

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2024

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
- 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 31//2024 tại đường dẫn: <https://ir.datxanhservices.vn/>
This information was published on the company's website on March 31st, 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. *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: 03/2025/NQ-DXS/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 31st, 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 tổ chức và hoạt động của Công ty;
Pursuant to the Charter on organization and operation of the Company;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 02-1/2025/BBKP-DXS/HĐQT ngày 31/03/2025.
Pursuant to the Minutes of vote counting results of members of the Board of Directors No. 02-1/2025/BBKP-DXS/HĐQT dated March 31st, 2025.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

- Điều 1.** Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty là ngày **24/04/2025**
Article 1. To approve the date for holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company on April 24th, 2025
- Điều 2.** Thông qua dự thảo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Article 2. To approve the draft contents of documents proposed to the 2025 Annual General Meeting
- Báo cáo của Hội đồng quản trị
Report of the Board of Directors
 - Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán và Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
Report of the Audit Committee and Report of the Independent member of the Board of Directors
 - Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán
Audited Company's 2024 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 Auditing Committee
 - Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024



Signature

- *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 miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030
- *Propasal to approve the dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the term 2025 - 2029*
- 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 đệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 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.* *Law*

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