

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY 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 01/2025/NQ-DXS/HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.  
*Resolution of the Board of Directors No. 01/2025/NQ-DXS/HDQT approving the plan to hold the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*
  - Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.  
*Announcement of the record date for shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*
  - Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/2025/NQ-DXS/HĐQT thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Opus Realty và cử đại diện vốn tại các công ty con.  
*Resolution of the Board of Directors No.02/2025/NQ-DXS/HDQT approving the capital contribution to establish Opus Realty Joint Stock Company and the appointment of capital representatives at subsidiaries.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2025 tại đường dẫn: <https://ir.datxanhservices.vn/>  
*This information was published on the company's website on March 03<sup>rd</sup>, 2025, 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 : 01/2025/NQ-DXS/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2025  
HCMC, ... March ... 03<sup>rd</sup> ..., 2025

**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 kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 01/2025/BBKP-DXS/HĐQT ngày 03/03/2025.  
*Pursuant to the Minutes of vote counting results of members of the Board of Directors meeting No. 01/2025/BBKP-DXS/HĐQT dated ... March ... 03<sup>rd</sup> ..., 2025.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty với các nội dung dự kiến như sau:

**Article 1:** Approval of the plan to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the following proposed agenda:

- 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 2024 của Công ty đã kiểm toán  
*Audited Company's 2024 audited financial statements*
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025  
*Proposal to approve the selection of auditors for the financial statements in 2025*
- Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT và Ủy ban kiểm toán  
*Proposal to approve the payment of remuneration in 2024 and the plan to pay remuneration in 2025 for members of the Board of Directors and the Audit Committee*
- Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024  
*Proposal to approve the profit distribution of 2024's profits*
- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025  
*Proposal to approve the 2025 business plan*
- Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025  
*Proposal to approve the profit distribution plan of 2025's profits*
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029



*Proposal to approve of the dismissal and additional election of Board of Directors members for the 2025 - 2029 term*

- Các vấn đề khác (nếu có)  
*Other related issues (if any)*

**Điều 2:** Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: **Trong quý II năm 2025**. 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 thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh.

**Article 2:** *The expected time to hold AGM: In the second quarter of 2025. The Chairman of the Board of Directors is authorized to determine the specific date and carry out the necessary procedures for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company.*

**Điều 3:** Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội cổ đông thường niên 2025 dự kiến: **24/03/2025** 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 record date to finalize the list of shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders is expected to be 24<sup>th</sup> March, 2025 or another appropriate time as decided by The General Director. The General Director is responsible for notifying Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) in accordance 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:**

- UBCKNN; HOSE; VSD;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu TC, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TRƯỜNG SƠN**



Số/No: *11*./2025/CV-DXS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *03* tháng *03* năm 2025  
Ho Chi Minh City, *March 03rd*, 2025

## THÔNG BÁO ANNOUNCEMENT

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)  
(The record date to attend Annual General Meeting of shareholders 2025)

**Kính gửi:** Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

**To:** Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation  
Ho Chi Minh city Stock Exchange

Tên Tổ chức phát hành	: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh
Tên giao dịch	: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh
Trụ sở chính	: 2W Ung Văn Khiêm, phường 25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại	: (84-28) 6252 5252
Organization name	: Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company
Trading name	: Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company
Address	: 2W Ung Van Kiem Street, 25 Ward, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Telephone	: (84-28) 6252 5252

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

*We would like to inform Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the record date to generate the list of shareholders of the following securities:*

Tên chứng khoán	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh
Mã chứng khoán	: DXS
Loại chứng khoán	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch	: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng	: <b>24/03/2025</b>
Securities name	: Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company
Securities code	: DXS
Securities type	: Common shares
Par value	: 10,000 VND/shares
Stock exchange	: Ho Chi Minh city Stock Exchange (HOSE)
Record date	: 24 <sup>th</sup> March, 2025

### 1. Lý do và mục đích

Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

### 1. Reason and purpose

To exercise the right to attend Annual General Meeting of shareholders 2025



*lan*

## 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
- Nội dung họp:
  - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị
  - Thông qua Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán
  - Thông qua Báo cáo tài chính 2024 của Công ty đã kiểm toán
  - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025
  - Thông qua chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2025
  - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024
  - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025
  - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025
  - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

## 2. Details:

- Execution ratio: 01 share – 01 voting right
- Execution date: to be announced
- Venue: to be announced
- Agenda:
  - Report of the Board of Directors
  - Report of the Audit Committee
  - Audited Financial Statement for 2024
  - Proposal for selecting the independent audit firm for 2025
  - Proposal on remuneration for 2024 and the remuneration plan for 2025
  - Proposal on profit distribution for 2024
  - Proposal on business plan 2025
  - Proposal on profit distribution plan for 2025
  - Proposal of the dismissal and additional election of BOD member for the 2025-2029 term
  - Other proposals within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any)

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào Cổng giao tiếp điện tử.**

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

*We kindly request VSDC to generate and send the list of shareholders on the record date via Electronic Communication Portal.*

*We hereby undertake that information of shareholders in the list shall be used for the right purpose and abide by VSDC. Our Company shall take full responsibilities in the event of any violations.*

### Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- VSDC; HOSE;
- Lưu TC, VT/Archives.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
LEGAL REPRESENTATIVE  
GENERAL DIRECTOR



PHẠM THỊ NGUYỄN THANH

Số/No : 02/2025/NQ-DXS/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2025  
HCMC, ... March 03rd ..., 2025

**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 kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 01/2025/BBKP-DXS/HĐQT ngày 03/03/2025.  
Pursuant to the Minutes of vote counting results of members of the Board of Directors meeting No. 01/2025/BBKP-DXS/HĐQT dated ... March 03rd ..., 2025.

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVED**

**Điều 1: Thông qua việc góp vốn thành lập công ty con là Công ty Cổ phần Bất động sản Opus Realty với tỷ lệ góp vốn của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh là 51%, thông tin chi tiết như sau:**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Bất động sản Opus Realty
- Vốn điều lệ: 10,000,000,000 VND (Bằng chữ: Mười tỷ đồng)
- Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Tư vấn môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

**Article 1: Approval of capital contribution for the establishment of a subsidiary, Opus Realty Joint Stock Company, in which the ownership ratio of DXS is 51%. The details are as follows:**

- Company name: Opus Realty Joint Stock Company
- Charter capital: 10,000,000,000 VND (In words: Ten billion VND)
- Main business activities: Real estate business, ownership and leasing of land use rights; real estate consulting, brokerage, auction services, and land use rights auction.

**Điều 2: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Hoàng Đức và Ông Nguyễn Bảo Toàn là người đại diện toàn bộ cổ phần của DXS tại Công ty Cổ phần Bất động sản Opus Realty cho đến khi Công ty có quyết định khác.**

Thông tin đại diện vốn như sau:

NQ HĐQT: V/v thành lập Opus Realty, cử người đại diện vốn tại Opus Realty và DXMTrung

1. Ông Nguyễn Hoàng Đức - Đại diện 50% trong tổng số vốn góp của DXS

2. Ông Võ Bảo Toàn - Đại diện 50% trong tổng số vốn góp của DXS

Người đại diện vốn phải xin ý kiến của chủ sở hữu trước khi biểu quyết, quyết định các vấn đề có liên quan tại Công ty được ủy quyền đại diện, tương ứng với phần vốn được đại diện theo quy định của pháp luật, điều lệ và quy định của DXS và điều lệ công ty được đại diện.

**Article 2:** *The Board of Directors approve of the delegation and authorization of Mr. Nguyen Hoang Duc and Mr. Nguyen Bao Toan as the representatives of the entire shareholding of DXS in Opus Realty Joint Stock Company until otherwise decided by the Company.*

*The capital representation details are as follows:*

1. *Mr. Nguyen Hoang Duc – Representative of 50% of DXS’s total contributed capital*

2. *Mr. Vo Bao Toan – Representative of 50% of DXS’s total contributed capital*

*The capital representatives must obtain the owner's approval before voting or making decisions on matters related to the authorized company, corresponding to the represented capital portion, in accordance with the law, the charter and regulations of DXS, and the charter of the represented company.*

**Điều 3: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Hoàng Đức và Ông Nguyễn Bảo Toàn là người đại diện toàn bộ cổ phần của DXS tại Công ty Cổ phần Kinh Doanh và Đầu tư Đất Xanh Miền Trung (GCNĐKDN số 0401844762) cho đến khi Công ty có quyết định khác.**

Thông tin đại diện vốn như sau:

1. Ông Nguyễn Hoàng Đức - Đại diện 50% trong tổng số vốn góp của DXS

2. Ông Võ Bảo Toàn - Đại diện 50% trong tổng số vốn góp của DXS

Người đại diện vốn phải xin ý kiến của chủ sở hữu trước khi biểu quyết, quyết định các vấn đề có liên quan tại Công ty được ủy quyền đại diện, tương ứng với phần vốn được đại diện theo quy định của pháp luật, điều lệ và quy định của DXS và điều lệ công ty được đại diện.

*Article 3: The Board of Directors approve of the delegation and authorization of Mr. Nguyen Hoang Duc and Mr. Nguyen Bao Toan as the representatives of the entire shareholding of DXS in Dat Xanh Mien Trung Business and Investment Joint Stock Company (Business Registration Certificate No. 0401844762) until otherwise decided by the Company.*

*The capital representation details are as follows:*

1. Mr. Nguyen Hoang Duc – Representative of 50% of DXS's total contributed capital

2. Mr. Vo Bao Toan – Representative of 50% of DXS's total contributed capital

*The capital representatives must obtain the owner's approval before voting or making decisions on matters related to the authorized company, corresponding to the represented capital portion, in accordance with the law, the charter and regulations of DXS, and the charter of the represented company.*

**Điều 4: HĐQT thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Điều 1, 2, 3 của Nghị Quyết này.**

*Article 4: The Board of Directors authorize the General Director of the Company or the person authorized by the General Director to implement the necessary procedures in accordance with laws to complete the task specified in Article 1, 2, 3 of this Resolution.*

**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:**

- Ban TGĐ/ 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**