% of the charter capital.
- Giá giao dịch dự kiến/*The expected transaction price:*
 - o Theo giá thỏa thuận giữa mỗi Bên Chuyển nhượng và Bên Nhận chuyển nhượng.
According to the price agreed upon by The Transferor and The Transferee.
 - o Mức giá thỏa thuận dự kiến nằm ngoài biên độ giao dịch cổ phiếu DXS tại thời điểm dự kiến chuyển nhượng.
The expected agreed price is outside the trading limit of DXS share at the expected time of transfer.
- Hình thức giao dịch: Chuyển quyền sở hữu ngoài hệ thống của Sở giao dịch chứng khoán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Method of transaction: Transfer of ownership is outside the system of the Stock Exchange after being approved by the State Securities Commission.

Bên Chuyển nhượng, Bên Nhận chuyển nhượng và người có liên quan của mỗi bên có trách nhiệm tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
The Transferors, The Transferees and their affiliated parties are responsible for complying with the obligation to disclose information on the stock market.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề phát sinh liên quan đến giao dịch chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo việc thực hiện các nội dung trong tờ trình này sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Article 3. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on arising issues related to the above transfer transaction to ensure the implementation of the contents in this proposal after being approved by the General Meeting of Shareholders.

Điều 3. Thông qua Nghị Quyết

Article 3. Approval of the Resolution

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh, họp ngày 09 tháng 05 năm 2024.


This resolution is based on the Minutes of the 2024 Extraordinary General Meeting of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company, meeting on May 09th, 2024

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 05 năm 2024. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution becomes effective on the dated May 09th, 2024. The Board of Directors, Board of Directors and the shareholders of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution



3. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 02-2/2023/NQ-DXS/ĐHĐCĐ ngày 17/08/2023.
4. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh.

The resolution will be sent to all shareholders entitled to attend the 2024 Annual General Meeting of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company 

Nơi nhận/Recipients:

- Cổ đông DXS/ Shareholders of DXS;
- Công bố thông tin/ Disclosure of information;
- Lưu/ Archive.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD



NGUYỄN TRƯỜNG SƠN



TP. HCM, ngày 09 tháng 05 năm 2024
Ho Chi Minh City, May 09th, 2024

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING
THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING
DAT XANH REAL ESTATE SERVICES JOINT STOCK COMPANY

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh

Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company

Địa chỉ: Số 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Address: 2W Ung Van Khiem, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Số GCNĐKKD: 3602545493, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 22/02/2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp.

Enterprise Registration Certificate ID No. 3602545493 issued by Department Of Planning and Investment of Ho Chi Minh updated for the 20th dated Feb 22nd, 2024.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh được tiến hành vào lúc 08 giờ 45 phút ngày 09 tháng 05 năm 2024 tại Số 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

The 2024 Annual General Meeting of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company was held at 08:45 on May 09th, 2024 at 2W Ung Van Khiem, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP / MEETING CONTENTS:

- Ông Huỳnh Lê Anh Phú** – MC điều khiển Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

Mr. Huynh Le Anh Phu – stated the reason for the meeting and introduced its participants

- Bà Trịnh Thị Kim Liên** – Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự: Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại diện cho 447.513.885 cổ phần, chiếm 77,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện để Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 được tiến hành.

Ms. Trinh Thi Kim Lien – reported on the results of shareholders' eligibility examination: The members of shareholders present at the meeting represents

447,513,885 shares, accounting for 77.28% of the company's voting shares, meeting the criteria for the 2024 Annual General Meeting to convene.

3. **Ông Huỳnh Lê Anh Phú** – Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Mr. Huynh Le Anh Phu – introduced and asked the Meeting for approval of the list of the Presiding Committee, Secretariat, and the Vote Counting Committee, passed by 100% of the shareholders attending the Meeting.

Đoàn chủ tịch/ The Presiding Committee

1. Ông Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa;
Mr. Nguyen Truong Son – Chairman of BOD - Chairperson of the Meeting
2. Ông Phạm Anh Khôi – Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên;
Mr. Pham Anh Khoi - Member of BOD - Member
3. Ông Trần Thanh Tân – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán - Thành viên
Mr. Tran Thanh Tan – Independent Member of BOD cum Chairman of the Audit Committee - Member

Ban Thư ký/ The Secretariat

1. Ông/Mr. Nguyễn Ngọc Tân
2. Bà/Ms. Trần Thị Hoài Vân

Ban kiểm phiếu/ Vote counting committee

1. Bà/Ms. Trịnh Thị Kim Liên – Trưởng ban/ Head
2. Bà/Ms. Nguyễn Hoàng Thúy An – Thành viên/ Member
3. Bà/Ms. Mai Nguyễn Lan Nhi – Thành viên/ Member

4. **Ông Huỳnh Lê Anh Phú** – Đọc và xin ý kiến cổ đông thông qua Quy chế tổ chức và chương trình Đại hội với số phiếu chấp thuận là 100%.

Mr. Huynh Le Anh Phu – read and asked shareholders for approval of working regulations and agenda of the meeting, passed by 100% of the shareholders attending the Meeting.

5. **Ông Nguyễn Trường Sơn** – Phát biểu khai mạc Đại hội.

Mr. Nguyen Truong Son – Gave an opening speech for the Meeting.

6. **Ông Phạm Anh Khôi** – Đọc các báo cáo và tờ trình bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2023
- Thông qua chi trả thù lao HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho HĐQT
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024
- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
- Tờ trình về việc DXG tăng tỷ lệ sở hữu khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu DXS không thực hiện chào mua công khai

Mr. Pham Anh Khoi - Read the reports and proposals as follow:

- *Report of the Board of Directors*
- *Report on share issuance to increase capital in 2023*
- *Proposal on remuneration for members of the BoD and the Audit Committee in 2023 and remuneration plans for 2024*
- *Proposal on the 2024 business plan*
- *Proposal on the plan for the distribution of 2024's profits*
- *Proposal on approving DXG to receive the transfer of outstanding shares of DXS without carrying out procedures for tender offer*

7. Ông Trần Thanh Tân – Đọc các báo cáo và tờ trình bao gồm:

- Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán
- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
- Tờ trình 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 HĐQT

Mr. Tran Thanh Tan - Read the reports and proposals as follow:

- *Report of the Board of Directors*
- *Proposal on the company's 2023 Audited Financial Statement*
- *Proposal on the selection of an independent auditing company for 2024*
- *Proposal on amending and supplementing the Company's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, Regulations on Organization and Operation of the Board of Directors*

II. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN / DISCUSSION

Các cổ đông tích cực tham gia đóng góp ý kiến về nội dung các tờ trình. Đoàn chủ tịch thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty giải đáp thỏa đáng mọi thắc mắc của cổ đông.

Shareholders actively participated in providing comments on the contents of the proposals. The Presidium on behalf of the Board of Directors and Board of Management satisfactorily answered all questions of shareholders.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

VOTE TO APPROVE THE REPORTS AND PROPOSALS

Các cổ đông tham dự Đại hội tiến hành biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình Đại hội qua chức năng Biểu quyết trên hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến theo hướng dẫn.

Shareholders attending the General Meeting vote on the Reports and Proposals through the Voting function on the online General Meeting of Shareholders system according to the instructions.

Bà **Trịnh Thị Kim Liên** đại diện Ban kiểm phiếu công bố Kết quả biểu quyết như sau:

Ms. Trinh Thi Kim Lien, representing the Vote Counting Committee, announced the voting results as follows:



Vào lúc 09 giờ 45 phút (trước khi kiểm phiếu), tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đến thời điểm biểu quyết là 18 người, đại diện cho 460.439.248 cổ phần, chiếm 79,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

At 09:45 (before counting votes), the total number of shareholders/shareholder representatives attending up to the time of voting was 18 people, representing 460,439,248 shares, accounting for 79.51% of the Company's total voting shares.

Tổng số cổ phiếu thực hiện biểu quyết là 460.354.280 cổ phiếu, tương đương 99,98% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Total shares participating in voting: 460,354,280 shares, equivalent to 99.98% of total shares with voting rights attending the meeting.

(Phần còn lại của trang được bỏ trống)

(The rest of the page is left blank)

1. Kết quả các nội dung được thực hiện biểu quyết:

Results of the contents voted on

STT No	Nội dung báo cáo và tờ trình Reports & Proposals	Tổng số phiếu biểu quyết dự họp Total number of votes attending the meeting	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ Total number of valid votes	Tán thành Approve		Không tán thành Disapprove		Không ý kiến No opinion		Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ Total number of invalid votes	Tổng số phiếu không biểu quyết Total number of non-voting votes
				Tổng số phiếu Total votes	Tỷ lệ Percentage	Tổng số phiếu Total votes	Tỷ lệ Percentage	Tổng số phiếu Total votes	Tỷ lệ Percentage		
		(1)=(2)+(9)+(10)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)	(6)=(5)/(2)	(7)	(8)=(7)/(2)	(9)	(10)
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Report of the Board of Directors	460.439.248	460.354.280	460.354.280	100%	0	0%	0	0%	0	84.968
2	Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán Report of the Audit Committee	460.439.248	460.354.280	460.354.280	100%	0	0%	0	0%	0	84.968
3	Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2023 Proposal on the company's 2023 Audited Financial Statement	460.439.248	460.354.280	460.354.280	100%	0	0%	0	0%	0	84.968
4	Báo cáo về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2023 Report on share issuance to increase capital in 2023	460.439.248	460.354.280	460.354.280	100%	0	0%	0	0%	0	84.968
5	Tờ trình thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 Proposal on the selection of an independent auditing company for 2024	460.439.248	460.354.280	460.354.280	100%	0	0%	0	0%	0	84.968
6	Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2023	460.439.248	460.354.280	460.354.280	100%	0	0%	0	0%	0	84.968

	và kế hoạch chi trả năm 2024 <i>Proposal on remuneration for members of the BODs and the Audit Committee in 2023 and remuneration plans for 2024</i>										
7	Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 <i>Proposal on the 2024 business plan</i>	460.439.248	460.354.280	460.354.280	100%	0	0%	0	0%	0	84.968
8	Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 <i>Proposal on the plan for the distribution of 2024's profits</i>	460.439.248	460.354.280	460.354.280	100%	0	0%	0	0%	0	84.968
9	Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty <i>Proposal on amending and supplementing the Company's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, Regulations on Organization and Operation of the Board of Directors</i>	460.439.248	460.354.280	460.354.280	100%	0	0%	0	0%	0	84.968
10	Tờ trình về việc DXG tăng tỷ lệ sở hữu khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu DXS không thực hiện chào mua công khai <i>Proposal on approving DXG to receive the transfer of outstanding shares of DXS without carrying out procedures for tender offer</i>	460.439.248	49.627.910	39.432.910	79,46%	0	0%	10.195.000	20,54%	0	84.968

Với kết quả biểu quyết như trên, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua như sau:

With the above voting results, the following contents were approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

Stt No	Nội dung được thông qua Approved contents	Tỷ lệ thông qua Approved percentage (*)
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị <i>Report of the Board of Directors</i>	100%
2	Báo cáo của Ủy Ban Kiểm toán <i>Report of the Audit Committee</i>	100%
3	Tờ trình Báo cáo tài chính 2023 của Công ty đã kiểm toán <i>Proposal on the company's 2023 Audited Financial Statement</i>	100%
4	Báo cáo về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2023 <i>Report on share issuance to increase capital in 2023</i>	100%
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 <i>Proposal on the selection of an independent auditing company for 2024</i>	100%
6	Tờ trình chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán <i>Proposal on remuneration for members of the BODs and the Audit Committee in 2023 and remuneration plans for 2024</i>	100%
7	Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024 <i>Proposal on the 2024 business plan</i>	100%
8	Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 <i>Proposal on the plan for the distribution of 2024 profits</i>	100%
9	Tờ trình về việc 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 <i>Proposal on amending and supplementing the Company's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, Regulations on Organization and Operation of the Board of Directors</i>	100%
10	Tờ trình về việc DXG tăng tỷ lệ sở hữu khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu DXS không thực hiện chào mua công khai <i>Proposal on approving DXG to receive the transfer of outstanding shares of DXS without carrying out procedures for tender offer</i>	79,46%

(*) Tỷ lệ tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Percentage calculated on the total number of shares with voting rights attending and voting approve at the meeting.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

APPROVING THE MEETING MINUTES FOR THE GENERAL MEETING

Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh đã được đọc để thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận. Biên bản này cũng là cơ sở để lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

The Meeting Minutes of the General Meeting of Shareholders of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company was read and approved by 100% of total voting shares. This Meeting Minutes is also the basis for the Resolution of the General Meeting of Shareholders.

Đại hội kết thúc lúc 10h09 phút cùng ngày.


The Meeting ended at 10:09 the same day.

BAN KIỂM PHIẾU
VOTE COUNTING COMMITTEE



TRỊNH THỊ KIM LIÊN

THƯ KÝ ĐOÀN
SECRETARIAT



NGUYỄN NGỌC TÂN

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF PRESIDING
COMMITTEE
CHỦ TỌA
CHAIRPERSON



NGUYỄN TRƯỜNG SƠN



TRẦN THỊ HOÀI VÂN