



**DATXANH SERVICES**

Số: 025./2022/CV-DXS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----☯★☯-----

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2022

**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 được ủy quyền CBTT.

Loại công bố thông tin:  Định kỳ

24h

72h

Yêu cầu

**Nội dung công bố thông tin:**

1. Nghị quyết HĐQT số 02/2022/NQ-DXS/HĐQT ngày 31/03/2022 thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 NGUYỄN THANH**

Số/No.: 02/2022/NQ-DXS/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2022  
Ho Chi Minh City, March 31<sup>th</sup> 2022

**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 02/2022/BB-DXS/HĐQT ngày 31 / 03 /2022.  
*Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No. 02/2022/BB-DXS/HĐQT dated March 31<sup>th</sup> 2022.*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED**

**Điều 1.** Thông qua Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

*Article 1. To approve of the contents proposed to the Annual General Meeting in 2022:*

- 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 2021 của Công ty đã kiểm toán  
*Audited Company's 2021 financial statements*
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022  
*Proposal to approve the selection of auditors for the financial statements in 2022*
- Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 cho thành viên HĐQT và Ủy ban kiểm toán  
*Proposal to approve the payment of remuneration in 2021 and the plan to pay remuneration in 2022 for members of the Board of Directors and the Auditing Committee*
- Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021  
*Proposal to approve the distribution of profits in 2021*
- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022  
*Proposal to approve the 2022 business plan*
- Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022  
*Proposal to approve the profit distribution plan of 2022's profits*
- Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị  
*The dismissal and additional election of member of Board of Directors*



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

**Điều 2.** 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 2022 thông qua theo quy định của pháp luật

*Article 2. 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 2022 Annual General Meeting for approval appropriated with regulations.*

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

*Article 3. 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/ Archive

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *ps*  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**NGUYỄN TRƯỜNG SƠN**

