

## **THÔNG BÁO**

### **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (Địa chỉ: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM. Giấy CNĐKKD số 0303104343 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp thay đổi lần 23 ngày 22/07/2020) trân trọng kính mời **Quý cổ đông** đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, chi tiết như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: **08h00, ngày 26 tháng 06 năm 2021**
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: **Tầng 12A, Tòa nhà Dat Xanh Group, số 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.**
3. Nội dung.

Đại hội cổ đông thường niên 2021 được tổ chức để thông qua các nội dung chính như sau:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ
- Thông qua Báo cáo tài chính 2020 của Công ty đã kiểm toán
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
- Thông qua chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 cho HĐQT
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
- Thông qua các nội dung có liên quan đến phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ
- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu ESOP 2021
- Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty
- Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026
- Các vấn đề khác (nếu có)

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DXG theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 14/05/2021 để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Nếu không thể tham dự đại hội, Quý cổ đông có thể lập Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty cho đại diện của mình tham dự. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).

**Lưu ý:** Trước diễn biến phức tạp của Dịch COVID – 19, để đảm bảo an toàn cho Quý cổ đông cũng như hỗ trợ công tác tổ chức Đại hội của Công ty, Quý cổ đông/Người được ủy quyền dự họp vui lòng đăng ký xác nhận tham dự (theo mẫu) **trước 12h00 ngày 21/06/2021.**

- Bản scan Phiếu xác nhận tham dự vui lòng gửi về địa chỉ email: [ir@datxanh.com.vn](mailto:ir@datxanh.com.vn)
- Bản gốc Phiếu xác nhận tham dự vui lòng gửi về: Phòng Quản trị Chiến lược-Hệ thống, Số 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Thư mời, Giấy Ủy quyền, Phiếu xác nhận tham dự được gửi đến Quý cổ đông qua đường bưu điện. Tài liệu Đại hội và các thông tin cập nhật (nếu có), Quý cổ đông có thể nhận tại địa điểm tổ chức Đại hội hoặc tải trên mục Quan hệ cổ đông tại website: [www.datxanh.vn](http://www.datxanh.vn).

**Trân trọng.**

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



**LƯƠNG TRÍ THÌN**

*(Handwritten signature)*



DAT XANH GROUP

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

....., ngày .....tháng ..... năm 2021

## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

1/ Bên ủy quyền: .....

- CMND/CCCD/ĐKKD/GPHĐ số: .....Ngày cấp: .../.../.....
- Địa chỉ:.....
- Người đại diện tổ chức:.....Chức danh: .....
- Số cổ phần đang sở hữu: .....cổ phần.

2/ Bên nhận ủy quyền: .....

- CMND/CCCD/ĐKKD/GPHĐ số: .....Ngày cấp: .../.../.....Nơi cấp: .....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....

Hoặc ủy quyền cho các Ông sau (đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô vuông  tương ứng):

- Ông Lương Trí Thìn - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Việt Anh - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Lương Trí Thảo - Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Ngọc Đức - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

3/ Nội dung ủy quyền

- Bên nhận ủy quyền được tham dự, phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- Thời gian ủy quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội.
- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.

BÊN ỦY QUYỀN

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN



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

....., ngày .....tháng ..... năm 2021

## PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Họ và tên người tham dự:

CMND/CCCD/ĐKKD:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần được ủy quyền:

Số cổ phần có quyền biểu quyết:

Đã nhận đủ các Tài liệu Đại hội kèm theo và tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2021 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh tổ chức vào ngày 26/06/2021.

Hình thức tham dự:

❖ Tham dự trực tiếp:

❖ Được ủy quyền tham dự:

---

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)